

Infront Portfolio Manager

Modul für Order Entry Service aktivieren



Modul für Order Entry Service aktivieren

Produkt/Projekt:	Infront Portfolio Manager
Autor:	Infront Financial Technology GmbH
Erstellt am:	06.10.2021

© Copyright 2021 Infront Financial Technology GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der Infront Financial Technology GmbH reproduziert, verarbeitet oder verbreitet werden. Die enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und stellen Eigentum der Infront Financial Technology GmbH, Frankfurt am Main, dar.

Inhalt

Modul für Order Entry Service aktivieren	2
1 Einleitung	4
2 Infront-Portfolio-Manager-Lizenz aktualisieren	5
3 Verbindung zum Order Entry Service überprüfen	6
4 Order Entry Service konfigurieren	7
4.1 Zugangsdaten in der Konfiguration hinterlegen.....	7
4.2 Broker bei der Bankverbindung hinterlegen.....	8
5 Portfolio-Rebalancing.....	10
5.1 Umschichtung durchführen	10
5.2 Portfolio-Rebalancing durchführen.....	13
6 Orderbuch	16
6.1 Orders platzieren.....	16
6.2 Freigaberegeln für Orders konfigurieren.....	19
6.3 Orderbuch mit Online-Orderbuch synchronisieren	21

1 Einleitung

Die im Folgenden beschriebenen Schritte sind notwendig, um den Order Entry Service in Verbindung mit dem Infront Portfolio Manager zu benutzen. Dieses Modul ermöglicht es Ihnen, bei der entsprechenden Depotbank die Orders elektronisch aus dem Orderbuch zu übermitteln. Je nach Ausgestaltung der Schnittstelle können Sie im Anschluss auch den Status der Order sowie weitere Details überprüfen.



Link zum Help Center für den Infront Portfolio Manager:

https://helpcenter.infrontfinance.com/portfolio-manager/latest/de_de

Im Help Center sind viele weitere Funktionen rund um Portfolio-Rebalancing und Ordering detailliert beschrieben.

2 Infront-Portfolio-Manager-Lizenz aktualisieren

Aktualisieren Sie zunächst Ihre Produkt-Lizenz.

Den Lizenz-Assistenten starten Sie auf dem Server für die Datenaktualisierung über die App <Lizenz verwalten> im Windows-Startmenü.

Geben Sie Ihren neuen persönlichen Lizenzschlüssel im Dialogfenster "Produkt-Lizenz aktualisieren" ein.

Überschrift 2

Produkt-Lizenz aktualisieren ✕

Lizenzschlüssel 

Geben Sie Ihren persönlichen Lizenzschlüssel zum erstmaligen Download der Produktlizenz ein. Sie können den Lizenzschlüssel auch telefonisch beim Support erfragen.

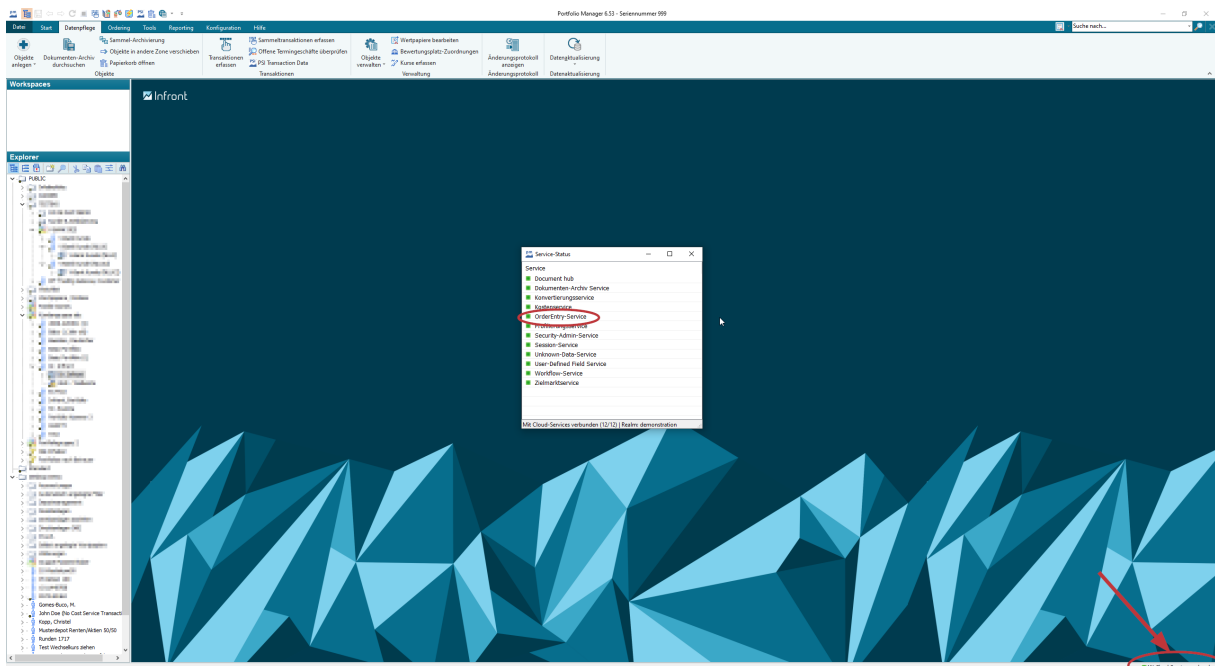
Ihren persönlichen Lizenzschlüssel finden Sie auf dem Lieferschein oder dem beiliegenden Anschreiben.

Aktivierungsschlüssel: - - -

3 Verbindung zum Order Entry Service überprüfen

Überprüfen Sie im nächsten Schritt die Verbindung zu den Cloud Services und hier insbesondere die Verbindung zum Order Entry Service.

Klicken Sie dazu in der unteren rechten Ecke Ihres Infront Portfolio Manager auf die Meldung zu den Cloud Services in der Statusleiste.

