

Infront Portfolio Manager

PSI Order Entry DAB bank



PSI Order Entry DAB bank

Produkt/Projekt:	Infront Portfolio Manager
Autor:	Infront Financial Technology GmbH
Erstellt am:	12.10.2021

© 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

PSI Order Entry DAB bank	2
1 Einleitung	4
2 Voraussetzungen	5
3 PSI Order Entry konfigurieren	6
3.1 Bereich "Web-Service"	6
3.2 Bereich "Proxy-Einstellungen"	7
3.3 Bereich "Broking-Einstellungen"	7
3.4 Bereich "Logging"	8
4 Zertifikate.....	9
5 Anmelden	11
6 Bank anlegen	12
7 PSI Order Entry für ein Depot einrichten.....	13
8 Online-Order platzieren	14
8.1 Wichtige Informationen zum Ordering.....	14
8.2 Online-Order: Kaufen	15
8.3 Online-Order: Verkaufen	17
9 Online-Orderbuch.....	20
9.1 Online-Orderbuch öffnen.....	20
9.1.1 Online-Orderbuch über ein Depot öffnen.....	20
9.1.2 Online-Orderbuch über das Hauptmenü öffnen	21
9.2 Orderstatus.....	21
9.3 Bestandteile des Online-Orderbuchs	22
9.4 Orderdetails.....	23
9.5 Order streichen.....	23
10 Abmelden	24

1 Einleitung

PSI Order Entry ist die "Front to back"-Schnittstelle zu Ihrer Bank, mit der Sie Ihre Online-Orders direkt im Infront Portfolio Manager verwalten. Über eine sichere Internetverbindung (HTTPS) sind Sie zu Ihrer Depotbank verbunden und platzieren Ihre Online-Orders. Die entscheidenden Vorteile:

- Schnelles und einfaches Ordering direkt aus dem Infront Portfolio Manager ohne Systembrüche
- Einheitlicher Zugang zu B3 mit gleichem Benutzer und Passwort
- Keine manuelle Übertragung der Orderdaten in andere Formulare notwendig
- Geringe Fehlerrate
- Zeitnahe Kontrolle (Online-Orderbuch)

2 Voraussetzungen

Die im Folgenden beschriebene Funktionalität gehört nicht zu den Basisfunktionen im Infront Portfolio Manager, sondern muss explizit erworben und freigeschaltet werden. Für jede Depotbank, das als PSI Order Entry an den Infront Portfolio Manager angeschlossen ist, muss i. d. R. eine eigene Freischaltung erfolgen. Für das PSI Order Entry DAB bank AG benötigen Sie also die Freischaltung für die DAB bank AG.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Customer Service der Infront Financial Technology GmbH.

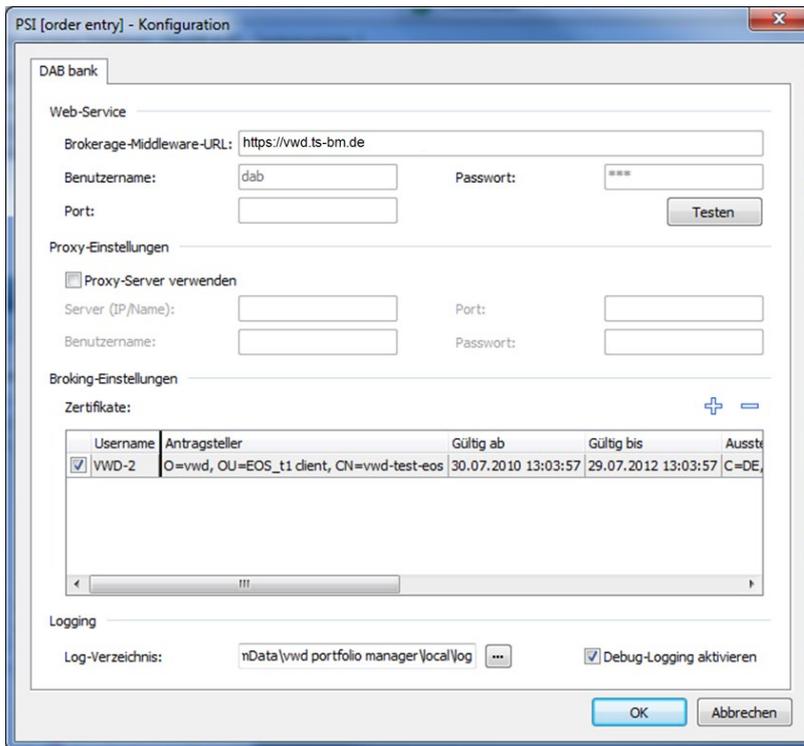
Beachten Sie folgende wichtige Hinweise:

- Ein Infront Portfolio Manager muss installiert sein. Sie benötigen mindestens Programmversion 6.54. Wir empfehlen immer die aktuellste Version einzusetzen.
- Ein Portfolio Sync Interface Version 6.54.1 oder aktueller muss installiert sein, ggf. ist ein Update auf die aktuelle Version notwendig. Lesen Sie dazu das Kapitel *Installation* im Administrationshandbuch oder im Help Center.
- Das Portfolio Sync Interface muss auf allen Rechnern installiert sein, von denen aus geordert werden soll (entfällt bei Terminal-Server-Installationen).
- Jeder Benutzer benötigt zur Einrichtung des Online-Broking (temporär) das System-Recht **PSI Order Entry konfigurieren** sowie dauerhaft zur Nutzung das Objekt-Recht **PSI Order Entry verwenden**. Lesen Sie dazu ggf. das Kapitel *Benutzerverwaltung* im Administrationshandbuch oder im Help Center.
- Als Windows-Benutzer müssen Sie Vollzugriff auf das **lokale Verzeichnis** (Local Path) haben. Standardeinstellung:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Infront Portfolio Manager\local
- **.NET Framework** muss installiert sein. Dabei ist mindestens Version 3.5 Service-Pack 1 nötig.
- Zugang von den Clients ins Internet (Port 443) muss gewährleistet sein.
- Inhaber müssen sich im Public-Bereich des Infront Portfolio Manager befinden.
- Ein gültiges **Zertifikat** von der DAB bank AG muss vorhanden sein.

