



RELEASE-NOTE

Version 3.20.0



ÜBERBLICK



Start

Keine Änderungen



Beratungsprozess

- Neue Funktionen



Offene Fonds

Keine Änderungen



Alternative Investmentfonds

Keine Änderungen



Kundenverwaltung

Keine Änderungen



Formulare

Keine Änderungen

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Bestandstransaktion

Neue Funktion „Bestandssparplan“

In Rahmen der Schnellstrecke "Bestandstransaktion" steht künftig die Möglichkeit zur Verfügung, bereits bestehende Sparpläne zu bearbeiten.

Hinweis:

- VL-Sparpläne können nicht bearbeitet werden.
- Ausgesetzte Sparpläne werden automatisch ausgeschlossen.
- Sparpläne zu ausgeschlossenen Bestandspositionen werden automatisch ausgeschlossen

Bestehende Sparpläne und deren Daten werden hierfür auf der Seite *Finanzprodukte bearbeiten* im neuen Reiter *vorhandene Sparpläne* angezeigt. Die Daten umfassen die Angaben zu

- Fondsname/ISIN/WKN
- BIB
- Risikoindikator
- Betrag/Turnus/Dynamik
- Ausführung/Beginn/Anzahl Raten
- Aussetzung von/bis
- Bank/Depotnummer/Unterdepotnummer

Über das Stift-Icon kann ein Sparplan für die weitere Bearbeitung geöffnet werden.

Über das Papierkorb-Icon kann ein einzelner Sparplan oder über den Button *Markierte ausschließen* können mehrere Sparpläne von der Bearbeitung ausgeschlossen werden. Nach dem Klick erfolgt jeweils nochmals eine zu bestätigende Hinweismeldung.

Anlageziele → Produktauswahl → Anlagevorschlag

Finanzprodukte bearbeiten

| Bestandspositionen | | Vorhandene Sparpläne | | | |
|--|----|---|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | RI | Betrag EUR Turnus Dynamik | Ausführung ab Beginn Anzahl der Raten | Aussetzung von/bis | Bank Depotnummer Unterdepot |
| VORHANDENE SPARPLÄNE | | 222,00 | Anfang des Monats 04/2023 | -/- | FNZ 99129811460 02 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR LU0107398538 / 933912 | vierteljährlich h 2,00 % | unbefristet | |
| <input checked="" type="checkbox"/> alle Sparpläne auswählen | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Markierte ausschließen | | | | | |

Bitte wählen Sie welche Transaktionen mit Ihren Sparplänen für dieses Anlageziel durchgeführt werden sollen. Sie können die Sparpläne über das Stift Icon bearbeiten. Falls Sie die Sparpläne doch nicht an diesem Anlageziel berücksichtigen wollen, können Sie diese über "Alle ausblenden" bzw. pro Sparplan über den Mülleimer löschen.

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Bestandstransaktion

Neue Funktion „Bestandssparplan“ - „Sparplan ändern“

Nach Klick auf das Stift-Icon öffnet sich die Seite, um den Sparplan bearbeiten zu können. Die Daten des aktuellen Sparplans

- Anlageform Sparplan ändern ist vorgelegt, eine weitere Auswahlmöglichkeit besteht dzt. noch nicht
- Turnus Über das DropDown-Menü kann ein neuer Turnus gewählt werden
- Änderung zum *Die Änderung zum kann nicht gewählt werden*
- Ausführung am Über das DropDown-Menü kann ein neuer Ausführungstermin gewählt werden
- Anzahl der Raten *Die Befristung kann aktuell noch nicht gewählt werden*
- Dynamik Über das DropDown-Menü kann eine neue Dynamikstufe gewählt werden
- Aussetzung ab/bis *Die Aussetzung kann aktuell noch nicht gewählt werden*
- Sparplanbetrag Über das Eingabefeld oder den Schieberegler kann ein neuer Sparplanbetrag gewählt werden (höher oder niedriger)

Hinweis:

Die Prüfungen hinsichtlich Turnus, Ausführung und Betrag erfolgen analog zur Neuanlage eines Sparplans.