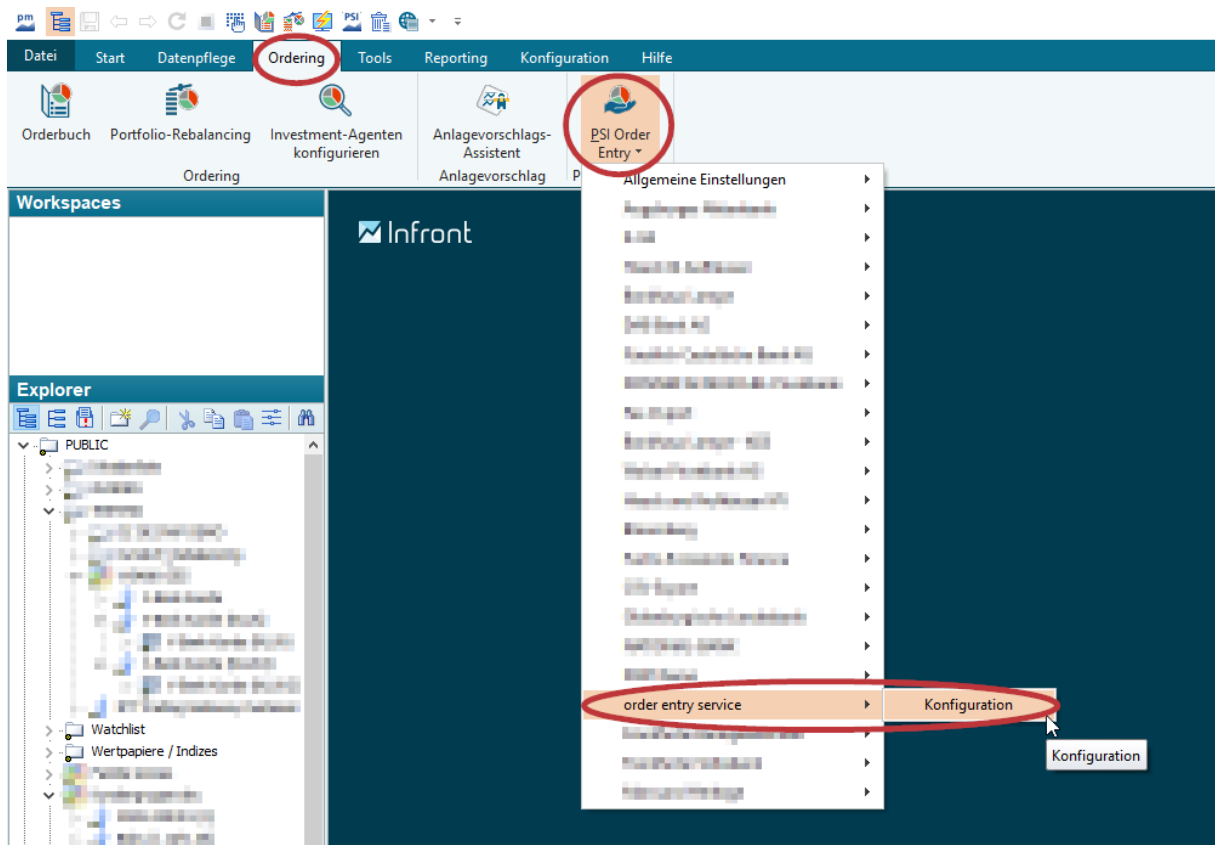


Ist die Verbindung "Grün", können Sie zum nächsten Schritt übergehen.

4 Order Entry Service konfigurieren

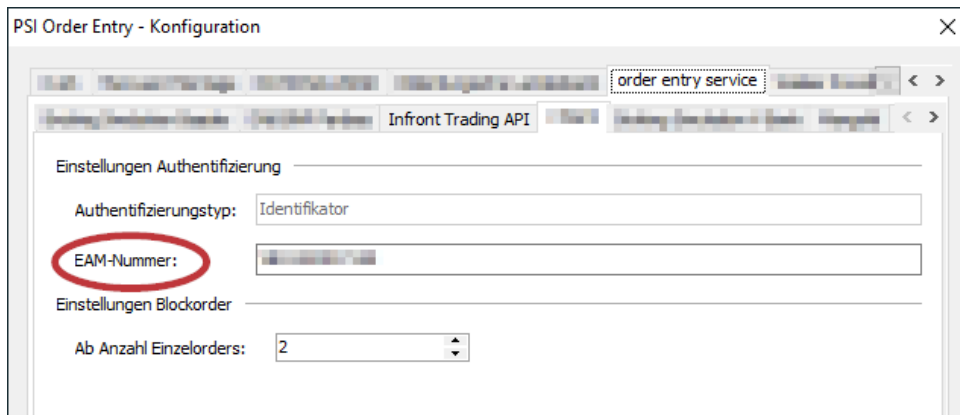
4.1 Zugangsdaten in der Konfiguration hinterlegen

Geben Sie dann die Zugangsdaten für den Order Entry Service ein.



Wählen Sie dazu im Menüband des Infront Portfolio Manager auf der Registerkarte "Ordering" den Befehl ORDER ENTRY SERVICE, KONFIGURATION im Menü des Icons "PSI Order Entry".

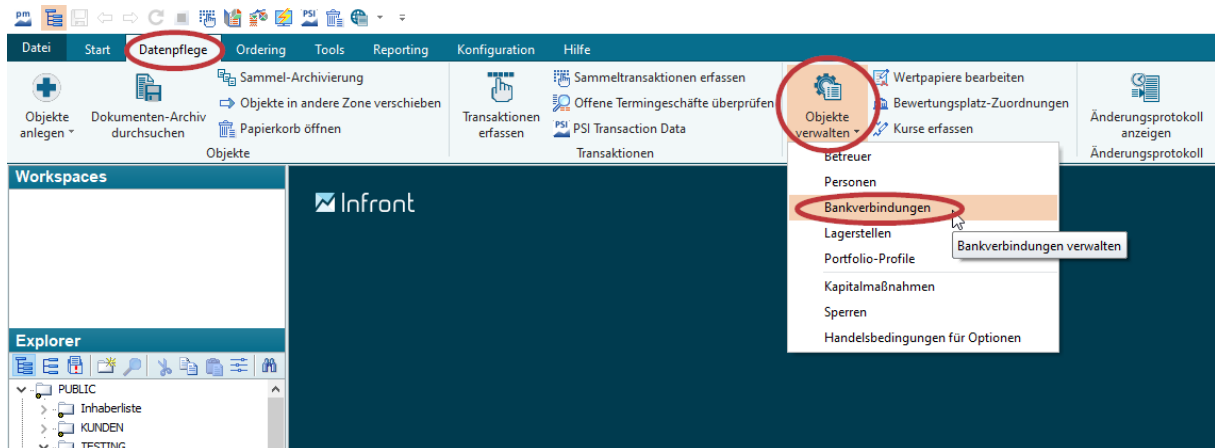
Konfigurieren Sie dann den Order Entry Service im erscheinenden Dialogfenster "PSI Order Entry – Konfiguration".