3 PSI Order Entry konfigurieren

Legen Sie für das PSI Order Entry die grundlegenden Einstellungen des Online-Broking fest. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menüband des Infront Portfolio Manager auf der Registerkarte "Ordering" den Befehl DAB bank, KONFIGURATION im Menü des Icons "PSI Order Entry".
2. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "PSI Order Entry - Konfiguration" auf der Registerkarte "DAB bank" Ihre Daten ein.



3. Bestätigen und speichern Sie die Einstellungen mit "OK".

3.1 Bereich "Web-Service"

Brokerage-Middleware-URL	Internet-Adresse (URL) der Brokerage Middleware. Die voreingestellten Werte müssen b. a. W. nicht geändert werden.
Benutzername	Hier kann der Benutzername für den Web-Service geändert werden. Nehmen Sie Änderungen ausschließlich in Absprache mit dem Customer Service der Infront Financial Technology GmbH vor. Die voreingestellten Werte müssen b. a. W. nicht geändert werden.

Passwort	Hier kann das Passwort für den Web-Service geändert werden. Nehmen Sie Änderungen ausschließlich in Absprache mit dem Customer Service der Infront Financial Technology GmbH vor. Die voreingestellten Werte müssen b. a. W. nicht geändert werden.
Testen	Klicken Sie auf diesen Button, um die eingegebene URL zu testen.
Port	Hier kann der Port für den Web-Service geändert werden. Nehmen Sie Änderungen ausschließlich in Absprache mit dem Customer Service der Infront Financial Technology GmbH vor. Die voreingestellten Werte müssen b. a. W. nicht geändert werden.

3.2 Bereich "Proxy-Einstellungen"

Proxy-Server verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen Proxy-Server verwenden und geben Sie die Proxy-Daten in die Eingabefelder darunter ein. Unterstützt werden nur dedizierte Proxy-Server.
Server (IP/Name)	Geben Sie hier die IP bzw. den Namen des Proxy-Servers ein.
Port	Geben Sie hier den Port ein, z. B. 0.
Benutzername	Geben Sie hier Ihren Benutzernamen für den Proxy-Server ein. Ist für die Anmeldung am Proxy-Server kein Benutzername nötig, lassen Sie dieses Eingabefeld leer.
Passwort	Geben Sie hier Ihr Passwort für den Proxy-Server ein. Ist für die Anmeldung am Proxy-Server kein Passwort nötig, lassen Sie dieses Eingabefeld leer.

3.3 Bereich "Broking-Einstellungen"

Zertifikate	Konfigurieren Sie hier Ihre Zertifikate von der DAB bank. Lesen Sie zu den Details den folgenden Abschnitt <i>Zertifikate</i> .
--------------------	---

3.4 Bereich "Logging"

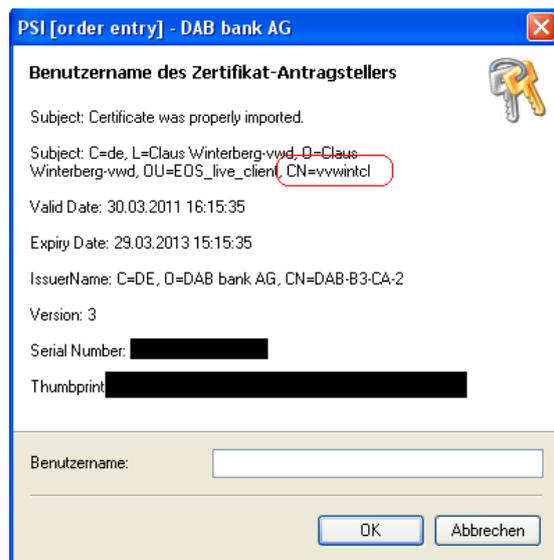
Log-Verzeichnis	<p>Geben Sie in das Eingabefeld das Log-Verzeichnis für das PSI Order Entry ein.</p> <p>Zum Beispiel: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Infront Portfolio Manager\Local\Log</p> <p>Der Name der Log-Datei besteht u. a. aus Rechnername und Windows-Benutzername.</p> <p>Über den Button rechts neben dem Eingabefeld öffnen Sie das Dialogfenster "Ordner suchen", mit dessen Hilfe Sie den gewünschten Ordner auswählen können.</p>
Debug-Logging aktiviert	<p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Debug-Logging zu aktivieren. Mit dieser Einstellung erhalten Sie eine detailliertere Log-Datei.</p>

4 Zertifikate

Um das PSI Order Entry DAB bank AG nutzen zu können, benötigt jeder Benutzer ein Zertifikat, welches Sie von der DAB bank AG erhalten und auf Ihrem Rechner bzw. an erreichbarer Stelle im Netz ablegen und in die Datenbank des Infront Portfolio Manager einspielen müssen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Zertifikat in die Konfiguration einzufügen:

1. Öffnen Sie wie oben beschrieben das Dialogfenster "PSI Order Entry Konfiguration".
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte "DAB bank".
3.  Wählen Sie im Bereich "Broking-Einstellungen" das Icon "Neues Zertifikat importieren".
4. Wählen Sie im dann erscheinenden Dialogfenster "Öffnen" das zuvor gespeicherte Zertifikat aus und wählen Sie dann den Button "Öffnen".
5. Geben Sie das von der DAB bank zur Verfügung gestellte Passwort ein.
6. Geben Sie den Benutzernamen in Großbuchstaben ein. Dieser Benutzername entspricht dem Wert "CN=" aus dem Zertifikat (siehe Screenshot). Geben Sie die Zeichenfolge in Großbuchstaben ein.



Das Zertifikat wird importiert und erscheint in der Liste.

Über das Kontrollkästchen ganz vorne können Sie, falls mehrere Zertifikate in der Liste enthalten sind, ggf. das korrekte Zertifikat auswählen.

 Über das Icon "Ausgewähltes Zertifikat löschen" entfernen Sie nicht benötigte Zertifikate aus der Liste.

