

Infront Portfolio Manager

PSI Order Entry (Standard-Funktionalität)



PSI Order Entry (Standard-Funktionalität)

Produkt/Projekt:	Infront Portfolio Manager
Autor:	Infront Financial Technology GmbH
Erstellt am:	26.10.2020

© Copyright 2020 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 (Standard-Funktionalität)	2
1 Einleitung	5
1.1 Voraussetzungen	5
1.2 Berechtigungen	5
1.3 Informationen zu WP2.....	6
2 PSI Order Entry konfigurieren	7
2.1.1 Registerkarte "Web-Service Brokerage-Middleware"	9
2.1.2 Registerkarte "Broking-Einstellungen"	10
2.1.3 Registerkarte "Logging"	12
2.1.4 Standard-Bedienelemente.....	13
2.1.5 BaFin-Reporting für Schnittstelle aktivieren	13
3 Am PSI Order Entry an- und abmelden	15
3.1 Anmelden (Login)	15
3.2 Abmelden.....	16
3.3 Automatische Abmeldung.....	16
3.4 Passwort ändern.....	17
4 Ordering	18
4.1 Orderbuch im Infront Portfolio Manager	18
4.1.1 Orderbuch öffnen	18
4.2 Orderübergabe	19
4.3 Sammelorder vorbereiten.....	19
4.3.1 Blockorders.....	20
4.3.2 Einzelorders	22
4.3.3 Block- und Einzelorders drucken	23
4.4 Standardfall: Einzelgeschäfte an die dwpbank übergeben	27
4.5 Ergebnis: Einzelgeschäfte an die dwpbank übergeben	30
4.6 Sonderfälle bei der Übergabe der Einzelgeschäfte	34
4.6.1 Auftretende Dispositionshinweise	34
4.6.2 Technische Störungen.....	34
4.6.3 Sicherheitsmaßnahmen gegen Doppelplatzierungen	35
4.6.4 Verkauf über Lagerstellen hinweg	37
4.7 Handelsplätze.....	40
4.7.1 Handelsplätze Blockorders	40
4.7.2 Handelsplätze Einzelorders	41
4.8 Dispositionshinweise	42
4.8.1 Neuen Dispositionshinweis anlegen.....	43
4.8.2 Ausgewählten Dispositionshinweis bearbeiten	44
4.8.3 Ausgewählten Dispositionshinweis löschen.....	44

4.9	Sonderfall: Börsenorders	45
4.10	Orderbuchabfrage (WP2)	46
4.10.1	Orderbuchabfrage (Online-Orderbuch).....	46
4.10.2	Ausgefilterte Transaktionen.....	47
4.10.3	Orderdetails	48
4.11	Orderbuch im Infront Portfolio Manager (nach Orderübermittlung)	49
4.11.1	Orderbuchanzeige im Infront Portfolio Manager	49
4.12	Ableich der über PSI Transaction Data importierten Transaktionen im Orderbuch	49
4.12.1	Standard	49
4.12.2	Manuelle Eingriffe.....	50
4.13	BVI-Export.....	50
4.13.1	Die Auswertung "BVI-Export"	50
4.13.2	BVI-Export konfigurieren.....	51
4.14	Kopfstellenorder vs. Teilnehmerorder	52
4.15	Tipps zum Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten"	53
4.15.1	Spalten sortieren im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten"	53
4.15.2	Abrechnungswährung übergeben	54
4.15.3	Eingabe für alle Orders übernehmen.....	54
4.15.4	Weitere Hinweise und Tipps.....	56

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

Mit Einsatz des PSI Order Entry entfällt die Order-Berechnung außerhalb des Infront Portfolio Manager (z. B. in Microsoft Excel). Die Dokumentation soll die wesentlichen Bestandteile des PSI Order Entry als Schnittstelle vom Infront Portfolio Manager zur dwpbank beschreiben. Für die einzelnen Schnittstellen bzw. Banken finden Sie in den Individualteilen weitere bankenspezifische Details.

1.1 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, die über ein PSI Order Entry an den Infront Portfolio Manager angeschlossen ist, muss i. d. R. eine eigene Freischaltung erfolgen.

Die im Folgenden beschriebenen Abläufe zur Orderbearbeitung innerhalb des Infront Portfolio Manager basieren auf der Version 6.xx.x des Infront Portfolio Manager. Durch Weiterentwicklungen des Produktes können sich diese Abläufe mit zukünftigen Versionen ändern und dabei ggf. andere, erweiterte und/oder mit mehr Freiheitsgraden ausgestattete Bearbeitungsschritte ergeben.

Ausgangspunkt bei der Geschäftsprozessbetrachtung sind Orders, die mittels Portfolio-Rebalancing ins Orderbuch des Infront Portfolio Manager übertragen und gespeichert wurden. Um Orders mittels Blockorder-Schnittstelle übergeben zu können, müssen diese durch einen Portfolio-Rebalancing-Lauf generiert worden sein.

Die Ordermengen können ausschließlich innerhalb der Portfolio-Rebalancing-Durchführung angepasst werden. Eine Änderung von Stückzahlen usw. ist nach der Übertragung in das Orderbuch des Infront Portfolio Manager ist nicht mehr möglich.

Sollten Orders nicht generiert werden können, so müssen diese manuell als Einzelorders über andere Systeme an die dwpbank übergeben werden.

