

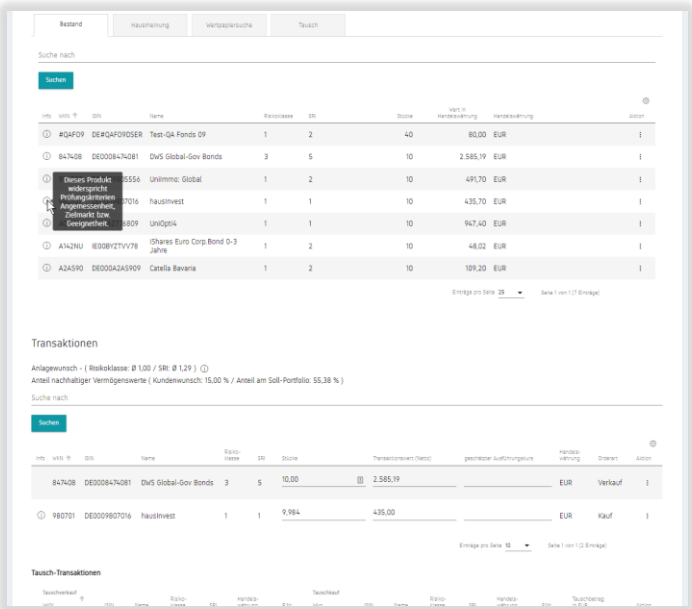


Release Notes für das Release 6.97.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserer Software-Lösung munio, die ab dem **11.01.2023*** zur Verfügung stehen werden.

Release Protokoll

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Release-Kandidat | RC_6.97.0 |
| Geplantes Release-Datum | 11.01.2023 |
| Freigabedatum | 09.01.2023 |
| Freigabe durch | Bereichsleitung |
| Kundennews versendet | 10.01.2023 |
| Unit-Test Coverage | 76% |
| Testende-Quotient | 96% |

| Feature | Screenshots | Quelle |
|---|---|---|
| 1. Anpassungen in der XPressberatung | | |
| <p>1.1 XPressberatung: Markierung von Vermögenswerten bei Zielmarktabweichungen</p> <p>In den Reitern "Bestand", "Hausmeinung", "Wertpapiersuche" sowie den Reitern im Tausch-Dialog wird nun direkt angezeigt, ob es bei den jeweiligen Vermögenswerten Abweichungen in Angemessenheit und Zielmarkt gegenüber der Risikoprofilierung des zu beratenden Kunden gibt.</p> <p><i>Hinweis: Die XPressberatung kann separat für Ihre Bank kostenpflichtig freigeschaltet werden. Für mehr Informationen wenden Sie sich vertrauensvoll an vertrieb@dser.de.</i></p> |  <p>The screenshot displays the 'Bestand' (Portfolio) view of the XPressberatung system. It features a search bar at the top and a table of assets with columns for 'Info', 'WKS', 'ISIN', 'Name', 'Riskoklasse', 'ISIN', 'Stück', 'ISIN', 'Handelsabteilung', 'Handelsabteilung', and 'Status'. A tooltip is visible over the 'DWS Global-Gov Bonds' entry, listing 'Bewertungsprodukt', 'Kategorie', 'Angebotensymbol', 'Zielmarkt', and 'Zielmarkt low'. Below the asset list, there is a 'Transaktionen' (Transactions) section with a search bar and a table showing transaction details like 'Info', 'WKS', 'ISIN', 'Name', 'Stück', 'ISIN', 'Stück', 'Transaktionswert', 'Status', 'geschw. Ausführungswert', 'Handelsabteilung', 'Ordnung', and 'Status'. A 'Tausch-Transaktionen' (Swap Transactions) section is also visible at the bottom.</p> | <p>XPressberatung</p> <p>DSER-Tickets:</p> <p>PFKONSTR03-1639 (Entwicklung),</p> <p>DSER Konzept:</p> <p>0048 Fachkonzept "XPressberatung" XPB</p> |

1.2 XPressberatung: Kein Zielmarktgleich bei Verkäufen

Verkauft man einen Vermögenswert aus dem Bestand, so wird kein Zielmarktgleich mehr durchgeführt, den der Berater erst bestätigen muss. Ebenso werden in der Geeignetheitserklärung keine Abweichungen für Verkauf-Transaktionen mehr ausgewiesen.

Hinweis: Die XPressberatung kann separat für Ihre Bank kostenpflichtig freigeschaltet werden. Für mehr Informationen wenden Sie sich vertrauensvoll an vertrieb@dser.de.