Zu jedem Zertifikat finden Sie folgende Informationen in der Liste:

- Username (Benutzer B3 und PSI Order Entry DAB bank AG)
- Antragsteller
- Gültig ab
- Gültig bis
- Aussteller

Titel:	PSI Order Entry DAB bank	Produkt/Projekt:	Infront Portfolio Manager
Kapitel:	Zertifikate		Seite 10 von 24

- Version
- Seriennummer
- Thumbprint

7. Schließen Sie nach Beendigung der Konfiguration das Dialogfenster mit "OK".

5 Anmelden

Um online zu handeln, müssen Sie sich zuvor anmelden. Gehen Sie wie folgt vor, um sich für das Broking anzumelden:

1. Wählen Sie im Menüband des Infront Portfolio Manager auf der Registerkarte "Ordering" im Menü des Icons "PSI Order Entry" den Befehl DAB bank AG, ANMELDEN.
2. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "PSI Order Entry DAB bank AG" Ihr Kennwort (identisch mit B3) ein.
3. Sollte der angezeigte Benutzername nicht korrekt sein, so muss über die Konfigurationsseite Ihrem Benutzer ein anderes Zertifikat zugeordnet werden.



4. Bestätigen Sie die Eingaben mit "OK".
5. Ein Hinweisenfenster informiert Sie über die erfolgreiche Anmeldung am System.



Hinweise:

Möchten Sie direkt eine Order aufgeben, sind aber noch nicht angemeldet, so erscheint der Anmeldedialog automatisch nach der Auswahl des Wertpapiers.

Nach 3 Monaten läuft das Passwort ab und muss in B3 geändert werden.

Der Anmeldedialog informiert Sie, wann das Passwort abläuft.

Bei abgelaufenen Passwörtern klappt mitunter die Anmeldung noch, aber Folgeaktivitäten wie z. B. eine Orderaufgabe scheitern.

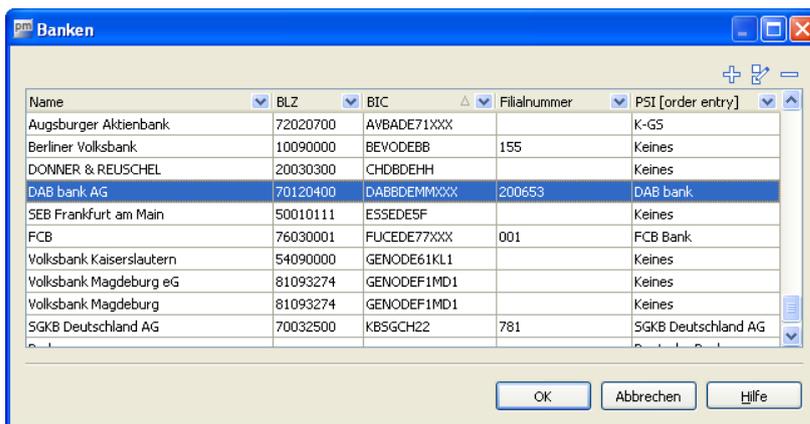
6 Bank anlegen

Falls noch nicht geschehen, müssen Sie einmalig die DAB bank als Bank-Objekt im Infront Portfolio Manager anlegen. Sollte die Bank bereits vorhanden sein, fahren Sie mit dem Punkt 4 der folgenden Auflistung fort. Gehen Sie ansonsten wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl BANKVERBINDUNGEN im Menü des Icons "Objekte verwalten".
2.  Wählen Sie im Dialogfenster "Bankverbindungen verwalten" das Icon "Neue Bankverbindung anlegen".
3. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Bank-Eigenschaften" den Namen der Bank – z. B. "DAB bank AG", die Bankleitzahl, BIC sowie die Filialnummer ein.



4. Wählen Sie in der Auswahlliste das PSI Order Entry "DAB bank" aus.
5. Legen Sie über den Button "Adresse..." die zugehörige (öffentliche) Adresse der Bank an.
6. Schließen Sie das Dialogfenster "Bank-Eigenschaften" mit "OK".



Name	BLZ	BIC	Filialnummer	PSI [order entry]
Augsburger Aktienbank	72020700	AVBADE71XXX		K-G5
Berliner Volksbank	10090000	BEVODEBB	155	Keines
DONNER & REUSCHEL	20030300	CHDBDEHH		Keines
DAB bank AG	70120400	DABDEMMXXX	200653	DAB bank
SEB Frankfurt am Main	50010111	ESSEDESF		Keines
FCB	76030001	FUCEDF77XXX	001	FCB Bank
Volksbank Kaiserslautern	54090000	GENODE61KL1		Keines
Volksbank Magdeburg eG	81093274	GENODEF1MD1		Keines
Volksbank Magdeburg	81093274	GENODEF1MD1		Keines
SGKB Deutschland AG	70032500	KB5GCH22	781	SGKB Deutschland AG

7. Die so angelegte Bank erscheint in der Liste der Banken. Schließen Sie das Dialogfenster "Bankverbindungen verwalten" mit "OK".

7 PSI Order Entry für ein Depot einrichten

Um für ein Depot Ihr PSI Order Entry einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Kontextmenü des Depots im Explorer den Befehl DEPOT, PSI ORDER ENTRY, EINRICHTEN, DAB bank AG.
2. Geben Sie dann im erscheinenden Dialogfenster "PSI Order Entry einrichten" Ihre Konto- und Depotnummer ein bzw. kontrollieren Sie diese.
3. Wählen Sie als Bank die (zuvor angelegte) DAB bank AG aus. Lesen Sie dazu ggf. den vorigen Abschnitt *Bank anlegen*, Seite 12.



PSI [order entry] einrichten

Durch das Einrichten des PSI [order entry] für das ausgewählte Depot werden die Stammdatenfelder "Bank", "Depot-Nr." und "Konto-Nr." in den Eigenschaften des Depots und dessen Standard-Abrechnungskonto mit den hier gewählten Daten belegt.