Mit Bestätigen werden die neuen Sparplandaten für die weitere Dokumentation übernommen.

Sparplan bearbeiten

JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR
LU0107398538 / 933912

Anlageform: Sparplan ändern

Turnus: vierteljährlich

Änderung zum: ab 11/2023

Ausführung am: Anfang des Monats

Anzahl der Raten: Bitte Anzahl der Raten eingeben

keine Befristung

Dynamik: 2%

Aussetzung: ab bis

Sparplanbetrag: 222 EUR

222,00 EUR

0,00 50,00 150,00 500,00 1.000,00

Bestätigen

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Bestandstransaktion

Neue Funktion „Bestandssparplan“ - „Sparplan ändern“

Auf der Übersichtseite werden geänderte Sparpläne nun unterhalb der Rubrik Sparplan ändern (zuvor vorhandene Sparplan) geführt und die geänderten Angaben werden jeweils farbig hervorgehoben.

Des Weiteren können über das Info-Icon die geänderten Werte angezeigt werden.

Mit Speichern & Protokoll wird der Prozess wie gewohnt weitergeführt.

Sofern nicht alle bestehenden Sparpläne geändert oder ausgeschlossen wurden, so wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Im Rahmen des Hinweises besteht die Möglichkeit, die verbleibenden Sparpläne auszuschließen oder auch diese zu ändern.

restliche Sparplanpositionen bearbeiten:

Die noch nicht bearbeiteten Sparpläne werden unter Vorhandene Sparpläne für die weitere Bearbeitung geöffnet

restliche Sparplanpositionen ausschließen:

Die noch nicht bearbeiteten Sparplanpositionen werden von der Beratung ausgeschlossen und der Prozess kann ohne weitere Angabe fortgesetzt werden.

Anlageziele → Produktauswahl → Anlagevorschlag

Finanzprodukte bearbeiten

| Bestandspositionen | | Vorhandene Sparpläne | | | |
|--|----|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | RI | Betrag EUR Turnus Dynamik | Ausführung ab Änderung zum Anzahl der Raten | Aussetzung von/bis | Bank Depotnummer Unterdepot |
| SPARPLAN ÄNDERN | | | | | |
| JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR LU0107398538 / 933912 | 4 | 100,00 monatlich 2,00 % | Anfang des Monats 11/2023 unbefristet | -/- | FNZ 991298114 60 02 |
| Zurück Speichern & Protokoll | | | | | |
| SPARPLAN ÄNDERN | | | | | |
| JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR LU0107398538 / 933912 | | 222,00 vierteljährlich 2,00 % | Mitte/Ende des Monats 09/2023 unbefristet | -/- | EBASE 99129811460 02 |
| VORHANDENE SPARPLÄNE | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> FvS SICAV Multiple Opportu- nities R LU0323578657 / A0M430 | 3 | 111,00 monatlich 3,00 % | Anfang des Monats 04/2023 unbefristet | 01/2024 05/2024 | EBASE 99129811460 01 |
| <input checked="" type="checkbox"/> alle Sparpläne auswählen | | | | | |

Sie haben noch nicht alle Bestandspositionen bearbeitet. Bitte bearbeiten Sie die restlichen Bestandspositionen oder schließen Sie sie aus, bevor Sie fortfahren.

restl. Positionen bearbeiten restl. Positionen ausschließen

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Bestandstransaktion

Neue Funktion „Bestandssparplan“ - „Fonds wechseln“

Um einen bestehenden Sparplan in einen anderen Fonds zu wechseln, ist dieser zunächst über das Stift-Icon für die Bearbeitung zu öffnen.

Mit Klick auf den Button *Fonds wechseln* öffnet sich die Seite zur Auswahl des gewünschten (neuen) Fonds.

Anschließend können entweder noch weitere Änderungen am Sparplan vorgenommen werden oder die Änderung direkt final bestätigt werden.

Hinweis:

In der Abwicklung wird bei einem Fondswechsel der bestehende Sparplan gelöscht und ein neuer Sparplan angelegt.