1.2 Berechtigungen

Die Vergabe der im Infront Portfolio Manager verfügbaren Berechtigungen zur Durchführung der im Folgenden genannten Aktionen erfolgt durch die Bank. Dazu gehören insbesondere die Rechte "PSI Order Entry verwenden" und "Orderbucheinträge anlegen, verändern und stornieren".

1.3 Informationen zu WP2

Änderungen an WP2 oder der von dwpbank zur Verfügung gestellten Schnittstelle "WPIO" können kurzfristig nicht durchgeführt werden, so dass diese Funktionalitäten kurzfristig als unveränderlich anzusehen sind.

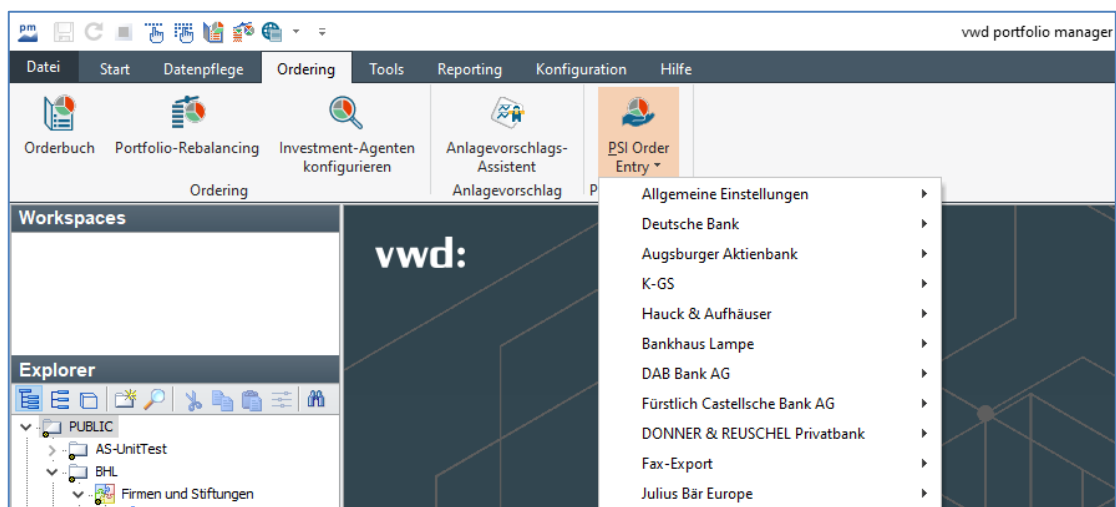
Berechtigungsprüfungen durch WP2 werden durch den Infront Portfolio Manager bzw. die Schnittstelle nicht übersteuert. Vielmehr wird die Berechtigungsprüfung innerhalb von WP2 als gegeben angenommen.

2 PSI Order Entry 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 ein PSI Order Entry zu konfigurieren:

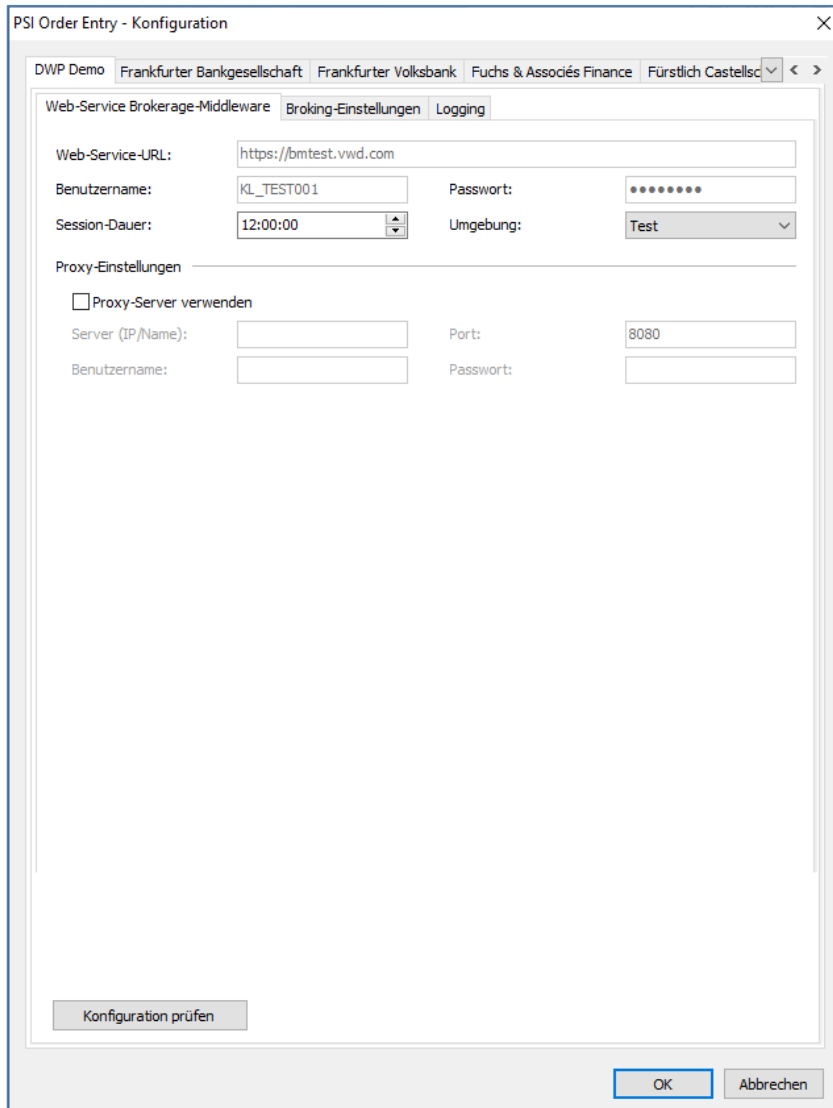
1. Starten Sie ggf. den Infront Portfolio Manager.
2. Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Ordering" für Ihre Bank den Befehl KONFIGURATION im Menü des Icons "PSI Order Entry".