Inhaber: 5005006000

Depot: 005005006006

Konto: 5005006006

Brokerage-Modul: DAB bank

Bank: PSI DAB Bank AG

Depotnummer: 005005006006

Kontonummer: 5005006006

OK Abbrechen

4. Bestätigen Sie die Angaben mit "OK".

Achtung!

Durch das Einrichten des PSI Order Entry für ein Depot werden die Stammdatenfelder "Bank", "Depot-Nr." und "Konto-Nr." in den Eigenschaften des Depots und dessen Standard-Abrechnungskonto mit den gewählten Daten überschrieben.

8 Online-Order platzieren

Nach der Konfiguration des PSI Order Entry und dem Einrichten des Depots im Infront Portfolio Manager haben Sie die Möglichkeit, bei der DAB bank AG Orders zu platzieren. Dieser Abschnitt erläutert Ihnen die Vorgehensweise.

8.1 Wichtige Informationen zum Ordering

Beachten Sie beim Platzieren von Orders mithilfe des PSI Order Entry DAB bank AG die folgenden wichtigen Punkte:

- Wertpapier-Stammdaten

Alle Wertpapiere, die Sie über das PSI ordern möchten, müssen in der Datenbank des Infront Portfolio Manager vorhanden sein. Nicht über Market Data Pool gelieferte Wertpapiere müssen Sie also manuell anlegen. Wichtig ist, dass Sie neben der Bezeichnung, der Währung und der WKN auch eine (gültige) **ISIN** hinterlegen. Aufgegebene Orders werden stets hinsichtlich der ISIN geprüft.

- Handelswährungen

Die DAB bank AG pflegt keine verschiedenen Lagerstellen, sondern unterscheidet Wertpapiere nach den Währungen. Damit müssen alle Bestände getrennt nach den jeweiligen Währungsbeständen verkauft werden.

- Teilausgeführte Orders

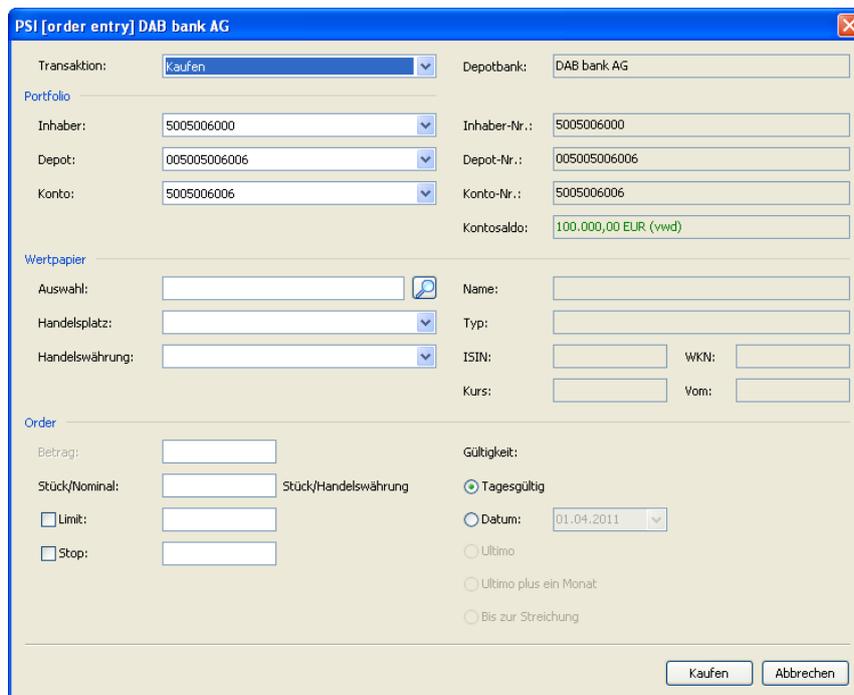
Teilausgeführte Orders erscheinen im Online-Orderbuch, in den Orderdetails finden Sie alle Informationen zum Ausführungsstatus.

8.2 Online-Order: Kaufen

Um eine Kauforder zu platzieren, stehen Ihnen neben dem Portfolio-Rebalancing alternative Wege zur Verfügung:

- Wählen Sie im Explorer im Kontextmenü des Depots, über das die Online-Kauforder platziert werden soll, den Befehl DEPOT, PSI Order Entry, KAUFEN.
- Wählen Sie innerhalb des Depots im Kontextmenü des entsprechenden Wertpapiers den Befehl WERTPAPIER, KAUFEN.
-  Wählen Sie in einem geöffneten Chart-Fenster in der Symbolleiste das Icon "Online kaufen" oder im Hauptmenü den dann verfügbaren Befehl ONLINE-BROKING, KAUFEN.

Die Orders werden direkt an das Backend übermittelt. In allen Fällen öffnet sich das Dialogfenster "PSI Order Entry DAB bank AG".



Im Einzelnen haben Sie in diesem Dialogfenster folgende Möglichkeiten, um Ihre Order zu platzieren:

Transaktion	Art der Transaktion. Hier "Kaufen". Mithilfe der Auswahlliste haben Sie die Möglichkeit, zwischen Kauf und Verkauf zu wechseln, ohne das Dialogfenster zu verlassen.
Depotbank	Auf der rechten Seite des Dialogfensters sehen Sie als Information die Depotbank des PSI Order Entry. In diesem Fall DAB bank AG.
Bereich "Portfolio"	
Inhaber	Wählen Sie hier ggf. einen Inhaber aus. Standardeinstellung ist der Inhaber, von dessen Depot Sie in dieses Dialogfenster gelangt sind. Kommen Sie direkt über ein Wertpapier in das Dialogfenster, so müssen Sie natürlich diese Angaben zunächst auswählen, dafür ist das Eingabefeld "Auswahl" im Bereich "Wertpapier" darunter bereits ausgefüllt.
Inhaber-Nr.	Rechts neben dem Inhaber sehen Sie als Information die zugehörige Inhabernummer.

