



Nová verze 2.1.8

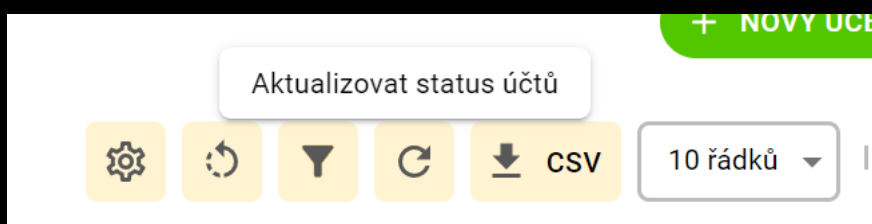
25.9.2023

25.9.2023 jsme nasadili novou verzi - Edward 2.1.8.

Co jsme si pro Vás tentokrát připravili?

Optimalizace načítání seznamu účtů

Poradci s vyšším počtem klientů v Edwardovi určitě ocení, že jsme zrychlili načítání seznamu účtů. Nově Edward načte všechna aktuální data o účtech přes noc, přes den se pak bude seznam účtů zobrazovat výrazně rychleji. Pokud budete chtít data na seznamu účtů během dne zaktualizovat, můžete kliknout na ikonu se zatočenou šipkou "Aktualizovat status účtů". V ten moment si ovšem na výsledek opět chvíli počkáte 😊.



Přidali jsme označení modelových řad

Až uvidíte na dlaždici s přehledem portfolia novou položku "modelová řada", tak se nelekněte. Názvy i složení modelových portfolií zůstávají při starém, jen jsme pro lepší přehlednost přidali i název modelové řady:

- Edward
- Black Rock
- Individuální portfolia

Rozpracované změny na aktivních smlouvách

Při různých hrátkách na aktivních účtech (modelování změn) se klientovi při jeho přihlášení dosud trochu chybně zobrazovaly již plánované změny, a to mohlo

zkreslovat jeho pohled na aktuální stav účtu. Nově jsme již toto ošetřili a klient uvidí vždy aktuální hodnoty.

Stav účtu - 03 Otevřený účet

Naprostu chápeme, že nechápete všechny naše interní názvy ☹️. Proto jsme teď přidali do popisku odpověď na velmi častý dotaz. U otevřeného účtu ve stavu 03 Vám nově bude vybíhat hláška "Probíhá schvalování účtu ve WOOD, které bude dokončeno první přijatou platbou, kdy dojde k ověření bankovního účtu klienta. Účet bude odemčen pro úpravy až po jeho schválení." Jakmile dojde k připsání první platby klienta, změní se jeho statut na "aktivní účet". Mimochodem, aktivní účet má označení 04 😊.

Aktualizovaný design ikon

Kosmetické úpravy jsme provedli v rámci některých ikon, aby byl Edward ještě větší fešák. Věříme, že se Vám budou líbit.

Historie nulových portfolí

Pokud klient "vyprázdnil" jedno ze svých 3 portfolí (typicky např. kvůli rozpuštění rezervy nebo splnění cíle), doposud Vám portfolio následně zmizelo z přehledu. Nově budete mít k dispozici zobrazení tohoto portfolia i nadále s částkou 0 Kč jako neaktivní. A to jak v historickém vývoji, tak v reportech 📄