

Infront Portfolio Manager

PSI Order Entry Frankfurter Volksbank



PSI Order Entry Frankfurter Volksbank

Produkt/Projekt:	Infront Portfolio Manager
Autor:	Infront Financial Technology GmbH
Erstellt am:	15.01.2021

© 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 Frankfurter Volksbank	2
1 Einleitung	4
2 PSI Order Entry Frankfurter Volksbank konfigurieren.....	5
2.1 Registerkarte "Web-Service Brokerage-Middleware"	7
2.2 Registerkarte "Broking-Einstellungen"	8
2.3 Registerkarte "Logging"	10
2.4 Standard-Bedienelemente.....	11
2.5 BaFin-Reporting für Schnittstelle aktivieren.....	11
3 Schnittstellenspezifische Konfiguration	12
3.1 Konfiguration.....	12
3.2 Ordering.....	12

1 Einleitung

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

- Schnelles und einfaches Ordering direkt aus dem Infront Portfolio Manager
- Keine manuelle Übertragung der Orderdaten in andere Formulare notwendig
- Geringe Fehlerrate
- Zeitnahe Kontrolle



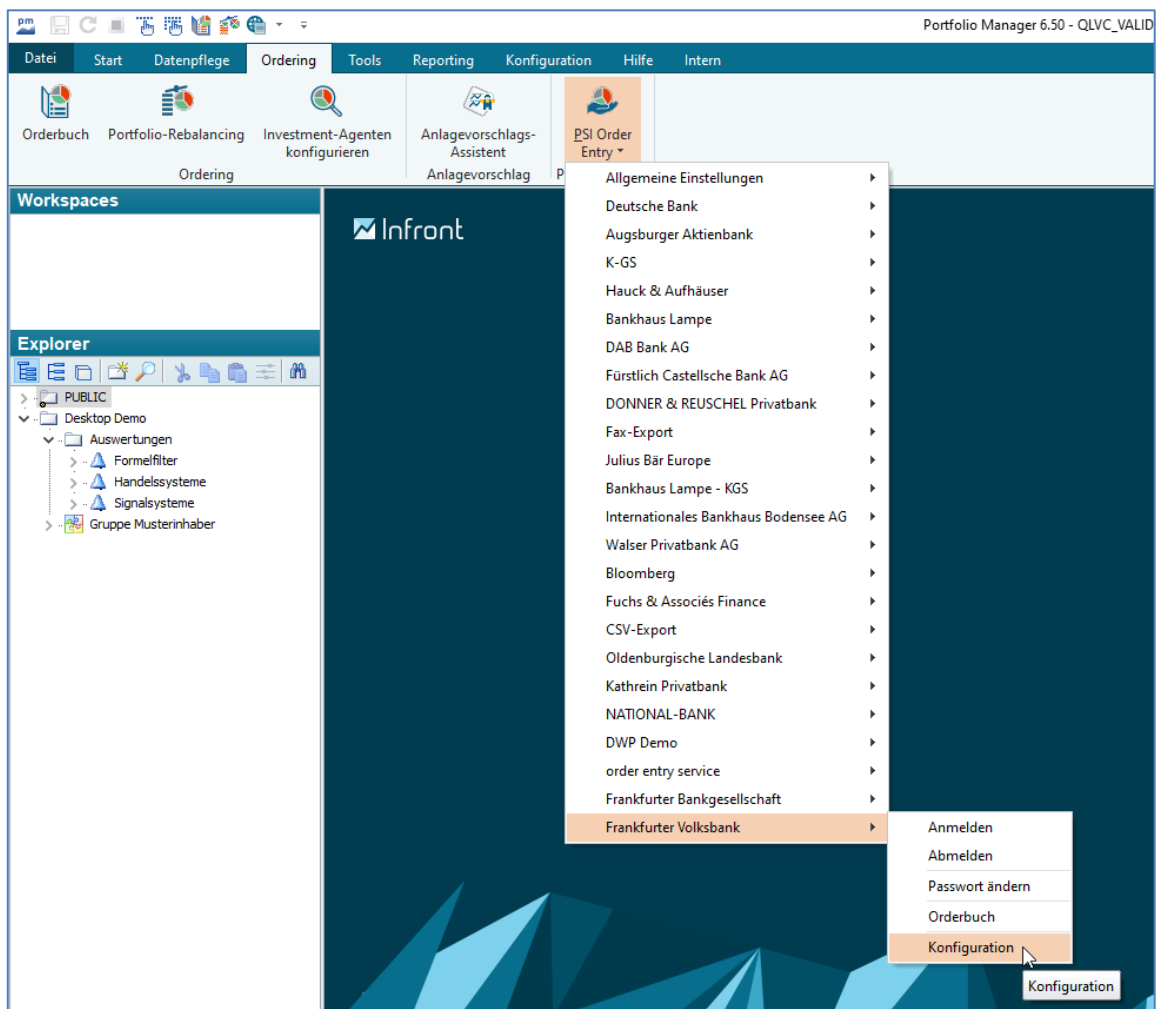
Diese Dokumentation enthält ergänzend zum Dokument "PSI Order Entry (Standard-Funktionalität)" nur die abweichenden Regelungen für das PSI Order Entry Frankfurter Volksbank.