Depot	Wählen Sie hier ggf. ein Depot aus. Standardeinstellung ist das Depot, von welchem Sie in dieses Dialogfenster gelangt sind. Kommen Sie direkt über ein Wertpapier in das Dialogfenster, so müssen Sie natürlich diese Angaben zunächst auswählen.
Depot-Nr.	Rechts neben dem Depot sehen Sie als Information die zugehörige Depotnummer.
Konto	Wählen Sie hier ggf. ein Konto aus. Standardeinstellung ist das Standard-Abrechnungskonto des Depots. Wählen Sie ein verfügbares Fremdwährungskonto aus, so wird die Wertpapierabrechnung in der entsprechenden Kontowährung durchgeführt.
Konto-Nr.	Rechts neben dem Konto sehen Sie als Information die zugehörige Kontonummer.
Kontosaldo	Auf der rechten Seite des Dialogfensters sehen Sie als zusätzliche Information den aktuellen Kontostand des ausgewählten Kontos im Infront Portfolio Manager.
Bereich "Wertpapier"	
Auswahl	Geben Sie im Eingabefeld "Auswahl" den Namen, die ISIN oder die WKN des Wertpapiers ein, das Sie in Ihr Depot aufnehmen möchten. Klicken Sie nach Ihrer Eingabe auf das Icon "Lupe" rechts oder drücken Sie die Eingabetaste Ihrer Tastatur und wählen Sie mithilfe der Objektsuche das zu kaufende Wertpapier aus.
Handelsplatz	Wählen Sie in der Auswahlliste die Börse aus. Die verfügbaren Handelsplätze kommen direkt von der DAB bank AG. Geben Sie stets einen Handelsplatz an.
Handelswährung	Wählen Sie in der Auswahlliste ggf. unter den in der Datenbank gefundenen Handelswährungen die gewünschte aus.
Wertpapierinformationen	Auf der rechten Seite werden nach der Auswahl eines Wertpapiers die wichtigsten Informationen zu diesem eingeblendet. Sie finden hier Angaben zu Name, Wertpapiertyp, WKN, ISIN, Kurs und Kursdatum. Der Kurs von Fonds wird als Rücknahmekurs angezeigt.
Bereich "Order"	
Betrag	Nur für Fonds-Orders direkt bei der KAG können Sie Betragsorders platzieren. In diesen Fällen geben Sie hier den Betrag ein.
Stück/Nominal	Geben Sie in das Eingabefeld die gewünschte Stückzahl bzw. den Nominalwert des in der jeweiligen Handelswährung zu kaufenden Wertpapiers ein.
Gültigkeit	Um die Order mit einem Gültigkeitsdatum zu versehen, aktivieren Sie die gewünschte Option. Für die Option "Datum" geben Sie das gewünschte Gültigkeitsdatum manuell ein. Oder wählen Sie alternativ dazu aus dem herunterklappenden Kalender einen Tag aus.
Limit	Möchten Sie die Order mit einem Limit versehen, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie in das Eingabefeld das gewünschte Limit (in der Handelswährung) ein. Die Order wird dann ausgeführt, wenn der Kurs kleiner oder gleich dem Limit ist.
Stop	Möchten Sie die Order mit einem Stop versehen, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie in das Eingabefeld den gewünschten Stop-Wert (in der Handelswährung) ein. Die Kauforder wird dann ausgeführt, wenn der Stop erreicht wurde.
Stop-Limit	Füllen Sie beide Felder aus, so wird eine Stop-Buy-Order übermittelt.

Haben Sie alle Ihre Eingaben im Dialogfenster "PSI Order Entry DAB bank AG" gemacht, bestätigen Sie mit dem Button "Kaufen". Mit "Abbrechen" löschen Sie alle Eingaben und brechen den Vorgang ab.

Ggf. ist die Eingabe von Benutzername und Kennwort notwendig, wenn die Authentifizierung nicht bereits im Vorfeld vorgenommen wurde.

Die Order wird zur Vorprüfung an die DAB gesendet. Wenn die Prüfung erfolgreich war, kann die Order durch „Kaufen“ platziert werden.

Nun erscheint bei erfolgreicher Orderabgabe die Orderbestätigung mit allen Details zur Order. Diese Orderbestätigung können Sie über das Drucken-Icon links unten ausdrucken.

Schließen Sie den Kauf mit "OK" ab.

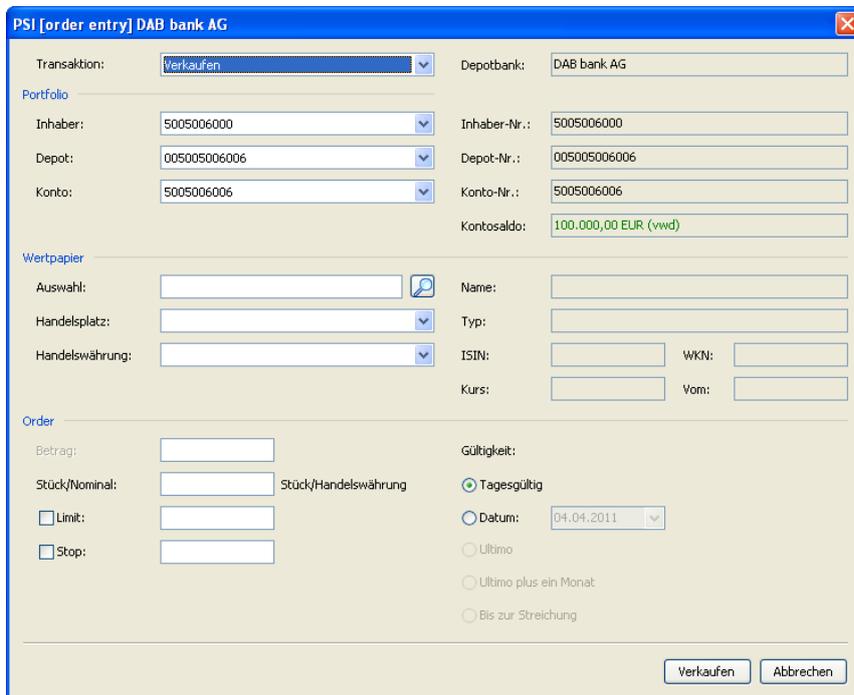
In Ihrem Online-Orderbuch können Sie dann den Status Ihrer Online-Order verfolgen.

