




## Release Notes für das Release 6.94.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserer Software-Lösung munio, die ab dem **22.11.2022\*** zur Verfügung stehen werden.

### Release Protokoll

<b>Release-Kandidat</b>	RC_6.94.0
<b>Geplantes Release-Datum</b>	22.11.2022
<b>Freigabedatum</b>	18.11.2022
<b>Freigabe durch</b>	Bereichsleitung
<b>Kundennews versendet</b>	21.11.2022
<b>Unit-Test Coverage</b>	76%
<b>Testende-Quotient</b>	75%

Feature	Screenshots	Quelle																								
<b>1. Verbesserungen in der Verlustschwellenüberwachung</b>																										
<p><b>1.1 Verlustschwellen-Übersicht: Anzeige von Datum und Uhrzeit</b></p> <p>Navigiert man über das Dashboard in munio.pm in die Übersicht der Verlustschwellenüberwachung, wird nun das Datum mit der Uhrzeit der Ausführung angezeigt.</p>	 <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>ID</th><th>Alerts</th><th>Zuletzt ausgeführt</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jessica Jones</td><td>00000022_0000001111</td><td>461</td><td>01.11.2022, 09:46:12</td></tr><tr><td>Veronika Völl</td><td>00000063</td><td>5</td><td>01.11.2022, 09:33:56</td></tr><tr><td>Veronika Völl</td><td>00000062</td><td>5</td><td>01.11.2022, 09:33:52</td></tr><tr><td>Jacob Jones</td><td>00000021_00000032_00000021_...</td><td>5</td><td>01.11.2022, 09:32:33</td></tr><tr><td>Jacob Jones</td><td>00000011_00000032_00000021_...</td><td>4</td><td>01.11.2022, 09:32:52</td></tr></tbody></table>	Name	ID	Alerts	Zuletzt ausgeführt	Jessica Jones	00000022_0000001111	461	01.11.2022, 09:46:12	Veronika Völl	00000063	5	01.11.2022, 09:33:56	Veronika Völl	00000062	5	01.11.2022, 09:33:52	Jacob Jones	00000021_00000032_00000021_...	5	01.11.2022, 09:32:33	Jacob Jones	00000011_00000032_00000021_...	4	01.11.2022, 09:32:52	<p><b>Interner Bug</b></p> <p><b>DSER-Tickets:</b></p> <p>REGTECH08-1573 (Entwicklung)</p> <p><b>DSER Konzept:</b></p> <p>-</p>
Name	ID	Alerts	Zuletzt ausgeführt																							
Jessica Jones	00000022_0000001111	461	01.11.2022, 09:46:12																							
Veronika Völl	00000063	5	01.11.2022, 09:33:56																							
Veronika Völl	00000062	5	01.11.2022, 09:33:52																							
Jacob Jones	00000021_00000032_00000021_...	5	01.11.2022, 09:32:33																							
Jacob Jones	00000011_00000032_00000021_...	4	01.11.2022, 09:32:52																							

## 2. Verbesserungen in der Beraterwelt

### 2.1 Neue Beratungsart: XPressberatung

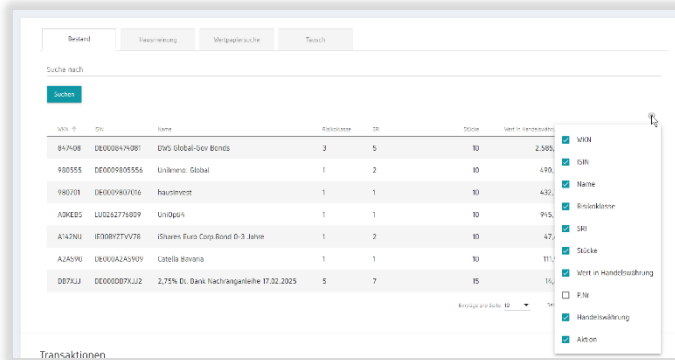
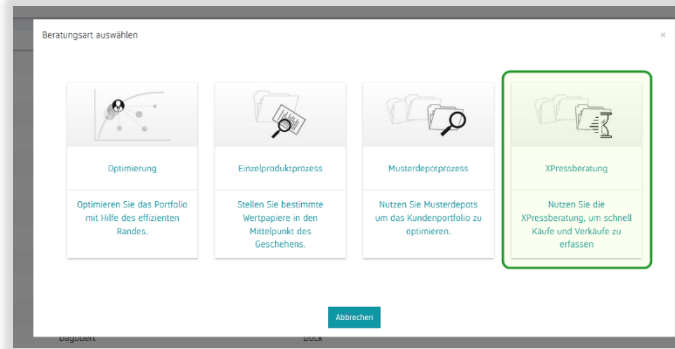
Als Nachfolger des Schnelleinstiegs wurde die XPressberatung als neue Beratungsart eingeführt.