Das Dialogfenster "PSI Order Entry - Konfiguration" öffnet sich.

Wechseln Sie (bei mehreren eingesetzten PSI Order Entry) im Dialogfenster "PSI Order Entry - Konfiguration" ggf. auf die Registerkarte der zu konfigurierenden Bank.

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



Für die dwp-Schnittstellen finden Sie - wie hier am Beispiel der Schnittstelle "DWP Demo", die Konfigurationsmöglichkeiten auf 3 verschiedenen Registerkarten, die Sie jeweils per Mausklick öffnen.

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

Im Dialogfenster "PSI Order Entry - Konfiguration" haben Sie auf der Registerkarte Ihrer jeweiligen Bank im Einzelnen die in den folgenden Unterabschnitten beschriebenen Einstellungsmöglichkeiten.

2.1.1 Registerkarte "Web-Service Brokerage-Middleware"

PSI Order Entry - Konfiguration
X

DWP Demo
Frankfurter Bankgesellschaft
Frankfurter Volksbank
Fuchs & Associés Finance
Fürstlich Castellsc
v < >

Web-Service Brokerage-Middleware
Broking-Einstellungen
Logging

Web-Service-URL:

Benutzername: Passwort:

Session-Dauer: Umgebung:

Proxy-Einstellungen

Proxy-Server verwenden

Server (IP/Name): Port:

Benutzername: Passwort:

Konfiguration prüfen

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.

2.1.2 Registerkarte "Broking-Einstellungen"

PSI Order Entry - Konfiguration

DWP Demo | Frankfurter Bankgesellschaft | Frankfurter Volksbank | Fuchs & Associés Finance | Fürstlich Castellsc

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

WP2-Benutzername: | BM-Branch:

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

Blockorderkonfiguration

Ab Anzahl Einzelorders:

BVI-Export-Einstellungen

Vorlage: 🔍

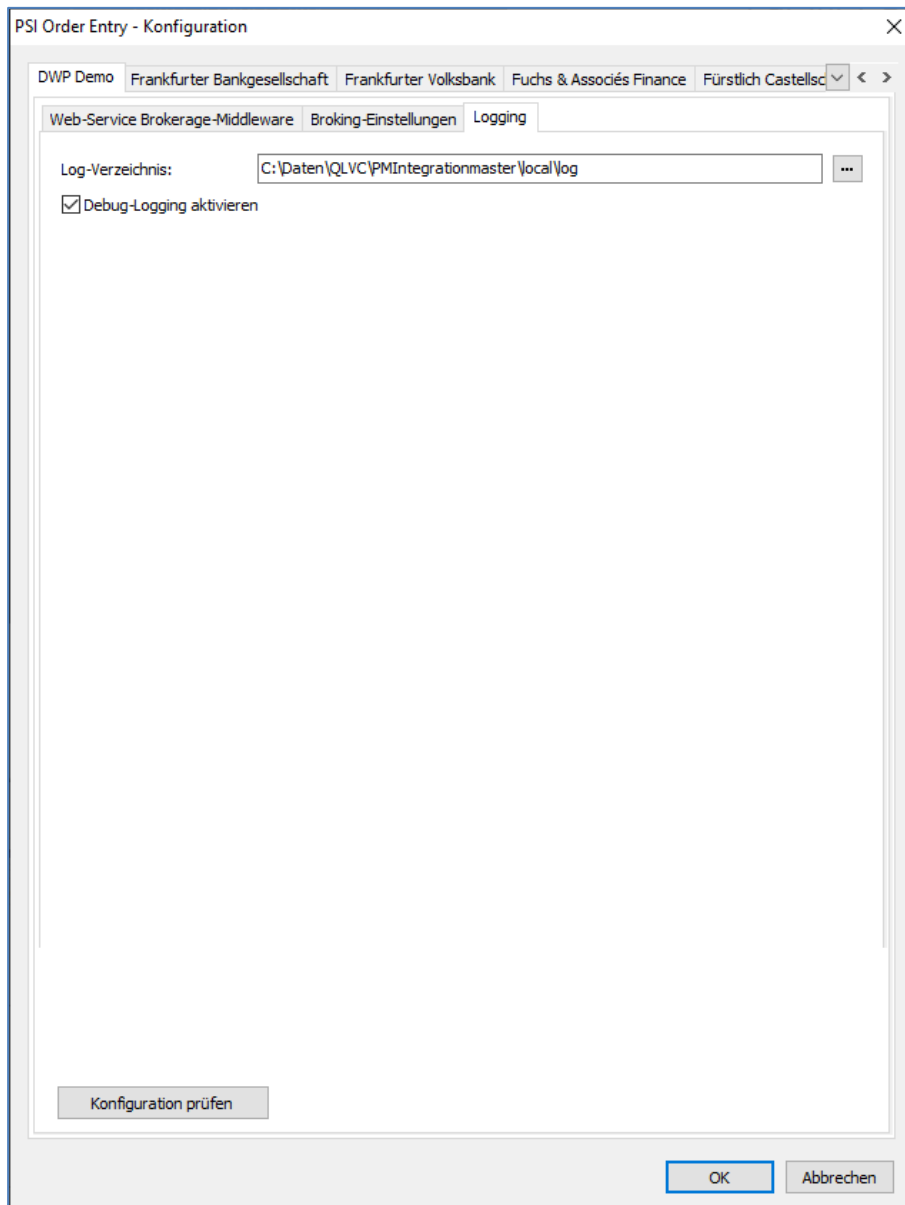
Export-Verzeichnis: ...