8.3 Online-Order: Verkaufen

Um eine Verkaufsother zu platzieren, stehen Ihnen neben dem Portfolio-Rebalancing alternative Wege zur Verfügung:

- Wählen Sie im Explorer im Kontextmenü des Depots, über das die Online-Verkaufsother platziert werden soll, den Befehl DEPOT, PSI Order Entry, VERKAUFEN und wählen Sie aus der Liste aller Wertpapiere, die im Kontextmenü erscheint, das zu verkaufende aus.
- Wählen Sie im Kontextmenü des entsprechenden Wertpapiers den Befehl WERTPAPIER, VERKAUFEN.
-  Wählen Sie in einem geöffneten Chart-Fenster in der Symbolleiste das Icon "Online verkaufen" oder im Hauptmenü den dann verfügbaren Befehl ONLINE-BROKING, VERKAUFEN.

Die Orders werden direkt an das Backend übermittelt. In allen Fällen öffnet sich das Dialogfenster "PSI Order Entry DAB bank AG".



Im Einzelnen haben Sie in diesem Dialogfenster folgende Möglichkeiten, um Ihre Order zu platzieren:

Transaktion	Art der Transaktion. Hier "Verkaufen". Mithilfe der Auswahlliste haben Sie die Möglichkeit, zwischen Kauf und Verkauf zu wechseln, ohne das Dialogfenster zu verlassen.
Depotbank	Auf der rechten Seite des Dialogfensters sehen Sie als Information die Depotbank des PSI Order Entry. In diesem Fall DAB bank AG.

Bereich "Portfolio"	
Inhaber	Wählen Sie hier ggf. einen Inhaber aus. Standardeinstellung ist der Inhaber, von dessen Depot Sie in dieses Dialogfenster gelangt sind. Kommen Sie direkt über ein Wertpapier in das Dialogfenster, so müssen Sie natürlich diese Angaben zunächst auswählen, dafür ist das Eingabefeld "Auswahl" im Bereich "Wertpapier" darunter bereits ausgefüllt.
Inhaber-Nr.	Rechts neben dem Inhaber sehen Sie als Information die zugehörige Inhabernummer.
Depot	Wählen Sie hier ggf. ein Depot aus. Standardeinstellung ist das Depot, von welchem Sie in dieses Dialogfenster gelangt sind. Kommen Sie direkt über ein Wertpapier in das Dialogfenster, so müssen Sie natürlich diese Angaben zunächst auswählen.
Depot-Nr.	Rechts neben dem Depot sehen Sie als Information die zugehörige Depotnummer.
Konto	Wählen Sie hier ggf. ein Konto aus. Standardeinstellung ist das Standard-Abrechnungskonto des Depots. Wählen Sie ein verfügbares Fremdwährungskonto aus, so wird die Wertpapierabrechnung in der entsprechenden Kontowährung durchgeführt.
Konto-Nr.	Rechts neben dem Konto sehen Sie als Information die zugehörige Kontonummer.
Kontosaldo	Auf der rechten Seite des Dialogfensters sehen Sie als zusätzliche Information den aktuellen Kontostand des ausgewählten Kontos im Infront Portfolio Manager.
Bereich "Wertpapier"	
Auswahl	Geben Sie im Eingabefeld "Auswahl" den Namen, die ISIN oder die WKN des Wertpapiers ein, das Sie aus Ihrem Depot verkaufen möchten. Klicken Sie nach Ihrer Eingabe auf das Icon "Lupe" rechts oder drücken Sie die Eingabetaste Ihrer Tastatur und wählen Sie mithilfe der Objektsuche das zu kaufende Wertpapier aus.
Handelsplatz	Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte Börse aus. Die verfügbaren Handelsplätze kommen direkt von der DAB bank AG. Geben Sie stets einen Handelsplatz an.
Handelswährung	Wählen Sie in der Auswahlliste ggf. unter den in der Datenbank gefundenen Handelswährungen die gewünschte aus. Die Handelswährung muss der Währung des Wertpapierbestandes entsprechen und wird daher vorgeblendet.
Wertpapierinformationen	Auf der rechten Seite werden nach der Auswahl eines Wertpapiers die wichtigsten Informationen zu diesem eingeblendet. Sie finden hier Angaben zu Name, Wertpapiertyp, WKN, ISIN, Kurs und Kursdatum. Der Kurs von Fonds wird als Rücknahmekurs angezeigt.
Bereich "Order"	
Betrag	Nur für Fonds-Orders direkt beim KAG können Sie Betragsorders platzieren. In diesen Fällen geben Sie hier den Betrag ein.
Stück/Nominal	Geben Sie in das Eingabefeld die gewünschte Stückzahl resp. Nominal des in der jeweiligen Handelswährung zu kaufenden Wertpapiers ein.
Gültigkeit	Um die Order mit einem Gültigkeitsdatum zu versehen, aktivieren Sie die gewünschte Option. Für die Option "Datum" geben Sie das gewünschte Gültigkeitsdatum manuell ein. Oder wählen Sie alternativ dazu aus dem herunterklappenden Kalender einen Tag aus.
Limit	Möchten Sie die Order mit einem Limit versehen, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie in das Eingabefeld das gewünschte Limit (in der Handelswährung) ein. Die Order wird dann ausgeführt, wenn der Kurs größer oder gleich dem Limit ist.

Stop	Möchten Sie die Order mit einem Stop versehen, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie in das Eingabefeld den gewünschten Stop-Wert (in der Handelswährung) ein. Die Verkaufsoorder wird dann ausgeführt, wenn der Stop erreicht wurde.
Stop-Limit	Füllen Sie beide Felder aus, so wird eine Stop-Loss-Order übermittelt.

Haben Sie alle Ihre Eingaben im Dialogfenster "PSI Order Entry DAB bank AG" gemacht, bestätigen Sie mit "Verkaufen". Mit "Abbrechen" löschen Sie alle Eingaben und brechen den Vorgang ab.