Mit dieser ist es möglich, einfach und schnell als Berater Empfehlungen inklusive eines detailliertem Zielmarktvergleichs für ein oder mehrere Depots auszusprechen.

Hier können Sie Empfehlungen für die Transaktionsarten Kauf, Sparplan, Verkauf und Halten aussprechen sowie Tausch-Transaktionen erfassen.

Die Ansicht kann individualisiert werden. So kann jeder Berater selbst entscheiden, welche Spalten und wie viele Einträge pro Seite angezeigt werden sollen.

*Hinweis: Dieses Feature muss separat für Ihre Bank freigeschaltet werden. Wenden Sie sich hierzu vertrauensvoll an: [sales@dser.de](mailto:sales@dser.de)*



### XPressberatung

#### DSER-Tickets:

PFKONSTR03-1405 (Entwicklung),  
PFKONSTR03-1428 (Entwicklung),  
PFKONSTR03-1637 (Entwicklung),  
PFKONSTR03-1445 (Entwicklung),  
PFKONSTR03-1617 (Entwicklung),  
PFKONSTR03-1822 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

0048 Fachkonzept "XPressberatung" XPB

- streng vertraulich -

Bestand Heurmenung Wertpapiersuche Tausch

Suche nach 84708

Suchen

WKN	ISIN	Name	Risiko-Klasse	SR	Stücke	Wert in Handelswährung	Handelswährung	Aktion
84708	DE00847081	DWS Global-Gov Bonds	3	5	10	2.585,19	EUR	I

Ergebnis pro Seite: 10 Seite 1 von 1 (1 Einträge)

Transaktionen

Anlagewunsch - (Risiko-Klasse: 0 1.00 / SR: 0 1.00)

Suche nach

Suchen

Info	WKN	ISIN	Name	Risiko-Klasse	SR	Stücke	Transaktionswert (Netto)	geschätzter Ausführungswert	Handelswährung	Ordnertyp	Aktion
	84708	DE00847081	DWS Global-Gov Bonds	3	5	10,00	2.585,19		EUR	Verkauf	I

Ergebnis pro Seite: 25 Seite 1 von 1 (1 Einträge)

Tausch-Transaktionen

Tauschkauf	WKN	ISIN	Name	Risiko-Klasse	SR	Handelswährung	Preis	Tauschkauf	WKN	ISIN	Name	Risiko-Klasse	SR	Handelswährung	Preis	Tauschbetrag in EUR	Aktion
------------	-----	------	------	---------------	----	----------------	-------	------------	-----	------	------	---------------	----	----------------	-------	---------------------	--------

Ergebnis pro Seite: 3 Seite 1 von 0 (0 Einträge)

Sie haben noch keine Tausch-Transaktionen hinzugefügt.

Zurück Speichern und weiter zum Dokumentationsprozess

Bestand Heurmenung Wertpapiersuche Tausch

Bestand auswählen 0000008

Bitte wählen Sie 2 Wertpapiere aus, die Sie tauschen möchten.