4.2 Broker bei der Bankverbindung hinterlegen

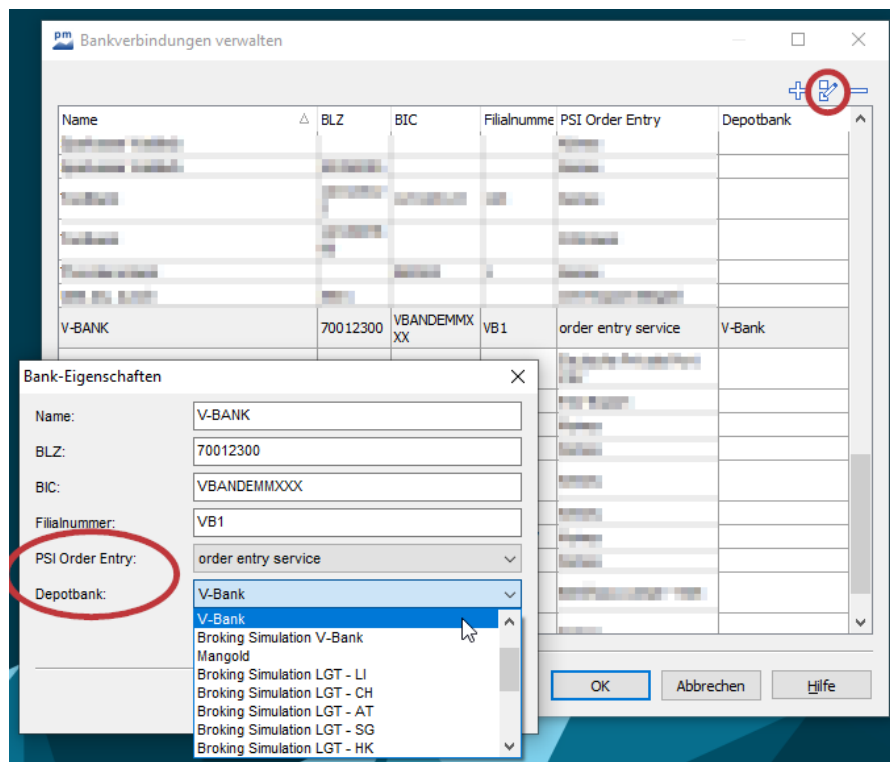
Im nächsten Schritt können Sie den entsprechenden Broker ("Depotbank") bei der Bankverbindung hinterlegen.

Wählen Sie dazu zunächst im Menüband des Infront Portfolio Manager auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl BANKVERBINDUNGEN im Menü des Icons "Objekte verwalten".



Wählen Sie dann im Dialogfenster "Bankverbindungen verwalten" Ihre Bank aus und wählen Sie dann das Icon "Ausgewählte Bankverbindung bearbeiten".

Wählen Sie dann in den Bank-Eigenschaften als PSI Order Entry den Eintrag "order entry service" und als Depotbank den Eintrag "V-Bank" aus.



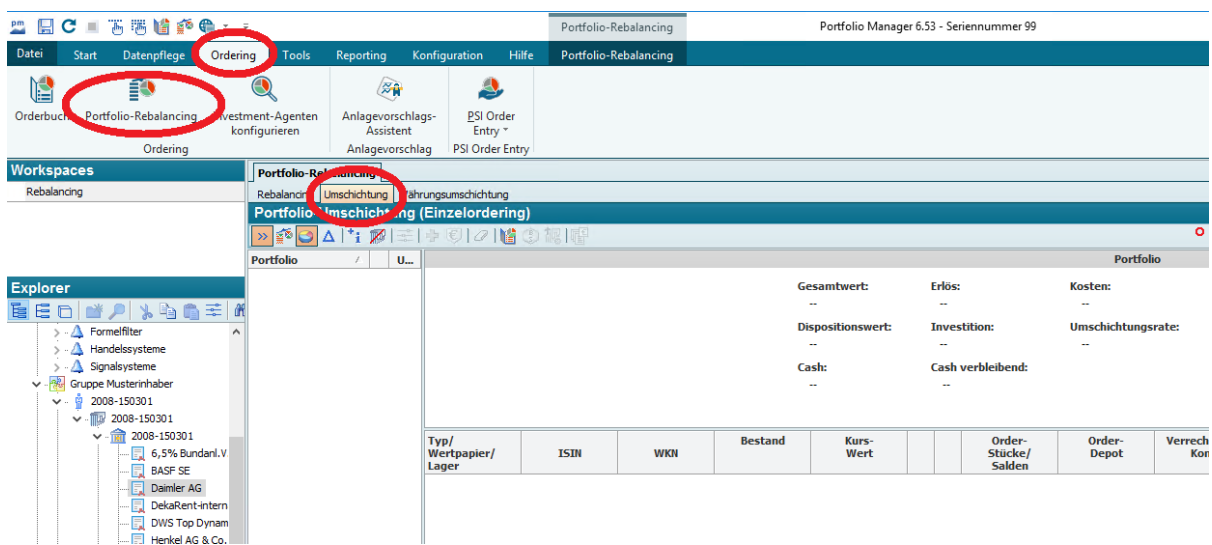
Schließen Sie die beiden Dialogfenster jeweils mit "OK".

5 Portfolio-Rebalancing

5.1 Umschichtung durchführen

Um eine Umschichtung durchzuführen, wechseln Sie auf die Registerkarte "Ordering" und wählen dort das Icon "Portfolio-Rebalancing".

Es öffnet sich der Workspace "Rebalancing". Wählen Sie dort das Worksheet "Umschichtung".



In der Umschichtung können Sie für ein einzelnes, aber auch für viele Portfolios Ordervorschläge generieren. Ziehen Sie dazu alle Portfolios, für die Sie Ordervorschläge generieren möchten, in die Portfolioliste auf der linken Seite des Worksheets (Drag & Drop). Es ist auch möglich ganze Gruppen, Ordner oder Filter in die Liste zu ziehen, dann werden automatisch alle Portfolios der Gruppen/der Ordner/der Filter der Liste der Portfolios hinzugefügt.