Sparplan bearbeiten

JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR

LU0107398538 / 933912

Anlageform: Sparplan ändern

Fonds: JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR
LU0107398538

Fonds wechseln

Turnus: vierteljährlich

Änderung zum: ab 01/2024

Bestätigen

Sparplan bearbeiten

JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR

LU0107398538 / 933912

Anlageform: Sparplan ändern

Fonds: Allianz Europazins A EUR
DE0008476037

Fonds wechseln

Turnus: vierteljährlich

Änderung zum: ab 01/2024

Bestätigen

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Bestandstransaktion

Neue Funktion „Bestandssparplan“ - „Sparplan löschen“

Um einen bestehenden Sparplan zu löschen, ist dieser zunächst über das Stift-Icon für die Bearbeitung zu öffnen.

Anschließend ist aus dem DropDown Menü *Anlageform* die Option *Sparplan löschen* zu wählen und die Aktion noch zu *Bestätigen*.

Auf der Übersichtseite werden zu löschende Sparpläne nun unterhalb der Rubrik Sparplan löschen geführt..

Mit *Speichern & Protokoll* wird der Prozess wie gewohnt weitergeführt.

Sparplan bearbeiten

DWS Eurorenta
LU0003549028 / 971050

Anlageform: Sparplan ändern
Sparplan ändern
Sparplan löschen
Turnus: monatlich

Sparplan bearbeiten

DWS Eurorenta
LU0003549028 / 971050

Anlageform: Sparplan löschen

Bestätigen

Anlageziele → Produktauswahl → Anlagevorschlag

Finanzprodukte bearbeiten

| Bestandspositionen | | Vorhandene Sparpläne | | |
|--------------------------------------|----|--|--------------------|-----------------------------------|
| SPARPLAN LÖSCHEN | RI | Betrag EUR Ausführung Dynamik p.a. | Rabatt Laufzeit | Bank Depotnummer Unterdepot |
| DWS Eurorenta LU0003549028 971050 | 3 | 15,00 monatlich zum 1. | -/ 33 | FNZ 99129811890 02 |

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Bestandstransaktion

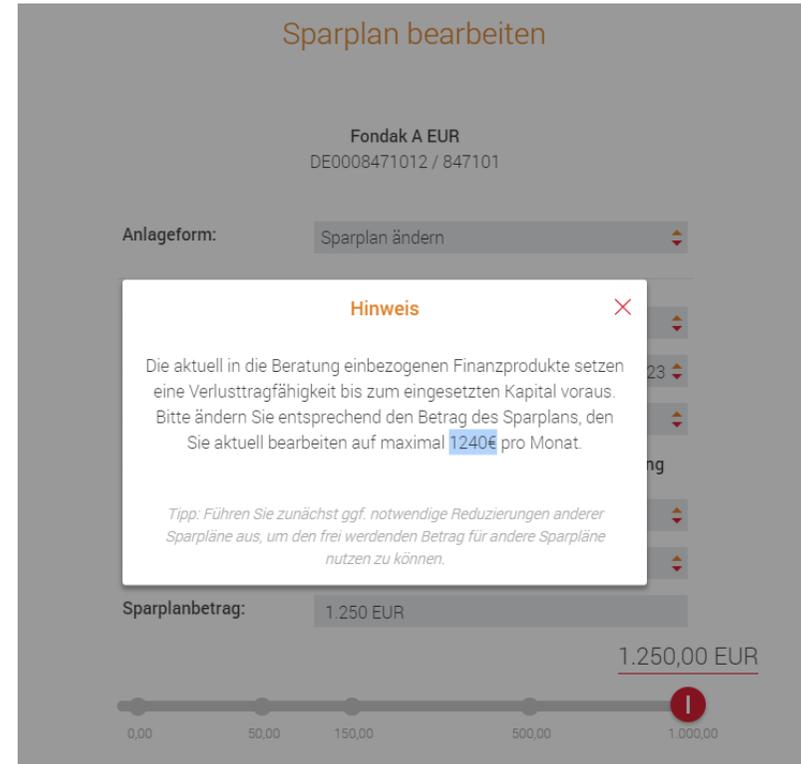
Prüfung Zielmarkt „Verlusttragfähigkeit“ sowie Abgleich maximaler Anlagebetrag bei Bearbeitung Bestandssparplan

Nach jeder Änderung (also auch Löschung eines Sparplans) wird die Verlusttragfähigkeit des Kunden überprüft bzw. neu ermittelt und ein Abgleich mit den Zielmarktkriterien der Bestandspositionen und Transaktionen vorgenommen..