Konfiguration prüfen

OK | Abbrechen

Broking-Einstellungen	
WP2-Benutzername	Geben Sie hier den WP2-Benutzernamen ein.
BM-Branch	Geben Sie hier den passenden Branch in der Brokerage-Middleware ein. Zusammen mit dem jeweiligen Benutzernamen und Passwort erfolgt dann die Verbindung.
Aktive Dispositions-Meldungen	Verwalten Sie in diesem Bereich Ihre Dispositions-Meldungen. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt 4.3 Dispositionshinweise .
"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.
Blockorderkonfiguration	
Ab Anzahl Einzelorders	Legen Sie hier die Anzahl der Einzelorders fest, die mindestens für eine Blockorderbildung nötig sind.
BVI-Export-Einstellungen	
Vorlage	Wählen Sie über das Suche-Icon die gewünschte Vorlage für den BVI-Export aus. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt 4.2 BVI-Export .
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.

2.1.3 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.

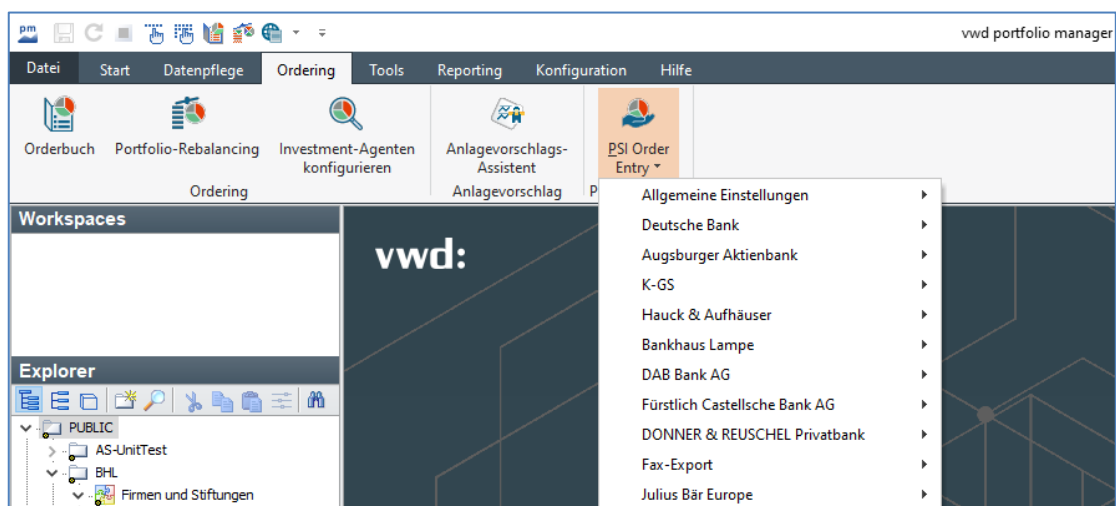
2.1.4 Standard-Bedienelemente

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.