Die Order wird zur Vorprüfung an die DAB gesendet. Wenn die Prüfung erfolgreich war, kann die Order durch „Verkaufen“ platziert werden.

Nun erscheint bei erfolgreicher Orderabgabe die Orderbestätigung mit allen Details zur Order. Diese Orderbestätigung können Sie über das Drucken-Icon links unten ausdrucken.

Ggf. ist die Eingabe von Benutzername und Kennwort notwendig, wenn die Authentifizierung nicht bereits im Vorfeld vorgenommen wurde.

Schließen Sie den Verkauf mit der Bestätigung des Dialogfensters mit "OK" ab.

In Ihrem Orderbuch können Sie dann den Status Ihrer Order verfolgen. Lesen Sie dazu ggf. den folgenden Abschnitt zum *Online-Orderbuch*.

9 Online-Orderbuch

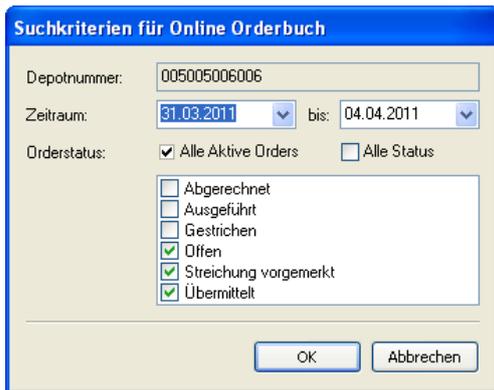
Im Online-Orderbuch finden Sie alle aufgegebenen Orders. Sie können hier bei Bedarf die Orderdetails einsehen oder offene Orders streichen.

9.1 Online-Orderbuch öffnen

9.1.1 Online-Orderbuch über ein Depot öffnen

Sie können das Online-Orderbuch über das Kontextmenü eines für das PSI Order Entry DAB bank eingerichteten Depots öffnen. In diesem Fall sehen Sie im Online-Orderbuch (nur) alle Orders des Depots. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Depot im Explorer.
2. Wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl DEPOT, PSI ORDER ENTRY, ORDERBUCH.



3. Wählen Sie in den erscheinenden Suchkriterien den gewünschten Zeitraum aus. Geben Sie dazu in die Felder Start- und Enddatum für die anzuzeigenden Online-Orders ein bzw. wählen Sie diese in den aufklappbaren Kalendern aus.
4. Wählen Sie ggf. die darzustellenden Status aus. Standardeinstellung ist "Alle Status".
5. Dieses Dialogfenster können Sie im geöffneten Online-Orderbuch jederzeit über den Button "Suchkriterien ändern" öffnen.
6. Bestätigen Sie die Suchkriterien mit "OK".
7. Infront Portfolio Manager zeigt dann das Online-Orderbuch mit allen Online-Orders des Depots, die den Suchkriterien entsprechen.

9.1.2 Online-Orderbuch über das Hauptmenü öffnen

Sie können das Online-Orderbuch auch über das Hauptmenü des Infront Portfolio Manager öffnen. In diesem Fall sehen Sie im Online-Orderbuch die Orders aller Depots. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Befehl PSI ORDER ENTRY, DAB bank AG, ORDERBUCH.



2. Wählen Sie in den erscheinenden Suchkriterien den gewünschten Zeitraum aus. Geben Sie dazu in die Felder Start- und Enddatum für die anzuzeigenden Online-Orders ein bzw. wählen Sie diese in den aufklappbaren Kalendern aus.
3. Wählen Sie ggf. die darzustellenden Status aus.
Lesen Sie zu den Orderstatus auch den folgenden Abschnitt.
Dieses Dialogfenster können Sie im geöffneten Online-Orderbuch jederzeit über den Button "Suchkriterien ändern" öffnen.
4. Bestätigen Sie die Suchkriterien mit "OK".
5. Infront Portfolio Manager zeigt dann das Online-Orderbuch mit allen Online-Orders, die den Suchkriterien entsprechen.

9.2 Orderstatus

Folgende Orderstatus sind im PSI Order Entry DAB bank AG möglich:

- Abgerechnet
- Ausgeführt
- Gestrichen
- Offen
- Streichung vorgemerkt
- Übermittelt

Zu der Gruppe der "aktiven Orders" zählen alle Orders mit den Status "Offen", "Streichung vorgemerkt" und "Übermittelt".

Standardeinstellung ist "Alle Status".

9.3 Bestandteile des Online-Orderbuchs

Das Online-Orderbuch beinhaltet die Geschäfte der letzten Tage.



In den Spalten finden Sie detaillierte Informationen zu den Online-Orders. Im Einzelnen:

Kauf/Verkauf	Der Transaktionstyp der Online-Order.
Stücke/ Nominale	Die Anzahl der Stücke bzw. der Nominalwert der Online-Order.
Bezeichnung	Die exakte Bezeichnung des gekauften bzw. verkauften Wertpapiers.
ISIN	Die ISIN des Wertpapiers.
Handelsplatz	Der ausgewählte Handelsplatz der Order.
Erfassung	Das Datum der Platzierung der Order.
Status	Der aktuelle Status der Online-Order.
DAB-Order-ID	Die eindeutige von der DAB bank AG vergebene DAB-Order-ID.
Depotnummer	Die Lieferung der Depotnummer befindet sich in Vorbereitung

Selbstverständlich können Sie dieses Online-Orderbuch bearbeiten. Stellen Sie z. B. im Spaltenkopf die Spaltenbreite individuell ein, indem Sie mit gedrückter linker Maustaste den Spaltenrand ziehen. Mit dem Button "Spaltenbreite anpassen" werden die Spaltenbreiten an ihre Inhalte angepasst. Möchten Sie das Online-Orderbuch nach Handelsplatz oder Wertpapierbezeichnung neu sortieren? Es genügt ein Mausklick auf die jeweilige Spaltenüberschrift.

Um nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie diese an der Spaltenüberschrift in den Bereich darüber.

