



# RELEASE-NOTE

---

Version 3.30.0

# ÜBERBLICK



## Start

Keine Änderungen



## Beratungsprozess

- Optimierungen
- Neue Funktionen



## Offene Fonds

Keine Änderungen



## Alternative Investmentfonds

Keine Änderungen



## Kundenverwaltung

Keine Änderungen



## Formulare

Keine Änderungen

# BERATUNGSPROZESS- NEUE FUNKTION

## **Beratungsprozess**

### Nutzung mandantenspezifischer FNZ-Fondslisten

Bisher wurden die je Transaktionsart handelbaren Fonds bei der FNZ auf Basis einer globalen Gattungsliste geprüft.

Künftig ist es möglich, eine handelbaren Fonds als mandantenspezifische Fondsliste (FL-Liste in der eDIS-Datenlieferung der FNZ) zu hinterlegen.

# BERATUNGSPROZESS – OPTIMIERUNG

## Beratungsprozess

### Information zu ggf. vorhandenen Sperren bei Bestandspositionen

Besteht zu einer Bestandsposition ein Sperre, so wird deren Grund ab sofort unterhalb der ISIN als Informationstext angezeigt.

Die Information zur Sperre wird in folgenden Strecken/Bereichen angezeigt:

- Bestandsdepot (Ganzheitliche Investmentberatung, Reiner Verkauf)
- Bestandspositionen miteinbeziehen (Ganzheitliche Investmentberatung, Manuelle Einzelauswahl)
- Finanzprodukte bearbeiten (Bestandstransaktion)
- Anlagevorschlag Details

Assetklassen	Finanzprodukte	Anteil %	Betrag EUR	RI
Aktienfonds Europa (lan...	Fondak - A - EUR <i>Sperre: VL-Sperre</i>	98,17	5.610,85	5

**Fondak - A - EUR** 25,116826 Stk. 5.610,85

DF0008471012 / 847101 223,39 EUR

*Sperre: VL-Sperre*

Bitte wählen Sie wieviel von der Bestandsposition gehalten oder getauscht und wieviel direkt verkauft werden soll.

Halten / Tausch:	Stück	<input type="text" value="25,116826 St."/>	Gesamtbetrag verwenden
Verkaufen:	Stück	<input type="text" value="0,000000 St."/>	Gesamtbetrag verwenden

# BERATUNGSPROZESS – OPTIMIERUNG

## Protokoll – Datenerhebung

### Erweiterung Eingabefeld "Ausstellende Behörde" auf bis zu 50 Zeichen

Für die Erfassung der ausstellenden Behörde stehen künftig 50 Zeichen zur Verfügung. Sofern mehr als 50 Zeichen erfasst werden, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.

Transaktionsbank → Finanzinstrumente → Unterlagen → Datenerhebung → Zusammenfassung → Angemessenheitsprüfung

## Legitimation

Art des Dokumentes:	Personalausweis
Ausweisnummer:	123456789
Ausstellende Behörde:	Hier können nun bis zu 50 Zeichen erfasst werden - zu lang <small>* Die maximale Länge für dieses Feld beträgt 50 Zeichen.</small>
Ausstellungsdatum:	10.10.2020
Gültig bis:	09.10.2030

# BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

## Protokoll – Bankverbindung und Zahlweise

### FNZ-Depoteröffnung: Auswahl "Abrechnungskonto" bei Sparplan + Entnahmeplan

Ab Version 4.0 der FNZ Onboarding-API kann im Rahmen einer Depoteröffnung bei der FNZ und sofern ausschließlich Sparpläne und/oder Entnahmepläne dokumentiert werden, unter „Bankverbindung und Zahlweise“ auch das „Abrechnungskonto bei der Depotbank“ als Bankverbindung gewählt werden.

## Bankverbindung und Zahlweise

Zahlweise: Lastschrift

Bankverbindung: ⓘ Abrechnungskonto bei der Depotbank

[ⓘ Ausführungsdetails](#)

**⚠ Bitte beachten:** Im Rahmen eines Depoteröffnungsantrags über die FNZ-Schnittstelle wird für Einmalanlagen aktuell immer das Referenzbankkonto verwendet. Das Abrechnungskonto der Depotbank kann nur für Sparpläne und Entnahmepläne genutzt werden. Eine abweichende Bankverbindung kann in diesem Fall nicht gewählt werden.

# BERATUNGSPROZESS – NEUE FUNKTION

## Dokumente

### FNZ Onboarding-API Version 4.0

Mit der neuen FNZ Onboarding-API Version 4.0 werden nun auch die nachfolgend aufgeführten Dokumente durch die FNZ generiert:

- Eröffnungsantrag Wertpapierdepot
- Eröffnungsantrag und Vollmachtsformulare bei Kundenkonstellationen mit Bevollmächtigten
- Entnahmeplan (Teil des Eröffnungsantrags)
- Orderformular Kombiplan, Überlaufplan und Sparzielplan
- Orderformular Mikrofinanz (Zusatzdokument)
- Freistellungsauftrag
- Formular Serviceentgelt