2.1.5 BaFin-Reporting für Schnittstelle aktivieren

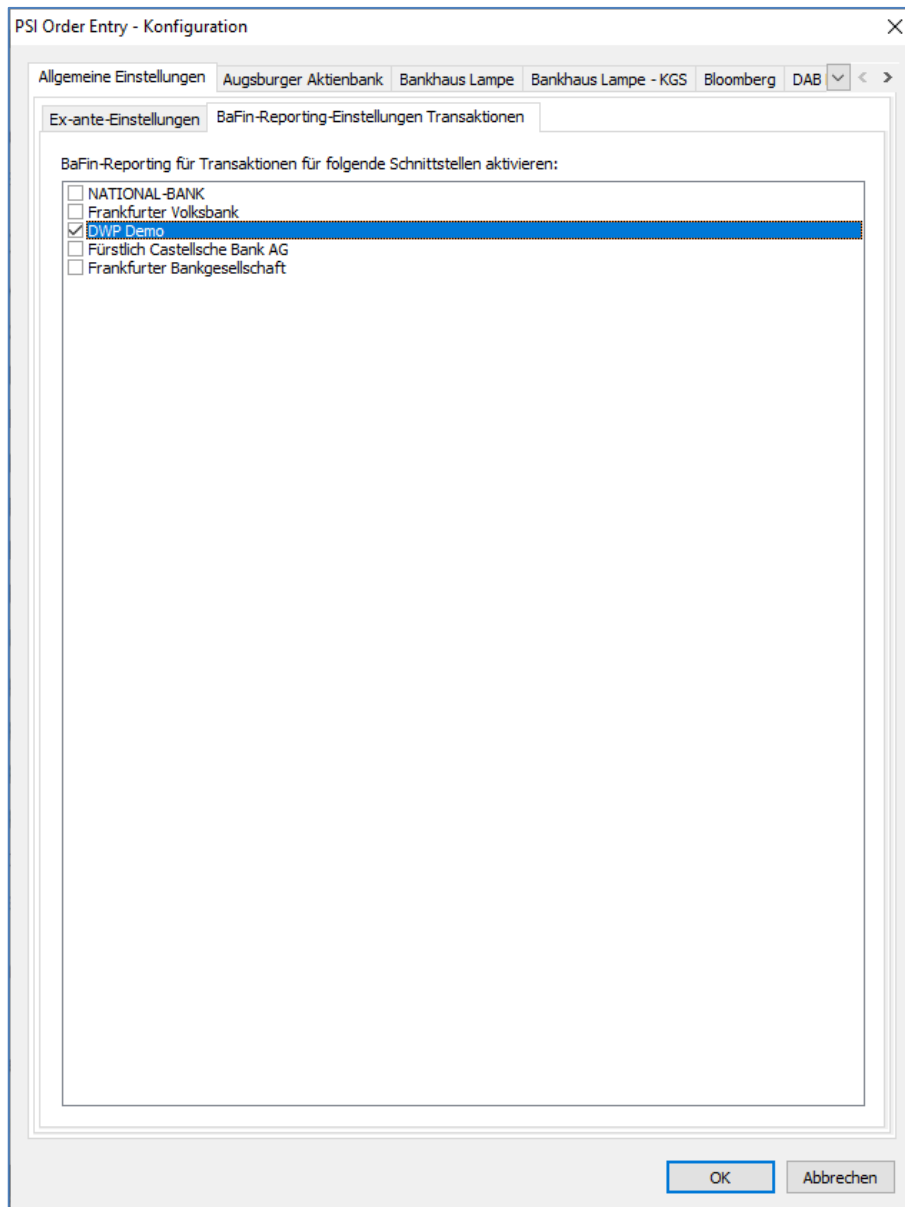
Für die einzelnen dwp-Schnittstellen können Sie im Konfigurationsdialog auch das BaFin-Reporting aktivieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

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 Ihrer Bank bzw. Schnittstelle.
4. Bestätigen Sie die Einstellungen abschließend mit dem Button "OK".



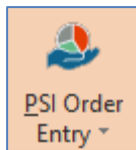
Ist das Kontrollkästchen zum BaFin-Reporting einer Schnittstelle deaktiviert, dann wird lediglich der folgende Datensatz an die Brokerage Middleware übermittelt:

```
mifidReportingObject.orderData.suppressReport = yes
```

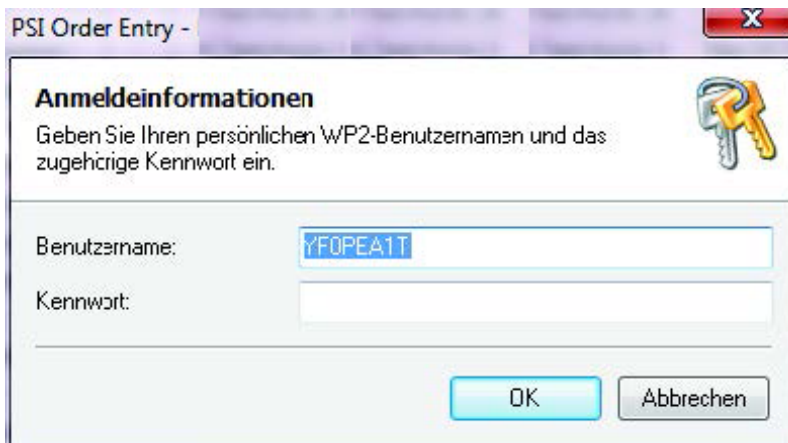
3 Am PSI Order Entry an- und abmelden

3.1 Anmelden (Login)

Um sich im Infront Portfolio Manager an Ihrem PSI Order Entry Musterbank anzumelden, wählen Sie im Menüband des Infront Portfolio Manager auf der Registerkarte "Ordering" den Befehl MUSTERBANK, ANMELDEN im Menü des Icons "PSI Order Entry".



Geben Sie im erscheinenden Anmeldedialog Ihren (WP2)-Benutzernamen und das zugehörige Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".

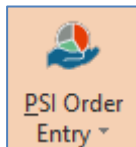
The image shows a screenshot of a Windows-style dialog box titled "PSI Order Entry". The dialog has a title bar with a close button (X). The main content area is titled "Anmeldeinformationen" (Login Information) and includes a key icon. Below the title, there is a text prompt: "Geben Sie Ihren persönlichen WP2-Benutzernamen und das zugehörige Kennwort ein." (Enter your personal WP2 username and the corresponding password). There are two input fields: "Benutzername:" (Username) containing the text "YFOPEA1T" and "Kennwort:" (Password) which is currently empty. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen" (Cancel).

Haben Sie sich noch nicht am PSI Order Entry angemeldet und versuchen dennoch, eine Order zu platzieren, so erscheint der Anmeldedialog automatisch.