Die Buttons haben folgende Funktionen:

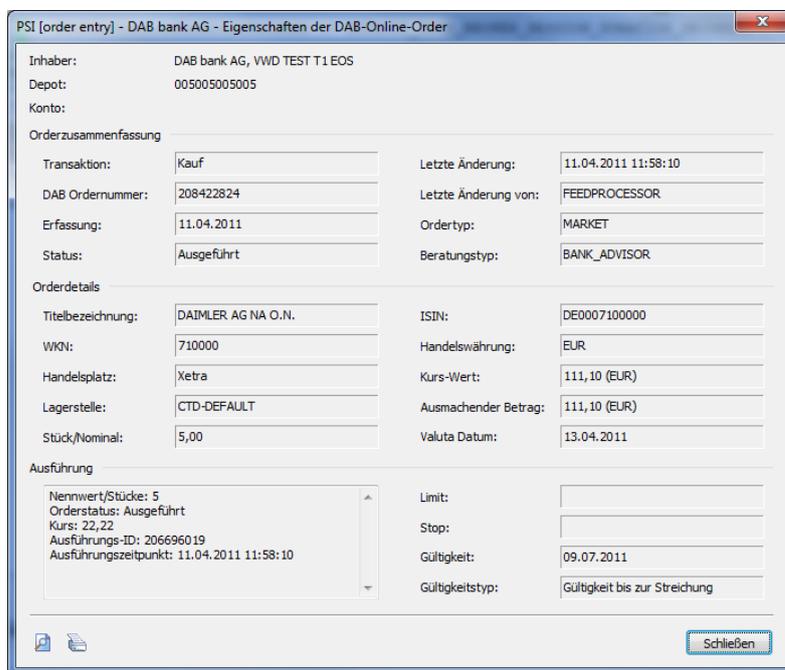
Suchkriterien ändern	Mit diesem Button öffnen Sie das oben beschriebene Dialogfenster "Suchkriterien für Online-Orderbuch", in dem Sie die Liste nach Zeitraum und Status filtern können.
Aktualisieren	Bringt Ihr Online-Orderbuch auf den neuesten Stand.
Spaltenbreite anpassen	Mit diesem Button werden die Spaltenbreiten optimal an ihre Inhalte angepasst.
Orderdetails...	Um diesen Button zu betätigen, müssen Sie zunächst eine Order der Liste durch Mausklick markieren. Wählen Sie dann den Button "Orderdetails...", um alle relevanten Informationen zur ausgewählten Online-Order in einem separaten Fenster zu sehen. Lesen Sie dazu den Abschnitt <i>Orderdetails</i> .
Order streichen...	Um diesen Button zu betätigen, müssen Sie zunächst eine Order der Liste durch Mausklick markieren, die noch nicht ausgeführt bzw. gestrichen ist. Lesen Sie dazu den Abschnitt <i>Order streichen</i> .

9.4 Orderdetails

Um sich Details zu einer Online-Order im Online-Orderbuch anzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie ggf. wie zuvor beschrieben das Online-Orderbuch.
2. Markieren Sie im Online-Orderbuch die Online-Order per Mausclick und wählen Sie den Button "Orderdetails..." oder klicken Sie doppelt auf die Online-Order.
3. Entnehmen Sie dem sich öffnenden Dialogfenster "PSI Order Entry Orderdetails" alle aktuellen Informationen zur ausgewählten Online-Order.

In den Orderdetails finden Sie auch detaillierte Informationen für teilausgeführte Orders.



PSI [order entry] - DAB bank AG - Eigenschaften der DAB-Online-Order			
Inhaber:	DAB bank AG, VWD TEST T1 EOS		
Depot:	005005005005		
Konto:			
Orderzusammenfassung			
Transaktion:	Kauf	Letzte Änderung:	11.04.2011 11:58:10
DAB Ordnernummer:	208422824	Letzte Änderung von:	FEEDPROCESSOR
Erfassung:	11.04.2011	Ordertyp:	MARKET
Status:	Ausgeführt	Beratungstyp:	BANK_ADVISOR
Orderdetails			
Titelbezeichnung:	DAIMLER AG NA O.N.	ISIN:	DE0007100000
WKN:	710000	Handelswährung:	EUR
Handelsplatz:	Xetra	Kurs-Wert:	111,10 (EUR)
Lagerstelle:	CTD-DEFAULT	Ausmachender Betrag:	111,10 (EUR)
Stück/Nominal:	5,00	Valuta Datum:	13.04.2011
Ausführung			
Nennwert/Stücke:	5	Limit:	
Orderstatus:	Ausgeführt	Stop:	
Kurs:	22,22	Gültigkeit:	09.07.2011
Ausführungs-ID:	206696019	Gültigkeitstyp:	Gültigkeit bis zur Streichung
Ausführungszeitpunkt:	11.04.2011 11:58:10		

Diese Informationen zur Order können Sie über das Drucken-Icon ausdrucken.

4. Schließen Sie das Dialogfenster mit dem Button "Schließen".

9.5 Order streichen

Die Aufgabe einer Orderstreichung ist erst nach erfolgreicher Annahme möglich.

Um eine (offene) Online-Order zu streichen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie ggf. wie zuvor beschrieben das Online-Orderbuch.
2. Markieren Sie im Orderbuch die Order per Mausclick und wählen Sie den Button "Order streichen..." oder wählen Sie den Befehl ORDER STREICHEN im Kontextmenü der markierten Order.
3. Bestätigen Sie die erscheinende Sicherheitsabfrage, dann wird die Order gestrichen.

10 Abmelden

Eine Abmeldung erfolgt automatisch beim Beenden des Infront Portfolio Manager.

Möchten Sie sich nach Abschluss Ihrer Transaktionen manuell vom System abmelden, so gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menüband des Infront Portfolio Manager auf der Registerkarte "Ordering" im Menü des Icons "PSI Order Entry" den Befehl DAB bank AG, ABMELDEN.
2. Bestätigen Sie die Abfrage mit "OK".

Hinweis:

Sie können sich danach jederzeit wieder anmelden. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt *Anmelden*.