

Releasenote MPM: Koppeling Beleggingsproducten en Fondsen

Per 25 november 2021 is het mogelijk om in de modules voor Beleggingsproducten (Beleggingsrekeningen en Lijfrente Beleggen) met één muisklik inzicht krijgen in de beschikbare fondsen per product. Daarnaast kunt u in de module Beleggingsfondsen per fonds zien via welke Beleggingsrekening het verkrijgbaar is.

Hoe het werkt:

Om inzicht te krijgen in de beschikbare fondsen van een Beleggingsproduct, klik u in de linkerkant van de tabel 'Beleggingsrekeningen' of 'Lijfrente Opbouw Beleggen' in de kolom 'Beschikbare fondsen' op de info-button:

Informatie	Flexibiliteit	Opdrachten	Fondsen	Kosten
Aanbieder	Product	Beschikbare fondsen		
a.s.r.	a.s.r. Doelgericht beleggen	i		
ABN AMRO	ABN AMRO Begeleid Beleggen	i		
ABN AMRO	ABN AMRO Vermogensbeheer	i		
ABN AMRO	ABN AMRO Zelf Beleggen Basis	i		
ABN AMRO	ABN AMRO Zelf Beleggen Plus	i		
Aegon	Aegon Beheerd Beleggen	i		
ASN	ASN Beleggingsrekening	i		
ASN	ASN Doelbeleggen	i		

Vervolgens worden in de pop-up de beschikbare fondsen getoond en onder andere de bijbehorende assetallocatie, kosten en rendementen:

The screenshot shows a detailed table with columns for Product, Aanbieder, Product, and various financial metrics. The table lists numerous investment products from providers like ACTIAM, ABN AMRO, Aegon, and ASN, along with their respective fund allocations and performance indicators.

Dit werkt ook de andere kant op. Als u een licentie heeft op module Beleggingsfondsen en u wilt weten via welke Beleggingsrekeningen er in een fonds belegd kan worden, klikt u in de Beleggingsfondsentabel op de info-button in de kolom 'Verkrijgbaar via'. In deze pop-up worden ook de bijbehorende beheer- en aan/verkoopkosten van de betreffende rekening getoond.