Nach der erfolgreichen Autorisierung am Proxy-Server wird dabei eine Anfrage zur BAM gesendet, so dass die Kombination Benutzer und Passwort geprüft wird. Die Felder "Benutzername" und "Proxy-Benutzername" können individuell pro Benutzer in der Konfiguration des PSI Order Entry abgespeichert und damit vorgeblendet werden.

3.2 Abmelden

Um sich an Ihrem PSI Order Entry Musterbank abzumelden, wählen Sie im Menüband des Infront Portfolio Manager auf der Registerkarte "Ordering" den Befehl MUSTERBANK, ABMELDEN im Menü des Icons "PSI Order Entry".



Oder wählen Sie im Kontextmenü eines Depots, das für das Ordering mit dieser Schnittstelle freigeschaltet ist, den Befehl DEPOT, PSI ORDER ENTRY, MUSTERBANK, ABMELDEN.

Ein erscheinendes Informationsfenster informiert Sie über die erfolgreiche Abmeldung.

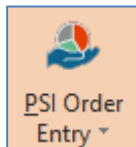


3.3 Automatische Abmeldung

Die Sitzung ist nach erfolgreicher Anmeldung standardmäßig für bis zu 12 Stunden gültig, d. h., erst nach über 12 Stunden Inaktivität (keinerlei Broking-Funktionen, keine Anfragen an Brokerage-Middleware) erfolgt aus Sicherheitsgründen eine automatische Abmeldung des Benutzers (Logoff). Der Benutzer muss sich ggf. mit seinem WP2-Account neu anmelden. Diese maximale Session-Dauer können Sie einstellen. Lesen Sie dazu ggf. das Kapitel PSI Order Entry konfigurieren.


3.4 Passwort ändern

Um das Passwort für das PSI Order Entry Musterbank zu ändern, wählen Sie im Menüband des Infront Portfolio Manager auf der Registerkarte "Ordering" den Befehl MUSTERBANK, PASSWORT ÄNDERN im Menü des Icons "PSI Order Entry".



Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster zunächst das alte Passwort und danach zweimal das neue Passwort ein und bestätigen Sie die Änderung mit "OK".

Je nach Einstellung und Konfiguration der BAM durch die jeweilige Bank, müssen die Benutzer Ihre Passwörter in einem (konfigurierbaren) Turnus ändern.

Anmeldeinformationen 

Geben Sie Ihren persönlichen WF2-Benutzernamen, das zugehörige Kennwort und zweimal das neue Kennwort ein.

Benutzername:

Aktuelles Kennwort:

Neues Kennwort:

Kennwort bestätigen:

Durch die BAM wird sichergestellt, dass die (von der Bank konfigurierbaren) Passwortvorschriften eingehalten werden.

4 Ordering

4.1 Orderbuch im Infront Portfolio Manager

Das Orderbuch stellt das Brückenglied zwischen der Erzeugung der Ordervorschläge - z. B. 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. Hier ist auch die Erstellung von Block- und Sammelorderaufträgen möglich. Natürlich dient Ihnen das Orderbuch auch als Archiv für sämtliche Orders, die aus dem Infront Portfolio Manager heraus aufgegeben wurden.

4.1.1 Orderbuch öffnen

Gehen Sie wie folgt vor, um das Orderbuch zu öffnen:

1. Wählen Sie im Menüband des Infront Portfolio Manager auf der Registerkarte "Ordering" das Icon "Orderbuch".

Oder drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<ALT>+<O>.



Oder wählen Sie das Icon "Orderbuch" auf Ihrer Schnellzugriffsleiste. Im Kapitel *Schnellzugriffsleiste* in der Online-Hilfe Ihres Infront Portfolio Manager erfahren Sie, wie Sie die Schnellzugriffsleiste konfigurieren und so schnellen Zugriff auf genau Ihre immer wieder benötigten Funktionen haben.

Haben Sie das Portfolio-Rebalancing-Tool geöffnet, dann finden Sie das Icon "Orderbuch" auch in dessen Symbolleiste und können über diesen Befehl das Orderbuch zur gerade aktiven Sitzung öffnen. Im Einzelordermodus werden dann die Orders ohne Sitzung angezeigt.

Das Orderbuch öffnet sich mit ausgeklapptem Ordersitzungsfilter auf der Registerkarte "Ordersitzungen" im Vordergrund.

2. Wählen Sie oben im Ordersitzungsfilter des Orderbuchs die gewünschte(n) Ordersitzung(en) aus.
3. Nehmen Sie über die Ansichtsfiler ggf. weitere Einstellungen vor und wählen Sie dann den Button "Anwenden".

Die Orders werden im Orderbuch dargestellt.



Alle Details zum Arbeiten mit dem Orderbuch – z. B. die Anzeigeeoptionen oder das Anlegen von Ordersitzungen - finden Sie in der Online-Hilfe des Infront Portfolio Manager.