Geeignetheitserklärung

Verkauf / Halten

Wertpapier
Wkt: #QAFO9
ISIN: DE#QAFO9DSE
Wertpapierbezeichnung: Test-QA Fonds 09

Verkauf Halten

Nettoertrag in EUR: 10,00
Stücke/nominal: 5,00000

wesentliche Gründe, Eigenschaften, Chancen und Risiken des Produkts
Verkauf NOK DK

Freiheit für wesentliche Gründe, Eigenschaften, Chancen und Risiken des Produkts
normaler Verkauf

XPressberatung

DSER-Tickets:

PFKONSTR03-1824 (Entwicklung)

DSER Konzept:

0048 Fachkonzept "XPressberatung" XPB

Geeignetheitserklärung

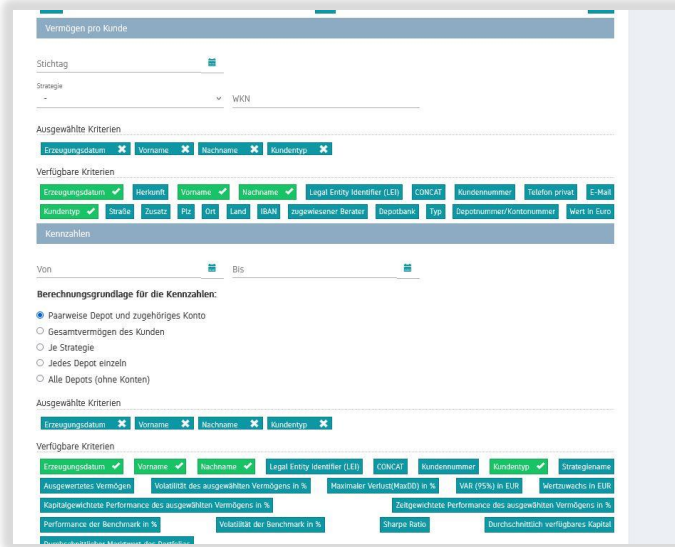
| Anlageempfehlung | | Anlageempfehlung | |
|--|----------------------------|---|-------------------------|
| WKN 847408 | ISIN DE0008474081 | WKN #QAF09 | ISIN DE#QAF09DSE8 |
| Wertpapierbezeichnung DWS Global-Gov Bonds | | Wertpapierbezeichnung Test-QA Fonds 09 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kaufen / Zeichnen | | <input checked="" type="checkbox"/> Verkaufen <input type="checkbox"/> Halten | |
| Nettobeitrag in EUR 1.321,19 EUR | Stücke / Nominal 5,1106 | Nettobeitrag in EUR 10,00 EUR | Stücke / Nominal 5,0 |
| Wesentliche Gründe, Eigenschaften, Chancen und Risiken des Produkts Kauf NOK OK normaler Kauf | | Wesentliche Gründe, Eigenschaften, Chancen und Risiken des Produkts Verkauf NOK OK normaler Verkauf | |
| Gegenüberstellung Kundenausprägung und Finanzinstrument | | | |
| Ausprägung Wertpapier | | Ausprägung Kunde | |
| ▲ Anlageziel | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Absicherung/Hedging• Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen• Vermögensbildung / Vermögensoptimierung | | | |
| ▲ Anlagehorizont | | | |
| kurzfristig | | | |
| ▲ Finanzielle Verlusttragfähigkeit | | | |
| Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals | | | |
| ▲ Kenntnisse und Erfahrungen | | | |
| : Erweiterte Kenntnisse | | | |
| ⊙ Rendite-Risiko-Profil | | | |
| 3 | | | |
| ▲ Nachhaltigkeit | | | |
| Wesentlich positiver Beitrag zur Umwelt | | | |

2. Anpassungen im Exportcenter

2.1 Erweiterungen im Exportcenter

Das Exportcenter wurde um einige Felder erweitert. In den folgenden Bereichen können nun zusätzlich "Kundentyp" und "Erzeugungsdatum" (Erstelldatum oder Datum des ersten Imports des Kunden) ausgewählt werden:

- Transaktionen: Kontotransaktionen
- Transaktionen: Depottransaktionen
- Kundendaten: Abweichende Risikoklasse
- Kundendaten: Risikoklasse und Profilierung
- Controlling: Vermögen pro Wertpapier
- Controlling: Vermögen pro Kunde
- Controlling: Kennzahlen



| | A | B | C | D | E |
|-----------------|-------------------|-----------|--------------|-------|---|
| Erstelldatum | 03.01.2023, 11:12 | | | | |
| Nachname | exportcenter | | | | |
| Erzeugungsdatum | Vorname | Nachname | Kundentyp | | |
| | 03.01.2023 | Testkunde | Exportcenter | Kunde | |

Interne Verbesserung

DSER-Tickets:

CRM02-149 (Entwicklung)

DSER Konzept:

-

* voraussichtliches Release-Datum kann durch technische Störungen abweichen