Nun können Sie Ordervorschläge für einzelne Portfolios der Liste erstellen. Dazu können Sie direkt in der Positionsübersicht z. B. die Spalten "Orderstücke/Salden" oder "Gewicht nach Order" editieren.

Nutzen Sie zur Generierung von Ordervorschlägen für alle Portfolios in der Portfolioliste die Parameteransicht. Die Parameteransicht blenden Sie über die Tastenkombination <STRG>+ oder das zweite Icon von links in der Symbolleiste oben im Worksheet ein (vgl. folgenden Screenshot).

Portfolio-Rebalancing

Rebalancing Umschichtung Währungsumschichtung

Portfolio-Umschichtung (Einzelordering)

Positionen:

Wertpapier	Typ	WKN	ISIN	Modus	Gewicht [%]

Liquiditätsausgleich
 mit Wertpapier mit Liquiditätsmodul

Soll-Gewicht Cash: 0%
 Toleranz nach oben: 0%
 Toleranz nach unten: 0%

Portfolio: 2008-150301

Aktien (22,0%)
 Sonstige Assetklassen (5,0%)
 Cash (52,7%)
 Renten (20,2%)

Ist-Allokation

Gesamtwert:	EUR 366.841,44	Erlös:	EUR 0	Kosten:	EUR 0
Dispositionswert:	EUR 366.841,44	Investition:	EUR 0	Umschichtungsrate:	0%
Cash:	EUR 193.467,19	Cash verbleibend:	EUR 193.467,19		

Warnung: Zielmarktprofil für BASF SE ohne Übereinstimmung...

Typ/ Wertpapier/ Lager	ISIN	WKN	Bestand	Kurs- Wert [EUR]	Order- Stücke/ Salden	Order- Depot	Verrechnungs- Konto	Kurs- Datum	Umsatz [EUR]	Gewicht	Gewicht nach Order	Bestand offen	Be n O
Aktien				80.842,50					0	22,04%	22,04%		
BASF SE	DE0008BASF111	BASF11	225	14.602,50		0	2008-150301	2008-150301/EUR	19.07.2021	0	3,98%	3,98%	0
Daimler AG	DE0007100000	710000	400	27.932,00		0	2008-150301	2008-150301/EUR	19.07.2021	0	7,61%	7,61%	0
Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	604843	200	17.048,00		0	2008-150301	2008-150301/EUR	19.07.2021	0	4,65%	4,65%	0
Infinion Technologies NA	DE0006231004	623100	1.000	21.260,00		0	2008-150301	2008-150301/EUR	06.04.2018	0	5,80%	5,80%	0
Renten				74.028,10					0	20,18%	20,18%		
6,5% Bundanl.v.97/27	DE0001135044	113504	10.000	15.568,10		0	2008-150301	2008-150301/EUR	06.04.2018	0	4,24%	4,24%	0
DekaRent-international TF	DE000DK1A6Q9	DK1A6Q	500	58.460,00		0	2008-150301	2008-150301/EUR	06.04.2018	0	15,94%	15,94%	0
Sonstige Assetklassen				18.503,65					0	5,04%	5,04%		
DWS Top Dynamic	LU0350005186	DWSORV	105,50	18.503,65		0	2008-150301	2008-150301/EUR	06.04.2018	0	5,04%	5,04%	0
Cash				193.467,19					0	52,74%	52,74%		
EUR			193.467,19	193.467,19		193.467,19		29.09.2021	0	52,74%	52,74%	0,00	193

Um für mehrere Portfolios Ordervorschläge zu generieren, nutzen Sie das Icon "Position hinzufügen". Über das Icon rechts daneben können Sie auf die vorhandenen Depotpositionen zugreifen. In der Liste "Positionen" der Parameteransicht erscheint eine neue Zeile, die neben dem entsprechenden Wertpapier einen einstellbaren Modus und ein einstellbares Gewicht enthält.

Portfolio-Rebalancing

Rebalancing Umschichtung Währungsumschichtung

Portfolio-Umschichtung (Einzelordering)

Positionen:

Wertpapier	Typ	WKN	ISIN	Modus	Gewicht [%]
Bayer AG	Aktie	BAY001	DE000BAY0017	Justieren auf	5
DWS Top Dynamic Fonds	DWSORV	LU0350005186		Verändern um	1

Liquiditätsausgleich
 mit Wertpapier mit Liquiditätsmodul

Soll-Gewicht Cash: 0%

Haben Sie auf diese Weise alle gewünschten Umschichtungen eingegeben, dann wählen Sie den Button "Anwenden", sodann werden für alle Portfolios in der Portfolioliste Ordervorschläge gemäß der gewünschten Umschichtungen generiert. Die so generierten Ordervorschläge sind nun auch in der Positionsübersicht sichtbar (vgl. Spalten "Orderstücke-Soll" und "Gewicht nach Order").

Portfolio-Rebalancing

Rebalancing Umschichtung Währungsumschichtung

Portfolio-Umschichtung (Einzelordering)

Portfolio: 2008-150301 (6,0%), 2009-220301 (4,7%)

Positionen:

Wertpapier	Typ	WKN	ISIN	Modus	Gewicht [%]
Bayer AG	Aktie	BAY001	DE000BAY0017	Justieren auf	5
DWS Top Dynamic Fonds	DWSORV	LU0350005186		Verändern um	1

Liquiditätsausgleich
 mit Wertpapier mit Liquiditätsmodul

Soll-Gewicht Cash: 0%
 Toleranz nach oben: 0%
 Toleranz nach unten: 0%

Portfolio: 2008-150301

Aktien (27,0%)
 Cash (46,8%)
 Sonstige Assetklassen (6,0%)
 Renten (20,2%)

Gesamtwert: EUR 366.841,44
 Dispositionswert: EUR 366.841,44
 Cash: EUR 193.467,19