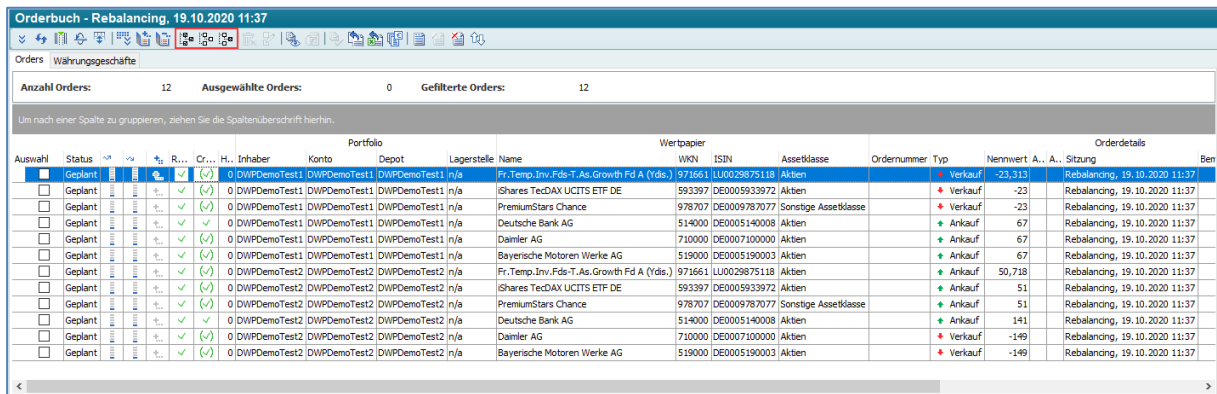
4.2 Orderübergabe

Vor dem Speichern von Orders können Sie eine benannte Ordersitzung anlegen oder bereits bestehende öffnen, unter der die Orders im Orderbuch (in der Spalte "Sitzung") abgelegt werden. Unter diesem Ordersitzungsnamen sind die Orders im Orderbuch auffindbar und können ausgefiltert werden. Im Orderbuch lassen sich die Orders nach den assoziierten Ordersitzungen filtern und gesammelt weiterverarbeiten.

Die in einer oder mehreren Ordersitzungen generierten Orders befinden sich im Orderbuch des Infront Portfolio Manager. Im Orderbuch können eine oder mehrere Ordersitzungen ausgewählt und vom Benutzer nachfolgend bearbeitet werden.

Empfohlen wird, immer genau eine Ordersitzung zu bearbeiten.

Im folgenden Bild werden alle einzelnen Orders angezeigt, die in den ausgewählten Ordersitzungen enthalten sind. Durch Auswahl einzelner oder üblicherweise aller Orders können diese markiert und nachfolgend vom Status "Geplant" in den Status "Freigegeben" überführt werden.



Orderbuch - Rebalancing, 19.10.2020 11:37																		
Orders Währungsgeschäfte																		
Anzahl Orders:		12		Ausgewählte Orders:		0		Gefilterte Orders:		12								
Uns nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spaltenüberschrift hierhin.																		
Auswahl	Status	R...	Cr...	H...	Inhaber	Konto	Depot	Lagerstelle	Name	WKN	ISIN	Assetklasse	Ordernummer	Typ	Nennwert	A...	Sitzung	Ben
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	n/a	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd A (Ydis)	971661	LU0029875118	Aktien		Verkauf	-23,313		Rebalancing, 19.10.2020 11:37
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	n/a	iShares TecDAX UCITS ETF DE	593397	DE0005933972	Aktien		Verkauf	-23		Rebalancing, 19.10.2020 11:37
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	n/a	PremiumStars Chance	978707	DE0009787077	Sonstige Assetklasse		Verkauf	-23		Rebalancing, 19.10.2020 11:37
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	n/a	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	Aktien		Ankauf	67		Rebalancing, 19.10.2020 11:37
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	n/a	Damler AG	710000	DE0007100000	Aktien		Ankauf	67		Rebalancing, 19.10.2020 11:37
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	n/a	Bayerische Motoren Werke AG	519000	DE0005190003	Aktien		Ankauf	67		Rebalancing, 19.10.2020 11:37
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	n/a	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd A (Ydis)	971661	LU0029875118	Aktien		Ankauf	50,718		Rebalancing, 19.10.2020 11:37
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	n/a	iShares TecDAX UCITS ETF DE	593397	DE0005933972	Aktien		Ankauf	51		Rebalancing, 19.10.2020 11:37
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	n/a	PremiumStars Chance	978707	DE0009787077	Sonstige Assetklasse		Ankauf	51		Rebalancing, 19.10.2020 11:37
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	n/a	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	Aktien		Ankauf	141		Rebalancing, 19.10.2020 11:37
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	n/a	Damler AG	710000	DE0007100000	Aktien		Verkauf	-149		Rebalancing, 19.10.2020 11:37
<input type="checkbox"/>	Geplant				0	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	n/a	Bayerische Motoren Werke AG	519000	DE0005190003	Aktien		Verkauf	-149		Rebalancing, 19.10.2020 11:37

Danach können Orders mit dem Status "Freigegeben" als Sammelorder vorbereitet werden, indem sie über das Icon "Sammelorder vorbereiten" vom Infront Portfolio Manager (intern) an das PSI Order Entry Musterbank mit Blockorderfunktionalität (extern) übergeben werden können.

Hier ist zu beachten, dass genau eine Ordersitzung ausgewählt werden kann, d. h., es können nicht mehrere Ordersitzungen zusammen als (Block-)Orders übergeben werden.

