



Release Notes für das Release 6.93.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserer Software-Lösung munio, die ab dem **02.11.2022*** zur Verfügung stehen werden.

Release Protokoll

Release-Kandidat	RC_6.93.0
Geplantes Release-Datum	01.11.2022
Freigabedatum	28.10.2022
Freigabe durch	Bereichsleitung
Kundennews versendet	01.11.2022
Unit-Test Coverage	76%
Testende-Quotient	72%

Feature	Screenshots	Quelle
1. Verbesserungen in der Beratung		
<p>1.1 Keine Wertpapierdokumente für synthetische Wertpapiere mehr verlangt</p> <p>Für synthetische Wertpapiere bzw. Pseudo-Wertpapiere vom Typ Konto oder weiterer Vermögenswert konnte es passieren, dass im Dokumentationsprozess für die Geeignetheitserklärung fehlende Wertpapierdokumente ausgewiesen wurden.</p> <p>Diese werden nun für solche Vermögenswerte nicht mehr verlangt, sodass der Dokumentationsprozess abgeschlossen werden kann.</p>		<p>Interner Bug</p> <p>DSER-Tickets:</p> <p>PFKONSTR03-1705 (Entwicklung)</p> <p>DSER Konzept:</p> <p>-</p>

2. Verbesserungen im Controlling-Prozess

2.1 Erweiterung der Filtermöglichkeiten bei Controlling - Transaktionen

Beratern stehen von nun an unter Controlling - Transaktionen mehr Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Dadurch kann bspw. auch nach einzelnen Kunden (Depot- bzw. Kundennummer) oder nach einzelnen Wertpapieren (WKN/ISIN) gefiltert werden.

Suche für die Bestellungen von Bestung

Für Abrechnungen

D-ABC

Kundennummer

Vorname

Nachname

ISIN

Stückzahl von

Angebotung von

Jahr der Bestellung

Für Transaktionen eines Bestung anlegen

Suchen

Stückzahl bis

Angebotung bis

Kundennummer

ISIN

Stückzahl bis

Angebotung bis

Jahr der Bestellung

Angebotung bis

Interne Verbesserung

DSER-Tickets:

ROBSBREMEN-4609 (Entwicklung)

DSER Konzept:

-

3. Verbesserung in der Sicherheit

3.1 SVG-Bilder können nicht mehr hochgeladen werden

Bei Bild-Uploads in munio insbesondere über erweiterte Texteditoren war es bisher möglich SVG-Dateien hochzuladen. Darüber war es potenziell möglich, über Umwege chiffrierten Schad-Code einschleusen. Dies wird nun unterbunden.

Betroffen waren der Texteditor zum Einstellen einer Nachricht in das Endkundenpostfach, sofern dies für einen Endkunden freigeschaltet wurde, der Texteditor in der Wiedervorlage, und der Texteditor beim Einstellen von News.

Interner Bug

DSER-Tickets:

PFKONSTR03-1707 (Entwicklung)

DSER Konzept:

-

4. Verbesserungen im Mailing

4.1 E-Mail-Versand bei Verlustschwellenüberwachungen für Minderjährige

Wenn beispielsweise bei einem minderjährigen Kunden die eingerichtete Verlustschwelle erreicht wird, erhält von nun an nicht nur der minderjährige Kunde, sondern auch der gesetzliche Vertreter des Minderjährigen eine E-Mail.

Hinweis:

Damit der gesetzliche Vertreter diese E-Mail erhält, muss dieser innerhalb der Kunden-Depot-Beziehungen als gesetzlicher Vertreter hinterlegt sein.

Interne Story

DSEK-Tickets:

REGTECH08-1706 (Entwicklung)

DSEK Konzept:

08.05 Verlustschwellenüberwachung

4.2 Absenderadresse bei Systemmails an Endkunden angepasst

Für E-Mails, die an die Endkunden verschickt werden, sind die Absenderadressen jetzt einheitlicher und sprechender ausgearbeitet:

So wird für Verlustschwellenunterschreitungen (Depotalarme) sowie Reports ab jetzt der Absender "munio-depotinformation@dser.de" und für das Endkundenportal der Absender "munio-postfach@dser.de" verwendet.

Interne Story

DSER-Tickets:

REGTECH08-1712 (Entwicklung)

DSER Konzept:

Mailing Umbau (0052 DRAFT E-Mail Rewrite)

<p>4.3 Betreff bei Reporting und Verlustschwelle anpassen</p> <p>Für E-Mails, die an die Endkunden verschickt werden, wurde der jeweilige Betreff insoweit verbessert, als anhand derer die wichtige Information erkennbar ist.</p> <p>Bei E-Mails wegen einer Unterschreitung der Verlustschwelle lautet der neue Betreff: "Eine neue Verlustschwellenmeldung steht zur Verfügung"</p> <p>Bei E-Mails aus dem Batchreporting lautet der neue Betreff: "Ihr neuer Portfolioreport steht zur Verfügung" und "Password: Ihr neuer Portfolioreport steht zur Verfügung" (für die dazugehörige Passwortmail)</p>		<p>Interne Story</p> <p>DSER-Tickets:</p> <p>REGTECH08-1712 (Entwicklung)</p> <p>DSER Konzept:</p> <p>Mailing Umbau (0052 DRAFT E-Mail Rewrite)</p>
---	--	--

* voraussichtliches Release-Datum kann durch technische Störungen abweichen