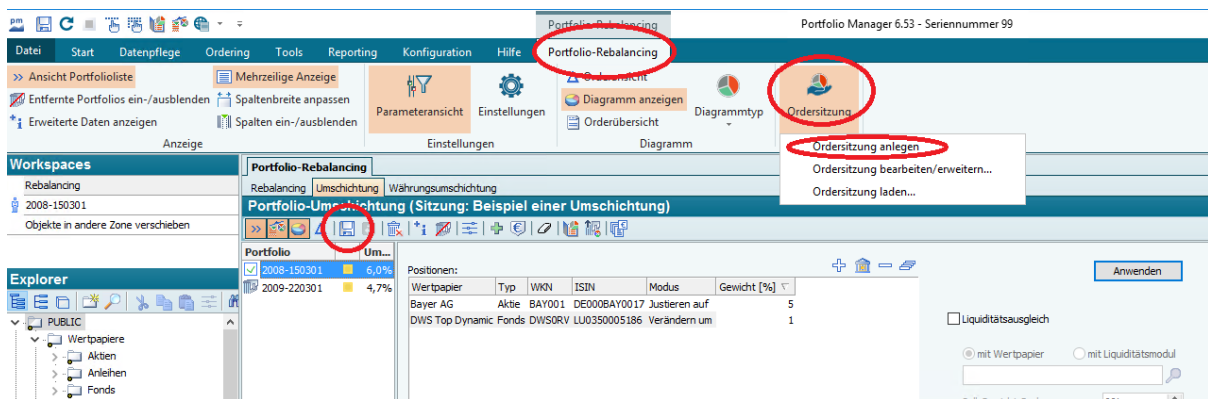
Erlös: EUR 0
 Investition: EUR -21.932,70
 Cash verbleibend: EUR 171.534,49

Kosten: EUR 0
 Umschichtungsrate: 6,0%

Warnung: Stückelung/Mindestnennwert 1/0 widersprüchlich zu Ist-Bestand bei DWS Top Dynamic...

Typ/ Wertpapier/ Lager	ISIN	WKN	Bestand	Abw. Gewicht nach Order [%]	Kurs-Wert [EUR]	Order-Stücke Soll	Order-Stücke Salden	Order-Depot	Verrechnungs-Konto	Kurs-Datum	Abw. Soll-Gewicht	Umsatz [EUR]	Soll-Gewicht	Gewicht nach Order	5 Be
Aktien															
BASF SE	DE000BASF111	BASF11	225	0,00%	80.842,50	0	0	0008-150301	0008-150301/ EUR	19.07.2021	-5,00%	-18.337,20	27,04%	27,04%	5,38%
Bayer AG	DE000BAY0017	BAY001	0	-0,03%	14.602,50	0	370	0008-150301	0008-150301/ EUR	19.07.2021	-5,00%	-18.337,20	5,00%	5,00%	0%
Daimler AG	DE0007100000	710000	400		27.932,00	0	0	0008-150301	0008-150301/ EUR	19.07.2021		0	7,61%	7,61%	0%
Henkel AG & Co, KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	604843	200		17.048,00	0	0	0008-150301	0008-150301/ EUR	19.07.2021		0	4,65%	4,65%	0%
Infinion Technologies NA	DE0006231004	623100	1.000		21.260,00	0	0	0008-150301	0008-150301/ EUR	06.04.2018		0	5,80%	5,80%	0%
Renten															
6,5% Bundanl. V. 97/27	DE0001135044	113504	10.000		15.568,10	0	0	0008-150301	0008-150301/ EUR	06.04.2018		0	4,24%	4,24%	0%
DekaRent-international TF	DE000DK1A6Q9	DK1A6Q	500		58.460,00	0	0	0008-150301	0008-150301/ EUR	06.04.2018		0	15,94%	15,94%	0%
Sonstige Assetklassen															
DWS Top Dynamic	LU0350005186	DWSORV	105,50	-0,33%	18.503,65	20,50	20,50	0008-150301	0008-150301/ EUR	06.04.2018	-1,00%	-3.595,50	6,04%	6,02%	6,02%
Cash															
EUR			193.467,19		193.467,19					29.09.2021		21.932,70	52,74%	46,76%	46,76%

Um die Ordervorschläge als Orders ins Orderbuch zu übernehmen, müssen Sie nun noch eine Ordersitzung anlegen. Wählen Sie dazu im Menüband auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing" im Menü des Icons "Ordersitzung" den Befehl ORDERSITZUNG ANLEGEN. Wählen Sie einen Namen für Ihre Ordersitzung aus und erstellen Sie diese.



Danach müssen Sie die Ordersitzung noch speichern. Dazu nutzen Sie das im Screenshot hervorgehobene Icon "Orders zu markierten Portfolios speichern". Eine so gespeicherte Ordersitzung kann später im Orderbuch weiterverarbeitet werden.

5.2 Portfolio-Rebalancing durchführen

Das Portfolio-Rebalancing ist in der Funktionsweise ähnlich der Umschichtung. Es dient dazu für eines oder viele Portfolios gleichzeitig Ordervorschläge zu generieren. Diese Ordervorschläge basieren auf vorher festgelegten Regeln. Diese Regeln können für jedes Portfolio individuell als Investment-Agent hinterlegt werden. Um einem Portfolio einen Investment-Agenten zuzuweisen, klicken Sie rechts auf das Portfolio und öffnen Sie über den Befehl EIGENSCHAFTEN die Portfolio-Eigenschaften.

Im Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" wählen Sie auf der Mini-Registerkarte "Anlagerichtlinien" einen Investment-Agenten aus der Liste verfügbarer Agenten aus. Zur Definition von Investment-Agenten oder zur alternativen Nutzung von Musterportfolios sei an dieser Stelle auf die Hilfe zum Infront Portfolio Manager im Help Center verwiesen.

Portfolio-Eigenschaften (Objekt-Zone: PUBLIC) ✕

Inhaber: Angelegt am:

Portfolio: Performanceberechnung ab:

Portfolio-Nr.: Investment auflösen am:

High-Water-Mark ab:

Historisierte Eigenschaften

Version gültig ab:

Versionsbezeichnung:

Profilschlüssel: <Kein Profil zugeordnet>

Anlagerichtlinien Reporting Betreuer Bemerkung - allgemein Allokationsbemerkungen Honorarrechnung

Benchmark: Benchmark 2:

Asset Allocation:

Restriktionen: Keine Restriktionen zugewiesen

Risikolimit:

Investment-Agent:

Finanzportfolioverwaltung

Versionshistorie:

Gültig ab	Bezeichnung	Profilschlüssel	FPV	Benchmark	Benchmark 2	Asset Allocation	Restriktionen	Investme
01.01.2010	V2010		<input checked="" type="checkbox"/>	Euro STOXX 50 Perf.	DAX		0	Testagen
01.01.2009	V2009	ST-1	<input checked="" type="checkbox"/>	SMI	DAX		0	

Letzte Benachrichtigungen: Scheduled Reporting: Noch keine Verlustschwelle Portfolio / Wertpapiere: Noch keine / Noch keine

Hinweis: Es müssen Restriktionen definiert sein (ein weiterer)

Datenstatus (17.09.2015):

Um nun ein auf diesem Investment-Agenten basierendes Portfolio-Rebalancing durchzuführen, wechseln Sie im Menüband auf die Registerkarte "Ordering" und wählen dort das Icon "Portfolio-Rebalancing". Es öffnet sich der Workspace "Rebalancing". Wählen Sie dort das Worksheet "Rebalancing".

