Releasenote MPM juni 2024: Alle beschikbare fondsen in één overzicht

Vanaf de MPM-release juni 2024 is het mogelijk om met één muisklik alle beschikbare fondsen van alle aanbieders en producten in één overzichtstabel te bekijken. Dit is mogelijk bij de producttabellen:

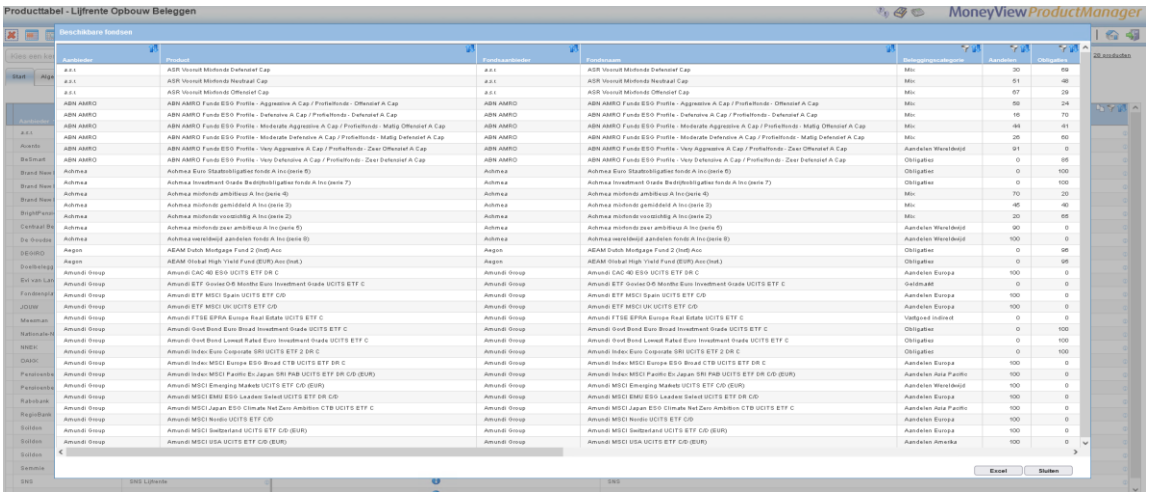
- Lijfrente Opbouw Beleggen
- Beleggingsrekeningen - Zelf Beleggen
- Beleggingsrekeningen - Laten Beleggen

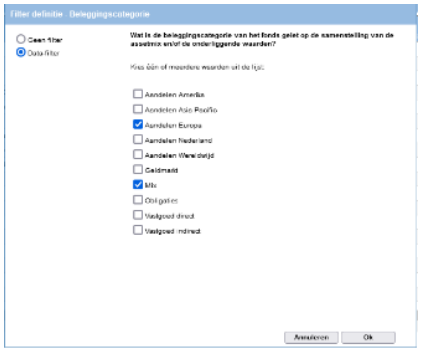
De tabel kan gesorteerd en gefilterd worden en bovendien is het mogelijk deze te exporteren naar Excel.

Hoe het werkt:

Om inzicht te krijgen in alle beschikbare fondsen, klikt u boven in de overzichtstabel in de kolom 'Beschikbare fondsen' op de info-button :

Vervolgens worden in de pop-up alle beschikbare fondsen van alle aanbieders en producten getoond:



In deze pop-up tabel kunnen filters gezet worden op onder andere de Beleggingscategorie en de portefeuilleverdeling over aandelen, obligaties, vastgoed, liquiditeiten en overige assets.

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 tabel Beleggingsfondsen 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.