Zudem wird bei Sparplanänderungen der maximale Anlagebetrag plausibilisiert, den der Kunden maximal investieren kann, um die erforderliche Verlusttragfähigkeit zu gewährleisten. Wird durch die erfasste Transaktion der maximale Anlagebetrag überschritten, so wird eine entsprechende Hinweismeldung ausgegeben, aus der dann auch der maximale Anlagebetrag hervorgeht.

Hinweis:

Weitere Transaktionen zu Bestandspositionen werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.



BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Bestandstransaktion

Hinweis bei Klick auf „zurück“-Button

Sofern bereits Bestandspositionen oder Sparpläne bearbeitet wurden und der „zurück“-Button geklickt wird, so erscheint eine Hinweismeldung die darauf Aufmerksam macht, dass bereits erfasste Änderungen gelöscht werden, sofern tatsächlich auf die vorherige Seite zurück gesprungen wird.

Mit „Zurück und löschen“ werden die erfassten Bearbeitungen der Bestandspositionen gelöscht und auf die vorherige Seite im Prozess zurück gesprungen. Mit *Abbrechen* verbleibt man auf der Seite Finanzinstrumente bearbeiten und die bereits erfassten Angaben zu den Bestandspositionen bleiben bestehen.



BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Ganzheitliche Investmentberatung + diverse Schnellstrecken

Neue Funktion Depotinformationen

Künftig besteht die Möglichkeit, sich an verschiedenen Stellen der Applikation weiterführende Informationen zu einem vorhandenen Bestandsdepot anzeigen zu lassen.

Die Detailinformationen stehen Ihnen in folgenden Bereichen zur Verfügung:

- Ganzheitliche Investmentberatung
- Schnellstrecke Reiner Verkauf
- Schnellstrecke Bestandstransaktion

Die detaillierten Depotinformationen sind übersichtlich in bis zu fünf Kategorien aufgeteilt, abhängig davon, ob die Daten für das betreffende Depot relevant sind und von der Bank geliefert werden.

- Depot
- Details
- Bevollmächtigte Personen
- Steuerliche Daten
- Bankverbindung

|  Depot | |
|---|---|
| Depotnummer | 1234567890 |
| Bank | FNZ Bank |
| Inhaber | Dirk und Doris Depotinhaber |
|  Details | |
| Depotvariante | Augsburger Investmentdepot Basis |
| Depotrabatt | 50% |
| Komplexe Fonds | Ja |
| Laufzeitende VL | 12.12.2028 |
|  Bevollmächtigte Personen | |
| Konto-/Depotvollmacht | Volker Vollmacht |
| Konto-/Depotvollmacht für den Todesfall | Bettina Bevollmächtigt |
|  Steuerliche Daten | |
| Freistellungsauftrag | 1.000,00 EUR seit 01.01.2021 gültig bis auf Widerruf 631,84 EUR verbraucht für 2023 |
| Verlustverrechnungstopf | Aktien: 500,00 EUR Sonstige: 100,00 EUR Quellensteuer: 200,00 EUR |
|  Bankverbindungen | |
| Internes Geldkonto | Kontostand: +10.000,00 EUR IBAN: DE 1234 5678 9101 1121 3141 BIC: ABCD DE FG HIJ Institut: Musterbank AG |
| Externes Referenzkonto | IBAN: DE 0250 0105 1701 3707 5030 BIC: INGD DE FF XXX Institut: ING-DIBA |