2 PSI Order Entry Frankfurter Volksbank konfigurieren

Für jedes PSI Order Entry können Sie alle wichtigen Einstellungen in der Konfiguration vornehmen. Hinterlegen Sie z. B. Web-Service-URL und Log-Verzeichnis oder definieren Sie die maximale Session-Dauer.

Gehen Sie wie folgt vor, um das PSI Order Entry Frankfurter Volksbank zu konfigurieren:

1. Starten Sie ggf. den Infront Portfolio Manager.
2. Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Ordering" den Befehl FRANKFURTER VOLKSBANK, KONFIGURATION im Menü des Icons "PSI Order Entry".



Das Dialogfenster "PSI Order Entry - Konfiguration" mit der Registerkarte "Frankfurter Volksbank" im Vordergrund öffnet sich.

3. Nehmen Sie im Dialogfenster "PSI Order Entry - Konfiguration" Ihre Einstellungen vor.

PSI Order Entry - Konfiguration

DONNER & REUSCHEL Privatbank | DWP Demo | Frankfurter Bankgesellschaft | Frankfurter Volksbank | Fuchs & A

Web-Service Brokerage-Middleware | **Broking-Einstellungen** | Logging

Web-Service-URL:

Benutzername: Passwort:

Session-Dauer: 12:00:00 Umgebung: Produktion

Proxy-Einstellungen

Proxy-Server verwenden

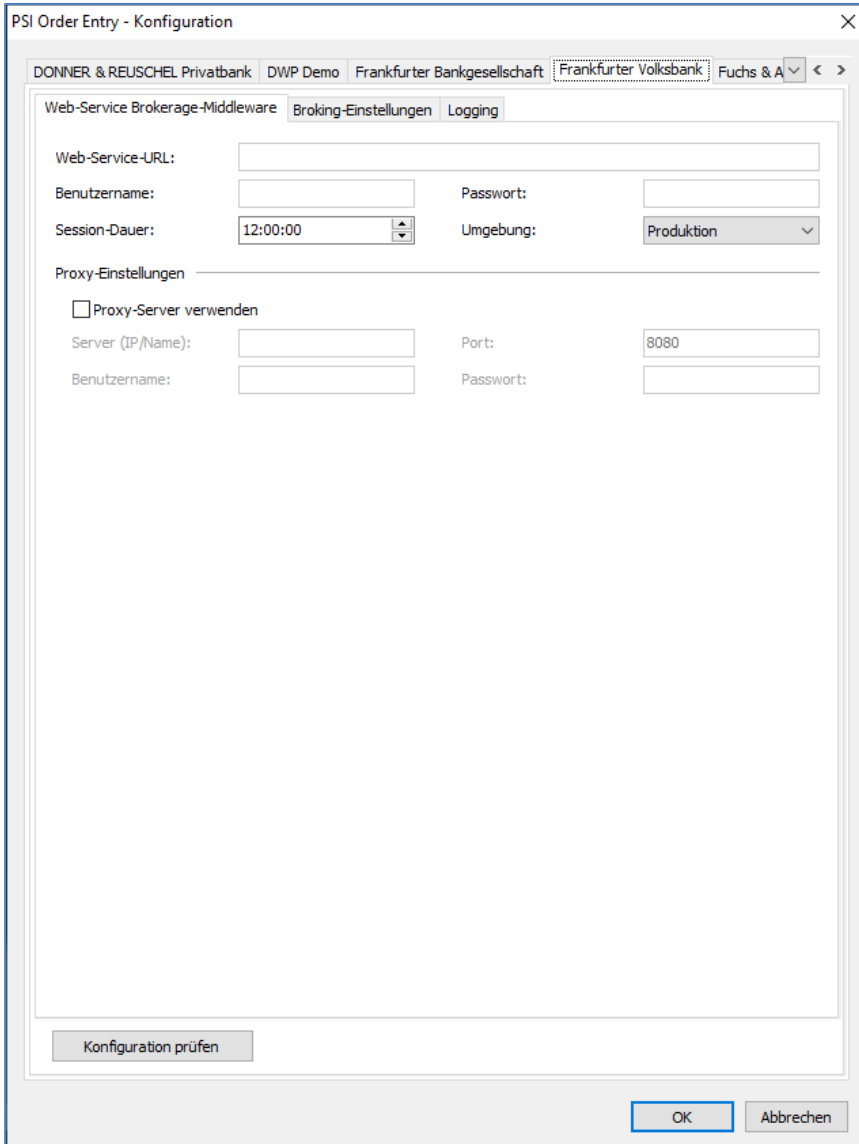
Server (IP/Name): Port: 8080

Benutzername: Passwort:

4. Bestätigen Sie die Einstellungen abschließend mit dem Button "OK".

Im Dialogfenster "PSI Order Entry - Konfiguration" haben Sie die folgenden bankspezifischen Einstellungsmöglichkeiten.

2.1 Registerkarte "Web-Service Brokerage-Middleware"



PSI Order Entry - Konfiguration

DONNER & REUSCHEL Privatbank | DWP Demo | Frankfurter Bankgesellschaft | **Frankfurter Volksbank** | Fuchs & A < >

Web-Service Brokerage-Middleware | **Broking-Einstellungen** | Logging