The screenshot shows the Infront Portfolio Manager interface. The 'Ordering' menu item is circled in red. Below it, the 'Portfolio-Rebalancing' icon is also circled in red. The main window shows a 'Portfolio-Rebalancing (Einzelordering)' view with a table of assets and a summary of values.

Ziehen Sie alle Portfolios, für die Sie ein Rebalancing durchführen möchten, in die Portfolioliste (Drag & Drop). Es ist auch möglich ganze Gruppen, Ordner oder Filter in die Liste zu ziehen, dann werden automatisch alle Portfolios der Gruppen/der Ordner/der Filter der Liste der Portfolios hinzugefügt. Sobald Sie der Liste ein Portfolio hinzufügen, werden automatisch an Hand des Investment-Agenten die nötigen Orders vorgeschlagen:

The screenshot shows a detailed view of a portfolio (2009-220301). It includes a pie chart for asset allocation, a summary of values, and a table of assets with columns for ISIN, WKN, Bestand, Kurs-Wert, Abw. Gewicht, and Order-Stücke.

Typ/ Wertpapier/ Lager	ISIN	WKN	Bestand	Kurs- Wert [EUR]	Abw. Gewicht nach Order [%]	Order- Stücke Soll	Order- Stücke/ Salden	Order- Depot	Verrechnungs- Konto	Kurs- Datum	Umsatz [EUR]
Aktien (22,0%)											
			145.960,50		-0,04%						37.486,
BASF SE	DE000BASF111	BASF11	0	0	-0,01%	302	302	2009-220301	2009-220301/EUR	19.07.2021	-19.599,
Bayer AG	DE000BAY0017	BAY001	125	6.195,00	0%	-125	-125	2009-220301	2009-220301/EUR	19.07.2021	6.195,
BMW	DE0005190003	519000	230	20.527,50	0%	-230	-230	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	20.527,
Daimler AG	DE0007100000	710000	0	0	0,01%	537	537	2009-220301	2009-220301/EUR	19.07.2021	-37.498,
Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	604843	0	0	-0,17%	268	268	2009-220301	2009-220301/EUR	19.07.2021	-22.844,
Infineon Technologies NA	DE0006231004	623100	0	0	-0,02%	1.342	1.342	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	-28.530,
Puma	DE0006969603	696960	75	30.187,50	0%	-75	-75	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	30.187,
SAP SE	DE0007164600	716460	500	61.380,00	0%	-500	-500	2009-220301	2009-220301/EUR	19.07.2021	61.380,
Stada-Arzneimittel	DE0007251803	725180	325	27.670,50	0%	-325	-325	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	27.670,
			19.939,39		0%						19.939,
Liquidität											
			410,36	19.939,39	0%	-410,36	-410,36	2009-220301	2009-220301/EUR	05.04.2018	19.939,
Renten											
			23.907,84		-0,68%						-74.784,
5,625% Bundanl.V.98/01.28	DE0001135069	113506	16.000	23.907,84	0%	-16.000	-16.000	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	23.907,
6,5% Bundanl.V.97/27	DE0001135044	113504	0	0	-3,15%	13.000	13.000	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	-20.238,
DekaRent-international TF	DE000DK146Q9	DK146Q	0	0	-0,02%	671	671	2009-220301	2009-220301/EUR	05.04.2018	-78.453,
Sonstige Assetklassen											
			0	0	0,27%						-24.905,
DWS Top Dynamic	LU0350005186	DWSORV	0	0	0,27%	142	142	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	-24.905,
			302.604,50		0,13%		260.341,25				42.263,
Cash											
EUR			230.523,50	230.523,50			188.260,25			30.09.2021	42.263,
USD			72.081,00	72.081,00			72.081,00			30.09.2021	

Diese Orders können Sie nach Belieben von Hand nachjustieren, indem Sie die Spalten "Orderstücke-Soll" und/oder "Gewicht nach Order" überschreiben.

Um die Ordervorschläge als Orders ins Orderbuch zu übernehmen, müssen Sie nun noch eine Ordersitzung anlegen. Wählen Sie dazu im Menüband auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing" im Menü des Icons "Ordersitzung" den Befehl ORDERSITZUNG ANLEGEN. Wählen Sie einen Namen für Ihre Ordersitzung aus und erstellen Sie diese.

Danach müssen Sie die Ordersitzung noch speichern. Dazu nutzen Sie das im Screenshot hervorgehobene Icon "Orders zu markierten Portfolios speichern". Eine so gespeicherte Ordersitzung kann später im Orderbuch weiterverarbeitet werden.

Portfolio Manager 6.53 - Seriennummer 99

Portfolio-Rebalancing

Orderansicht

Diagramm anzeigen

Diagrammtyp

Ordersitzung

Ordersitzung anlegen

Ordersitzung bearbeiten/erweitern...

Ordersitzung laden...