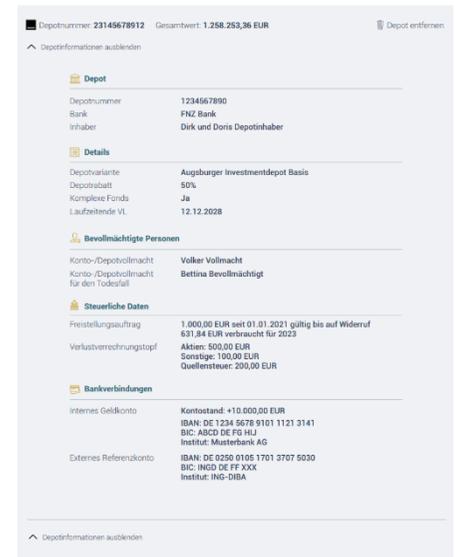
BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Ganzheitliche Investmentberatung + Schnellstrecke Reiner Verkauf

Neue Funktion Depotinformationen

In der *ganzheitlichen Investmentberatung* sowie der *Schnellstrecke Reiner Verkauf* können Sie sich die detaillierten Depotinformationen auf der Seite *Bestandsdepot* anzeigen lassen.

Mit Klick auf das Ausklappfeld *Depotinformationen einblenden* werden die Detailinformationen unterhalb angezeigt und mit Klick auf *Detailinformationen ausblenden* wird die Ansicht wieder minimiert.



BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Schnellstrecke *Bestandstransaktion*

Neue Funktion Depotinformationen

In der Schnellstrecke Bestandstransaktion können Sie sich die detaillierten Depotinformationen auf der Seite *Finanzprodukte bearbeiten* mit Klick auf die Verlinkung hinter der Depotnummer anzeigen lassen.

Es öffnet sich ein Overlay mit den Detailinformationen, welches mit Klick auf das X oben rechts auf der Seite wieder geschlossen werden kann.

Anzeige Rabattinformationen je Position

Zudem wurden auf der Seite *Finanzprodukte bearbeiten* die Informationen zu den einzelnen Positionen um eine Spalte mit Rabattinformationen erweitert. Ist ein Depot- oder Positionsrabatt vorhanden, so wird dieser entsprechend ausgegeben.

Anlageziele → Produktauswahl → Anlagevorschlag

Finanzprodukte bearbeiten

Bestandspositionen

| BESTANDSPOSITIONEN | RI | Betrag EUR | Stück | Depotrabatt Rabatt | Bank Depotnummer Unterdepot | Aktion wählen |
|---|----|------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> iShares Core DAX UCITS ETF (DE) DE0005933931 / 593393 | | 5 | 4.423,57 | 33,468770 | -/- -/- | FNZ 9912981146 01 |

Anlageziele → Produktauswahl → Anlagevorschlag

Finanzprodukte bearbeiten

Bestandspositionen

| BESTANDSPOSITIONEN | RI | Betrag EUR | Stück | Depotrabatt Rabatt | Bank Depotnummer Unterdepot | Aktion wählen |
|---|----|------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> iShares Core DAX UCITS ETF (DE) DE0005933931 / 593393 | | 5 | 4.423,57 | 33,468770 | -/- -/- | FNZ 99129811460 01 |

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Transaktionsliste / Transaktionsliste

Neue Funktion „Bestandssparplan“

Sofern ein Bestandssparplan über geändert wurde, so wird die Änderung nun in der Rubrik „Sparplan ändern“ dargestellt.

Bei der Dokumentation eines Fondswechsels wird, wie oben bereits beschrieben, der bisherige Sparplan unter der Rubrik „Sparplan löschen“ und der künftige (neue) Sparplan unter der Rubrik „Sparplan“ aufgeführt.

Sofern für einen Bestandssparplan die Löschung dokumentiert wird, so wird dieser in der Transaktionsliste in der neuen Rubrik „Sparplan löschen“ angezeigt. Da eine Rabattierung in diesem Fall nicht möglich ist, werden das Stift-Icon für die Bearbeitung sowie die Überschrift nicht angezeigt.