Web-Service-URL:

Benutzername: Passwort:

Session-Dauer: 12:00:00 Umgebung: Produktion

Proxy-Einstellungen

Proxy-Server verwenden

Server (IP/Name): Port: 8080

Benutzername: Passwort:

Konfiguration prüfen

OK Abbrechen

Web-Service Brokerage-Middleware

Web-Service URL	Geben Sie in das Eingabefeld die Internet-Adresse (URL) des Web-Services ein. Beispiel: https://bmtest.vwd.com
Benutzername	Geben Sie hier den Benutzernamen ein.
Passwort	Geben Sie hier das Passwort ein.
Session-Dauer	Legen Sie hier die (maximale) Session-Dauer fest. Standardeinstellung ist 12 Stunden. Wenn über den hier eingestellten Zeitraum keinerlei Broking-Funktionen (Anfragen an Brokerage-Middleware) genutzt wurden, erfolgt aus Sicherheitsgründen eine automatische Abmeldung des Benutzers (Logoff).
Umgebung	Wählen Sie aus der Auswahlliste die passende Umgebung aus.

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.
Server (IP/Name)	Geben Sie hier die ID bzw. den Namen des Proxy-Servers ein.
Port	Geben Sie hier den Port ein, z. B. "0".
Benutzername	Geben Sie hier den Benutzernamen ein.
Passwort	Geben Sie hier das Passwort ein.

2.2 Registerkarte "Broking-Einstellungen"

PSI Order Entry - Konfiguration
X

DONNER & REUSCHEL Privatbank
DWP Demo
Frankfurter Bankgesellschaft
Frankfurter Volksbank
Fuchs & A
< >

Web-Service Brokerage-Middleware
Broking-Einstellungen
Logging

WP2-Benutzername:

Aktive Dispositions-Meldungen: + ↗ -

Dispo.-Nr	Aktiv	Beschreibung
1560	Ja	Standard Übersteuerung
4678	Ja	Standard Übersteuerung
1380	Ja	Standard Übersteuerung
4438	Ja	Standard Übersteuerung
4440	Ja	Standard Übersteuerung
4504	Ja	Standard Übersteuerung

Depotart 59

Name Benutzerd.Feld: Wert Benutzerd.Feld:

Entscheider

Anlage-Entscheider Ausführungs-Entscheider

BVI-Export-Einstellungen

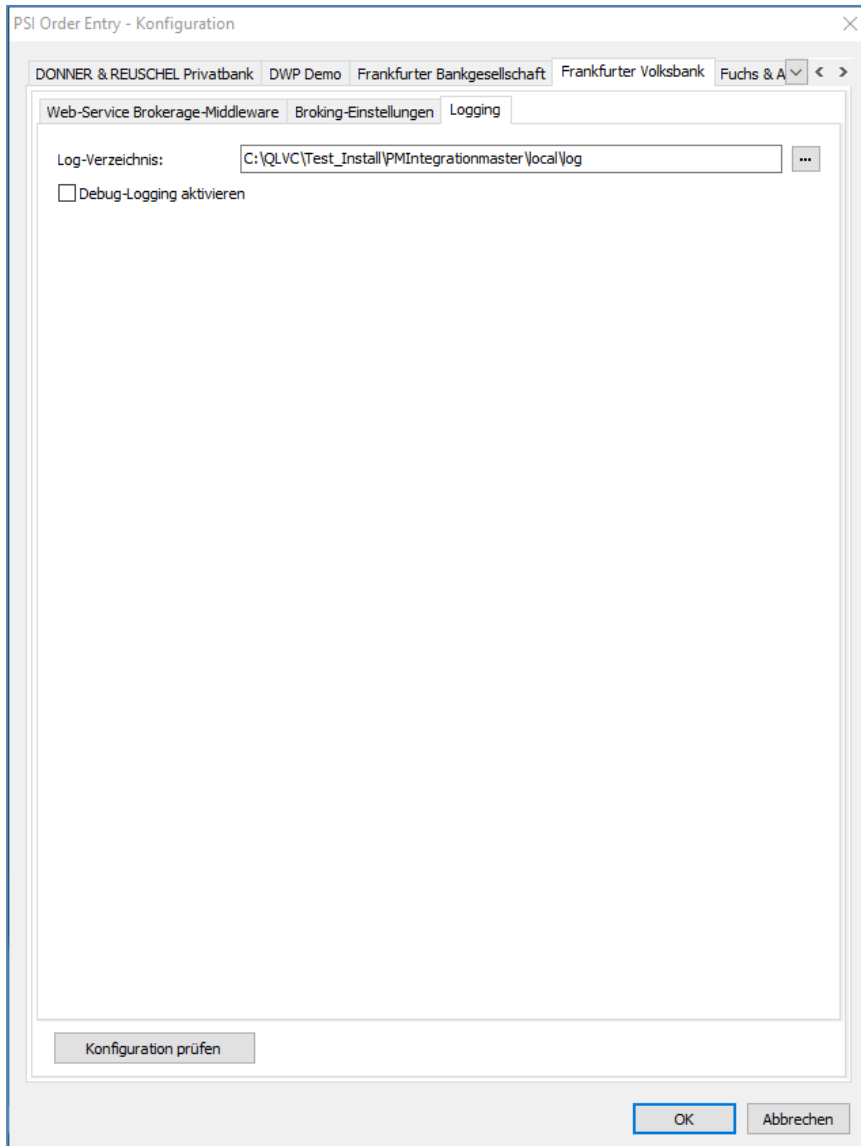
Vorlage: 🔍

Export-Verzeichnis: ...

Konfiguration prüfen

Broking-Einstellungen	
WP2-Benutzername	Geben Sie hier den WP2-Benutzernamen ein.
Aktive Dispositions-Meldungen	Verwalten Sie in diesem Bereich Ihre Dispositions-Meldungen.
"Depotart 59"	
Name benutzerdef. Feld	Geben Sie hier die Bezeichnung des benutzerdefinierten Feldes für "Depotart = 59" ein (z. B. "Depotart").
Wert benutzerdef. Feld	Geben Sie hier den Wert des benutzerdefinierten Feldes für "Depotart = 59" ein (i. d. R. "59").
Entscheider	
Anlage-Entscheider	Geben Sie in dieses Eingabefeld den Anlage-Entscheider ein. Bleibt dieses Feld in der Konfiguration leer, dann wird auf das in der Benutzerverwaltung hinterlegte Beraterkürzel zurückgegriffen.
Ausführungsentscheider	Geben Sie in dieses Eingabefeld den Ausführungs-Entscheider ein. Bleibt dieses Feld in der Konfiguration leer, dann wird auf das in der Benutzerverwaltung hinterlegte Beraterkürzel zurückgegriffen.
BVI-Export-Einstellungen	
Vorlage	Wählen Sie über das Suche-Icon die gewünschte Vorlage für den BVI-Export aus.
Export-Verzeichnis	Geben Sie in das Eingabefeld das Export-Verzeichnis für den BVI-Export ein. Hier wird das Standard-Download-Verzeichnis für das PSI in der "Infront Portfolio Manager"-Installation vorgeblendet.