Portfolio-Rebalancing (Sitzung: Beispiel eines Rebalancings)

Portfolio: 2009-220301

Portfolio	U...
2009-220301	47,1%

Aktien (22,0%)

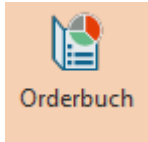
Assetklassen (5,1%)

Renten (20,0%)

Cash (52,9%)

Gesamtwert:	Erlös:	Kosten:
EUR 492.412,23	EUR 189.807,73	EUR 0
Dispositionswert:	Investition:	Umschichtungsrate:
EUR 492.412,23	EUR -232.070,98	47,1%
Cash:	Cash verbleibend:	Allokationsrate:
EUR 302.604,50	EUR 260.341,25	100,0%

6 Orderbuch



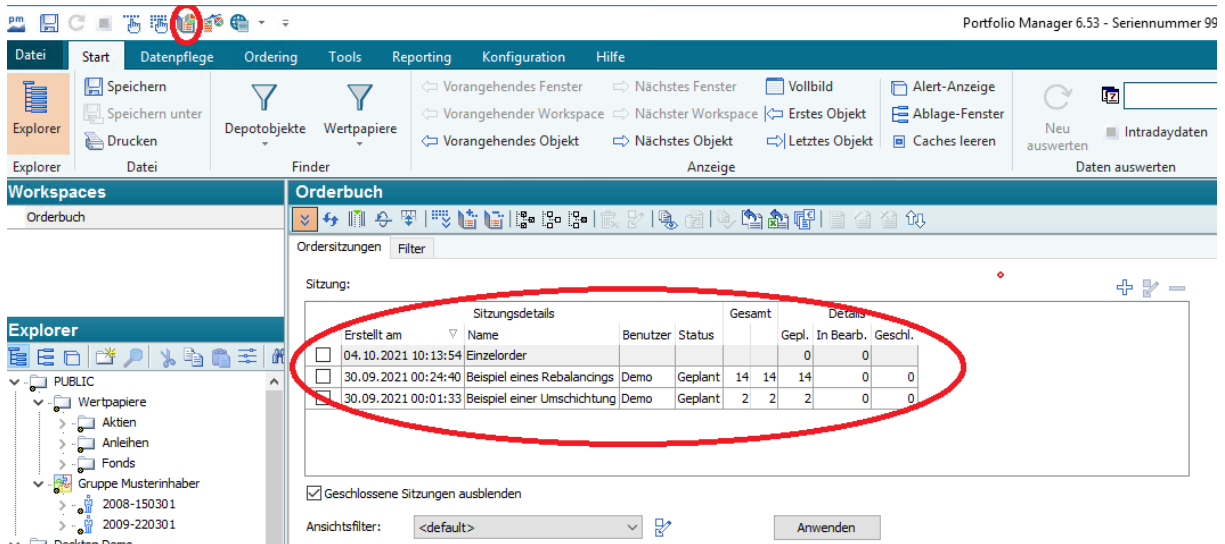
Haben Sie Ihre Ordersitzung konfiguriert und gespeichert, können Sie ins Orderbuch wechseln. Nutzen Sie dazu z. B. das Icon "Orderbuch" im Worksheet "Rebalancing" oder das Icon "Orderbuch" auf der Registerkarte "Ordering" und öffnen Sie dort Ihre Ordersitzung.

Das Orderbuch stellt das Brückenglied zwischen der Erzeugung der Ordervorschläge im Rahmen des Portfolio-Rebalancings und der Orderaufgabe dar. Die Ordervorschläge werden hier sinnvoll strukturiert und übersichtlich dargestellt. Verschiedene Filtermöglichkeiten und Ansichtsoptionen erleichtern die Arbeit auch bei einer sehr großen Anzahl von Ordervorschlägen. Darüber hinaus können Sie im Orderbuch auch Orderdatensätze bearbeiten sowie den Status der Orders nach Aufgabe verfolgen.

Tipp: Im Help Center sind alle Funktionen des Orderbuchs detailliert beschrieben.

6.1 Orders platzieren

Haben Sie das Orderbuch wie oben beschrieben geöffnet, dann finden Sie oben im Orderbuch eine Übersicht Ihrer gespeicherten Ordersitzungen.



Erstellt am	Name	Benutzer	Status	Gesamt	Gepl.	In Bearb.	Geschl.
04.10.2021 10:13:54	Einzelorder				0	0	0
30.09.2021 00:24:40	Beispiel eines Rebalancings	Demo	Geplant	14	14	14	0
30.09.2021 00:01:33	Beispiel einer Umschichtung	Demo	Geplant	2	2	2	0

Um die einzelnen Orders anzuzeigen, wählen Sie eine (oder mehrere) Ordersitzungen aus, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren und wählen Sie dann den Button "Anwenden".

Die Orders mit den entsprechenden Informationen werden im Orderbuch in einer Liste angezeigt.

Sollten sich in Ihren Ordersitzungen auch Währungsgeschäfte befinden, so beachten Sie bitte den separaten Reiter für Währungsgeschäfte.

Orderbuch - Beispiel eines Rebalancings

Ordersitzungen

Sitzung: + ↻ -

Sitzungsdetails					Gesamt		Details		
<input type="checkbox"/>	Erstellt am	Name	Benutzer	Status			Gepl.	In Bearb.	Geschl.
<input type="checkbox"/>	04.10.2021 10:13:54	Einzelorder					0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	30.09.2021 00:24:40	Beispiel eines Rebalancings	Demo	Geplant	14	14	14	0	0
<input type="checkbox"/>	30.09.2021 00:01:33	Beispiel einer Umschichtung	Demo	Geplant	2	2	2	0	0

Geschlossene Sitzungen ausblenden

Ansichtsfiler:

Orders **Währungsgeschäfte**

Anzahl Orders: 14 **Ausgewählte Orders:** 0 **Gefilterte Orders:** 14

Um nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spaltenüberschrift hierhin.