ANLEGETYP →
ANLAGEZIELE →
PROTOKOLL →
DOKUMENTE

Transaktionsbank → Finanzinstrumente → Unterlagen → Datenerhebung → Zusammenfassung → Angemessenheitsprüfung

Transaktionsliste

| SPARPLAN ÄNDERN | Betrag EUR Turnus Dynamik | Ausführung ab Anzahl der Raten | Bank Depotnummer Unterdepot | Rabatt |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR LU0107398538 / 933912 | 5.000,00 vierteljährlich 2,00 % | 01.01.2024 unbefristet | FNZ-Bank 99129811460 02 | -/- |

Transaktionsliste

| SPARPLAN LÖSCHEN | Betrag EUR Turnus Dynamik | Ausführung ab Anzahl der Raten | Bank Depotnummer Unterdepot | Rabatt |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| DWS Vorsorge Geldmarkt LC LU0011254512 / 971122 | 125,00 monatlich | 15.01.2024 61 | FNZ Bank 99129811932 02 | |
| Fondak A EUR DE0008471012 / 847101 | 120,00 monatlich | 15.01.2024 13 | FNZ Bank 99129811932 01 | |

| SPARPLAN | Betrag EUR Dynamik | Turnus | Ausführung ab Anzahl der Raten | Rabatt |
|--|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| Allianz Europazins A EUR DE0008476037 / 847603 | 125,00 | monatlich | 15.01.2024 61 | -/- |

Alle bearbeiten

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Protokoll / Legitimation

Neue Funktion „Hinweise Legitimation bestimmter Kundengruppen“

Die Seite zur Erfassung der Legitimation wurde um ergänzende Hinweise zur Legitimation bestimmter Kundengruppen ergänzt.

In Ausklappfeldern stehen somit für folgende Kundengruppen erweiterte Hinweise zur Verfügung:

- Deutsche Staatsbürger
- EUR-Bürger
- Nicht-EU-Bürger
- Minderjährige

Transaktionsbank -> Finanzinstrumente -> Unterlagen -> Datenerhebung -> Zusammenfassung -> Angemessenheitsprüfung

Legitimation

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Art des Dokumentes: | Personalausweis |
| Ausweisnummer: | 012345678 |
| Ausstellende Behörde: | Weihenstephan |
| Ausstellungsdatum: | 08.08.2018 |
| Gültig bis: | 08.08.2028 |

- Deutsche Staatsbürger
- EU-Bürger
- Nicht-EU-Bürger
- Minderjährige

Zurück Weiter

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Protokoll / Angemessenheitsprüfung

Neue Funktion „Bemerkung/Begründung zu Verkauf und Sparplanlöschung“

Sofern ausschließlich Verkaufstransaktionen und Sparplanlöschungen dokumentiert werden, so wird folgerichtig keine Geeignetheitserklärung erstellt sondern auf der letzten Seite der Protokollierung ist das Feld Bemerkung/Begründung als Pflichtfeld zu befüllen.

Transaktionsbank → Finanzinstrumente → Unterlagen → Datenerhebung → Zusammenfassung → Angemessenheitsprüfung

Transaktionsliste

| SPARPLAN LÖSCHEN | | Betrag EUR Turnus Dynamik | Ausführung ab Anzahl der Raten | Bank Depotnummer Unterdepot | |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR LU0107398538 / 933912 | | 222,00 vierteljährlich 2,00 % | 01.01.2024 unbefristet | FNZ Bank 99129811460 02 | |
| VERKAUF | | Betrag EUR | Stück | Bank Depotnummer Unterdepot | Ausführung ab |
| JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR LU0107398538 / 933912 | | 4.718,00 | 200,000000 | FNZ Bank 99129811460 02 | Sofort |

ANLEGERTYP → ANLAGEZIELE → **• PROTOKOLL** → DOKUMENTE

Transaktionsbank → Finanzinstrumente → Unterlagen → Datenerhebung → Zusammenfassung → Angemessenheitsprüfung

Bemerkung/Begründung
zu Verkauf und
Sparplanlöschung :

* Dies ist ein Pflichtfeld.