



RELEASE-NOTE

Version 3.22.0

ÜBERBLICK



Start

Keine Änderungen



Beratungsprozess

- Neue Funktion



Offene Fonds

Keine Änderungen



Alternative Investmentfonds

Keine Änderungen



Kundenverwaltung

Keine Änderungen



Formulare

Keine Änderungen

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Bestandstransaktion

Neue Transaktionsart "Halten mit Zukauf"

Künftig kann in der Schnellstecke Bestandstransaktion gezielt ein Zukauf in eine vorhandene Bestandsposition erfolgen.

Hierfür ist die betreffende Bestandsposition über das Stift-Icon *Aktion wählen* zur Bearbeitung zu öffnen.

Wählen Sie dann die neue Transaktionsart *Halten mit Zukauf*.

Anschließend wird der Gesamtwert der Position auf Halten gesetzt und der Betrag oder die Stückzahl (je nach gewählter Orderart) für den Zukauf kann erfasst werden.

Transaktion bearbeiten

Fondak A EUR
DE0008471012 / 847101

Anlageform:

Orderart:

Betrag:

Verbleibender Bestand, der für andere Transaktionen zur Verfügung steht: 0,00 EUR

Transaktion bearbeiten

Fondak A EUR
DE0008471012 / 847101

Anlageform:

Orderart:

Betrag Halten:

Die bestehende Position muss vollständig gehalten werden, um einen Zukauf zu rechtfertigen.

Betrag Zukauf:

2.500,00 EUR

Bestätigen

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Bestandstransaktion

Neue Transaktionsart "Halten mit Zukauf"

Die beiden Transaktionen (Zukauf sowie Halten) werden nun entsprechend angezeigt.

Wichtig:

- Wird der Zukauf gelöscht, bleibt die Halten-Position unverändert bestehen.
- Wird die Halten-Position gelöscht, wird automatisch auch der Zukauf gelöscht.
- Im Rahmen des Zukaufs erfolgt, analog zu den bekannten Transaktionsarten, die Prüfung der Verlusttragfähigkeit.

Anlageziele → Produktauswahl → Anlagevorschlag

Finanzprodukte bearbeiten

Bestandspositionen				Vorhandene Sparpläne		
ZUKAUF	RI	Betrag EUR	Stück	Bank Depotnummer Unterdepot	Ausführung ab	Aktion wählen
Fondak A EUR DE0008471012 / 847101		5	2.500,00	12,120037	FNZ 99129811890 01	Sofort
HALTEN	RI	Betrag EUR	Stück	Bank Depotnummer Unterdepot		Aktion wählen
Fondak A EUR DE0008471012 / 847101		5	5.180,85	25,116826	FNZ 99129811890 01	

Vorschlagsdokumente erzeugen

Transaktion bearbeiten

DWS Vermögensbildungsfonds I LD
DE0008476524 / 847652

Anlageform:

Orderart:

Hinweis ✕

Die aktuell in die Beratung einbezogenen Finanzprodukte setzen eine Verlusttragfähigkeit bis zum eingesetzten Kapital voraus. Bitte ändern Sie entsprechend den Betrag des Zukaufs, den Sie aktuell bearbeiten, auf maximal 32.585,00 €.

37.200,00 EUR

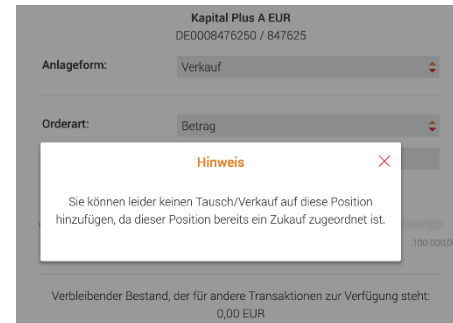
BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Bestandstransaktion

Neue Transaktionsart "Halten mit Zukauf"

Ein Zukauf in Verbindung mit einem Verkauf oder Tausch ist nicht möglich. Dies wird plausibilisiert und ggf. eine entsprechende Hinweismeldung ausgegeben.

- "Sie können leider keinen Zukauf auf diese Position hinzufügen, da dieser Position bereits ein Tausch/Verkauf zugeordnet ist."
- "Sie können leider keinen Tausch/Verkauf auf diese Position hinzufügen, da dieser Position bereits ein Zukauf zugeordnet ist."



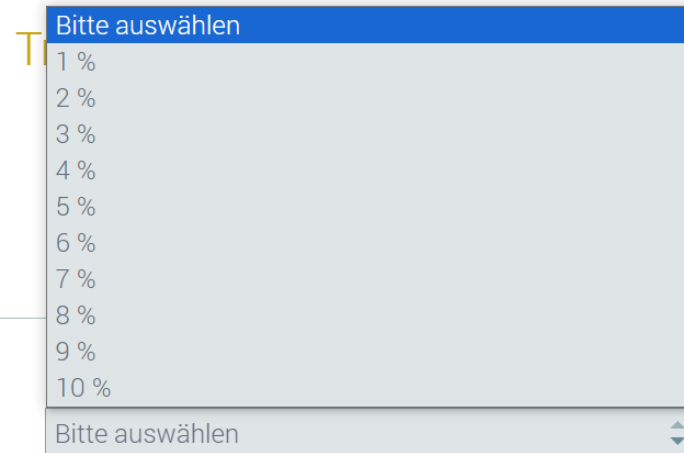
BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Transaktion bearbeiten

Dynamik Sparplan FFB wählbar

Künftig kann für Sparpläne bei der Transaktionsbank FFB die Dynamikstufe (zwischen 1% bis 10% in ganzen Prozentsätzen) aus dem DropDown-Menü gewählt werden.

*Dynamik
(optional):*



Bitte auswählen

- 1 %
- 2 %
- 3 %
- 4 %
- 5 %
- 6 %
- 7 %
- 8 %
- 9 %
- 10 %

Bitte auswählen

BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

Transaktionsliste

Neue Transaktionsart "Halten mit Zukauf"

Sofern ein Rabatt für die Bestandsposition vorhanden ist, wird diese in der Transaktionsliste auch für den Zukauf berücksichtigt.

Transaktionsbank → Finanzinstrumente → Unterlagen → Datenerhebung → Zusammenfassung → Angemessenheitsprüfung

Transaktionsliste

EINMALANLAGE	Betrag EUR	Stück	Ausführung ab	Bank Depotnummer Unterdepot	Depotrabatt Rabatt
LOYS Sicav - LOYS Global P LU0107944042 / 926229	2.500,00	85,969739	Sofort	FNZ Bank 99142300723 04	60,00 % 95,00 %

[Alle bearbeiten](#)