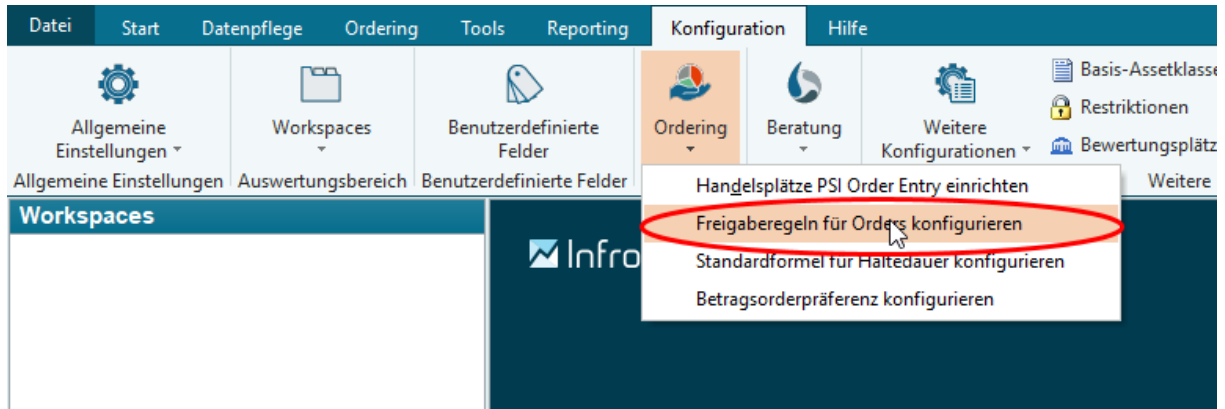
Auswahl	Status	Restriktionsprüfungen	Crossing-Prüfung	Haltedauer	Inhaber	Konto	Depot	Lagerstelle	Name
<input type="checkbox"/>	In Planung	✓		0	2009-220301	2009-220301	2009-220301	n/a	Bayer AG
<input type="checkbox"/>	In Planung	✓		0	2009-220301	2009-220301	2009-220301	n/a	Stada-Arzneimitt
<input type="checkbox"/>	In Planung	✓		0	2009-220301	2009-220301	2009-220301	n/a	uma
<input type="checkbox"/>	In Planung	✓		0	2009-220301	2009-220301	2009-220301	n/a	MW
<input type="checkbox"/>	In Planung	✓		0	2009-220301	2009-220301	2009-220301	n/a	SAP SE
<input type="checkbox"/>	In Planung	✓		0	2009-220301	2009-220301	2009-220301	n/a	UnionGeldmarktF
<input type="checkbox"/>	In Planung	✓		0	2009-220301	2009-220301	2009-220301	n/a	5,625% Bundanl.
<input type="checkbox"/>	In Planung	✓		0	2009-220301	2009-220301	2009-220301	n/a	BASF SE
<input type="checkbox"/>	In Planung	✓		0	2009-220301	2009-220301	2009-220301	n/a	Daimler AG
<input type="checkbox"/>	In Planung	✓		0	2009-220301	2009-220301	2009-220301	n/a	6,5% Bundanl.V.

Um Orders platzieren zu können, müssen Sie diese zunächst freigeben. Um dies zu tun, selektieren Sie die freizugebenden Orders und wählen Sie dann das Icon "Planung abschließen".

6.2 Freigaberegeln für Orders konfigurieren

Es ist im Infront Portfolio Manager auch möglich, individuelle Freigaberegeln für Orders zu konfigurieren.

Wählen Sie dazu auf der Registerkarte "Konfiguration" im Menü des Icons "Ordering" den Befehl FREIGABEREGELN FÜR ORDERS KONFIGURIEREN.



Es öffnet sich der MM-Talk-Formelditor, in dem die Freigaberegeln definiert werden können.

Ein Vieraugenprinzip kann z. B. mit folgender Formel hinterlegt werden:

```
$T1 :=OrderBookGetTask[OrderBookTaskReleaseRequired];
$T1 and $T1
```

Ist dies als Freigaberegeln hinterlegt, so kann ein einzelner Benutzer im Orderbuch keine Orders mehr alleine freigeben. Wenn ein Benutzer die Orders freigegeben hat, so sind diese im Orderbuch mit dem Status "Teilweise freigegeben" gekennzeichnet. Sie können erst nach der Freigabe durch einen weiteren Benutzer platziert werden.

Orderbuch - Beispiel eines Rebalancings


 Ordersitzungen Filter
Sitzung:

Sitzungsdetails					Gesamt		Details		
<input type="checkbox"/>	Erstellt am	Name	Benutzer	Status			Gepl.	In Bearb.	Geschl.
<input type="checkbox"/>	05.10.2021 02:11:16	Einzelorder					0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	30.09.2021 00:24:40	Beispiel eines Rebalancings	Demo	In Bearbeitung	14	14	9	0	0
<input type="checkbox"/>	30.09.2021 00:01:33	Beispiel einer Umschichtung	Demo	Geplant	2	2	2	0	0

 Geschlossene Sitzungen ausblenden

 Ansichtsfiler: <default>
Anwenden

 Orders Währungsgeschäfte
Anzahl Orders: 14 **Ausgewählte Orders:** 0 **Gefilterte Orders:**

Um nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spaltenüberschrift hierhin.

Auswahl	Status	Restriktionsprüfungen	Crossing-Prüfung	Haltedauer	Inhaber	Konto	Portf
<input type="checkbox"/>	Geplant	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Geplant	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Teilweise Freigegeben	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Teilweise Freigegeben	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Geplant	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Teilweise Freigegeben	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Teilweise Freigegeben	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Geplant	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Teilweise Freigegeben	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Geplant	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Geplant	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Geplant	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Geplant	✓		0	2009-220301	2009-220301	
<input type="checkbox"/>	Geplant	✓		0	2009-220301	2009-220301	

Weitere Konfigurationsbeispiele finden Sie im Help Center.

6.3 Orderbuch mit Online-Orderbuch synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre Orders im Orderbuch des Infront Portfolio Manager mit dem Online-Orderbuch über das Icon "Mit Online-Orderbuch synchronisieren" im Orderbuch. So identifizieren Sie ggf. aufgetretene Ablehnungsgründe.

Orderbuch - V-Bank OES Preview

Orders Währungsgeschäfte

Anzahl Orders: 4 Ausgewählte Orders: 0 Gefilterte Orders: 4

Lin nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spaltenüberschrift heran.

Auswahl	Status	Bemerkung 4	Restriktionsprüfungen	Halteliefer	Inhaber	Portfolio		Lagerstelle	Name	Wertpapier		Anbestellung	Ordernummer	Typ	Reinwert	
						Konto	Depot			WKN	ISIN					
<input type="checkbox"/>	Offen		✓		0	Interbank (Bank)	Bank	Interbank (Bank)	Apple Inc.	865985	US0378333005	Aktien			Ankauf	8
<input type="checkbox"/>	Offen		✓		0	Interbank (Bank)	Bank	Interbank (Bank)	Vanguard FTSE All-World (Dist.)	A1JX52	DE0003681025	Aktien			Ankauf	10
<input type="checkbox"/>	Offen		✓		0	Interbank (Bank)	Bank	Interbank (Bank)	Vanguard FTSE All-World (Dist.)	A1JX52	DE0003681025	Aktien			Ankauf	10
<input type="checkbox"/>	Offen		✓		0	Interbank (Bank)	Bank	Interbank (Bank)	Apple Inc.	865985	US0378333005	Aktien			Ankauf	8