2.3 Registerkarte "Logging"



Logging

Log-Verzeichnis

Geben Sie in das Eingabefeld das Log-Verzeichnis für das PSI Order Entry ein. Hier wird das Standard-Log-Verzeichnis der "Infront Portfolio Manager"-Installation vorgeblendet.

Zum Beispiel:

C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Infront Portfolio Manager\Local\Log

Der Name der Log-Datei besteht u. a. aus Rechnername und Windows-Benutzername.

Debug-Logging aktivieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Debug-Logging zu aktivieren. Mit dieser Einstellung erhalten Sie eine detailliertere Log-Datei.

2.4 Standard-Bedienelemente

Buttons	
Konfiguration prüfen	Wählen Sie diesen Button, um die eingegebenen Werte zu überprüfen.
OK	Wählen Sie diesen Button, um die Konfiguration zu speichern und das Dialogfenster zu schließen.
Abbrechen	Wählen Sie diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen, ohne die ggf. vorgenommenen Änderungen zu speichern.

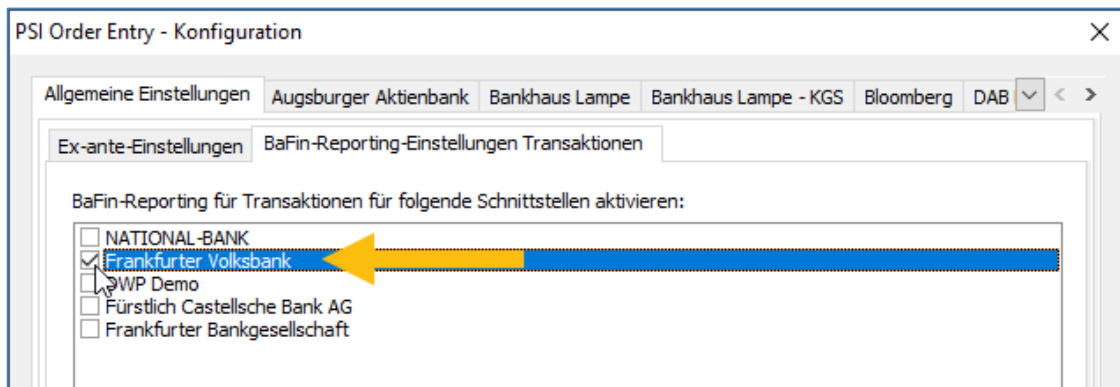
2.5 BaFin-Reporting für Schnittstelle aktivieren

Für das PSI Order Entry Frankfurter Volksbank können Sie im Konfigurationsdialog auch das BaFin-Reporting aktivieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie ggf. den Konfigurationsdialog über den Befehl ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN, KONFIGURATION im Menü des Icons "PSI Order Entry".

Das Dialogfenster "PSI Order Entry - Konfiguration" öffnet sich mit der ersten Registerkarte "Allgemeine Einstellungen" im Vordergrund.

2. Wechseln Sie auf die ungeordnete Registerkarte "BaFin-Reporting-Einstellungen Transaktionen".



3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Frankfurter Volksbank".
4. Bestätigen Sie die Einstellungen abschließend mit dem Button "OK".

3 Schnittstellenspezifische Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie die bankspezifischen Abweichungen zur Standard-Konfiguration der Schnittstellen zur dwpbank.

3.1 Konfiguration

- Auf der Registerkarte "Broking-Einstellungen" fehlt das Eingabefeld "BM-Branch".
- Ebenso fehlt der nicht benötigte Bereich "Blockorderkonfiguration".

3.2 Ordering

- Das PSI Order Entry Frankfurter Volksbank unterstützt nur Blockorders.
- Alle Einzelgeschäfte werden als "Teilnehmergeschäfte" übertragen.
- Im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" wird die Spalte "Netto" nicht angezeigt.
- Im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" steht nur für das PSI Order Entry Frankfurter Volksbank die Spalte "Benutzerdef. H.-Platz" ("Benutzerdefinierter Handelsplatz") zur Verfügung.



Über das Kontextmenü können Sie eine Eingabe schnell für alle Zellen einer Spalte übernehmen, ohne diese mehrmals einzutippen.