<b>Urbilano: Global</b>	X
WKN: 980555	Stücke Nominal: 10
ISIN: DE0009805556	Wert: 493,20
RK/SRI: 1/2	Handelswährung: EUR

<b>hasinvest</b>	X
WKN: 980701	Stücke Nominal: 10
ISIN: DE0009807016	Wert: 432,70
RK/SRI: 1/1	Handelswährung: EUR

Bevor Sie den Tauschwert angeben können, wählen Sie bitte jeweils ein Wertpapier für Kauf und Verkauf aus.  
Der maximal mögliche Tauschbetrag beträgt 493,20 EUR.

Tauschbetrag  
EUR 350

Übernehmen

Transaktionen

Anlagewunsch - (Risiko-Klasse: 0 1.00 / SR: 0 1.00)

Suche nach

Suchen

Info	WKN	ISIN	Name	Risiko-Klasse	SR	Stücke	Transaktionswert (Netto)	geschätzter Ausführungswert	Handelswährung	Ordnertyp	Aktion
	84708	DE00847081	DWS Global-Gov Bonds	3	5	10,00	2.585,19		EUR	Verkauf	I

- streng vertraulich -

Personlich | Urtene Ueigeirtheitserklaerungen | abgeschlossen | Nicht mehr verfolgt | Angemeldet

Kundennummer: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Nachname: \_\_\_\_\_  
Erstellungsdatum von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_  
Beratung zum: \_\_\_\_\_  
[Suchen] [zurücksetzen]

Erstellt am	Status	Kundennummer	Vorname	Nachname	Beratungsprozess	Aktion
17.11.2022 15:38	Vollständig	0000001	Jessica	Jones	Beraterwerk Einzelproduktprozess	⋮
17.11.2022 15:24	Vollständig	0000001	Jessica	Jones	Schnelleinstieg	⋮
17.11.2022 14:45	Vollständig	0000020	Bevollmächtigte/rung	Bevollmächtigte/rung	Beraterwerk Einzelproduktprozess	⋮
17.11.2022 14:31	Unvollständig	0000006	Veronika	Voll	Schnelleinstieg	⋮
17.11.2022 13:18	Vollständig	0000020	Bevollmächtigte/rung	Bevollmächtigte/rung	Beraterwerk Einzelproduktprozess	⋮
17.11.2022 13:11	Vollständig	0000003	Jacob	Jones	Beraterwerk Einzelproduktprozess	⋮
17.11.2022 13:00	Unvollständig	0000001	Jessica	Jones	Beraterwerk Einzelproduktprozess	⋮
09.11.2022 16:54	Unvollständig	0000003	Jacob	Jones	<b>Stromübertragung</b>	⋮
02.11.2022 15:53	Vollständig	0000003	Jacob	Jones	Schnelleinstieg	⋮
01.11.2022 15:23	Unvollständig	0000005	Völker	Voll	Schnelleinstieg	⋮

Nicht zu Seite

### 3. Verbesserungen in der Geeignetheitserklärung

#### 3.1 Ausweis von Stücken und Beträgen in der Geeignetheitserklärung

Um dem Kunden eine bessere Übersicht zu bieten, werden jetzt in der Geeignetheitserklärung bei den Empfehlungen Stücke sowie Betrag gleichzeitig ausgewiesen.

Kauf

Wertpapier  
WKN  
AOBMAR

ISIN  
LU0172157280

Wertpapierbezeichnung  
BGF World Mining Fund A2 EUR

Kaufen

Nettobetrag in EUR	Stücke/Nominal
1.000,00	16,7001

**Geeignetheitserklärung**

**Anlageempfehlung**

WKN AOBMAR	ISIN LU0172157280
---------------	----------------------

Wertpapierbezeichnung  
BGF World Mining Fund A2 EUR

Kaufen / Zeichnen

Nettobetrag in EUR 1.000,00 EUR	Stücke / Nominal 16,7001
------------------------------------	-----------------------------

Wesentliche Gründe, Eigenschaften, Chancen und Risiken des Produkts  
9999

Nacharbeiten ESG und Standard Legal Card

**DSER-Tickets:**

REGTECH08-1520 (Entwicklung)

**DSER Konzept:**

-

\* voraussichtliches Release-Datum kann durch technische Störungen abweichen