Wenn die Orders erfolgreich ins Orderbuch gespeichert wurden, können sie bei dann folgenden Allokationsläufen (Portfolio-Rebalancing) als "Offene Orders" berücksichtigt werden (Status "Geplant", "Freigegeben" oder "Offen"). Das bedeutet, dass bei der Durchführung des Portfolio-Rebalancings diese Orders als existent und bereits in Ausführung angenommen werden, so dass diese einkalkuliert werden können. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen "Offene Orders verrechnen" in den Einstellungen des Portfolio Rebalancings, die Sie bei geöffnetem Portfolio-Rebalancing-Tool über das Icon "Einstellungen" auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing" im Menüband öffnen.

4.3 Sammelorder vorbereiten

Hier werden nun alle Einzelgeschäfte angezeigt, die an das Backend übergeben werden sollen. Daneben werden pro Gattung und Transaktionsart (Kauf/Verkauf) die (addierten) Blockorders angezeigt.

Es werden alle Einzelgeschäfte zu Blockorders zusammengefasst, die bezüglich der folgenden Parameter identisch sind (bzw. im Umkehrschluss als trennendes Merkmal):

- Kauf/Verkauf

- WKN
- Währung

Dabei gilt:

Wenn die Anzahl der notwendigen Einzelgeschäfte erreicht wurde, werden die restlichen Einzelorders zu Blockorders zusammengefasst. Lesen Sie dazu im Kapitel PSI Order Entry konfigurieren die Beschreibung des Eingabefeldes "Ab Anzahl Einzelorders".

Wenn die minimale Anzahl der-Einzelgeschäfte nicht erreicht wird, werden diese als Einzelorders übertragen.

Weitere Informationen zum Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" finden Sie in der Online-Hilfe des Infront Portfolio Manager.

Die folgenden Beispiele zeigen die Anzeige der Orders im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten":

4.3.1 Blockorders

Sammelorder vorbereiten															
Aktualisieren Platzieren BVI-Export generieren															
DWP Demo DWP Demo (single)															
	Typ	Name	Wertpapier WKN	ISIN	Inhaber	Portfolio Depot	Depot-Nr.	Stück/Nominal	Währung	Handelsplatz	Gültigkeit	Limit	RV-AA % Netto	DWP-Ordernummer	Blockorder
Blockorder : 198															
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008				208,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			350520101900198	198
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				198
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	141,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				198
Blockorder : 199															
	Ankauf	Bayerische Motore...	519000	DE0005190003				67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			350520101900199	199
	Ankauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				199
Blockorder : 200															
	Verkauf	Bayerische Motore...	519000	DE0005190003				-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			351520101900200	200
	Verkauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				200
Blockorder : 201															
	Ankauf	iShares TecDAX UC...	593397	DE0005933972				51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			350520101900201	201
	Ankauf	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				201
Blockorder : 202															
	Verkauf	iShares TecDAX UC...	593397	DE0005933972				-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			351520101900202	202
	Verkauf	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				202
Blockorder : 203															
	Ankauf	Daimler AG	710000	DE0007100000				67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			350520101900203	203
	Ankauf	Daimler AG	710000	DE0007100000	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				203
Blockorder : 204															
	Verkauf	Daimler AG	710000	DE0007100000				-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			351520101900204	204
	Verkauf	Daimler AG	710000	DE0007100000	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				204
Blockorder : 205															
	Ankauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T...	971661	LU0029875118				50,718	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			350520101900205	205
	Ankauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661	LU0029875118	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	50,718	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				205
Blockorder : 206															
	Verkauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T...	971661	LU0029875118				-23,313	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			351520101900206	206
	Verkauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661	LU0029875118	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,313	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				206
Blockorder : 207															
	Ankauf	PremiumStars Cha...	978707	DE0009787077				51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			350520101900207	207
	Ankauf	PremiumStars Chance	978707	DE0009787077	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				207
Blockorder : 208															
	Verkauf	PremiumStars Cha...	978707	DE0009787077				-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			351520101900208	208
	Verkauf	PremiumStars Chance	978707	DE0009787077	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				208

Dabei werden insbesondere die folgenden Daten berücksichtigt bzw. als Standardeinstellung gewählt:

- Spalte "Limit" (ist für alle Einzelgeschäfte und die Blockorder identisch)
- Spalte "Gültigkeit" (Datumswert; Standardeinstellung ist: "Aktueller Tag + 7 Tage" also 5 Werktage)
- Eingabemöglichkeit der Rückvergütung des Ausgabeaufschlags in Prozent mit 2 Nachkommastellen bei Fonds in der Blockorderzeile (diese Daten werden nicht an die dwpbank übergeben, sondern können "nur" ausgedruckt werden)
- Nettoabrechnung (Ja/Nein)

- Als Default-Börsenplatz wird "XBV-AUS" voreingestellt

Spalte "DWP-Ordernummer"

Die Referenz-ID als Blockordernummer kann seitens der dwpbank maximal 15-stellig und muss numerisch sein. Sie wird daher vom Infront Portfolio Manager nach folgendem Muster generiert:

- "12" als fixes Präfix
- "0" für Kauf oder "1" für Verkauf
- "5" als Major-Release-Angabe des Infront Portfolio Manager
- Datum (6-stellig im Format: JJMMTT)
- 5-stellige, fortlaufende Nummer (ID der Blockorder)

Beispiel für einen Kauf am 27.01.2020: 120520012721365

Befehl BLOCKORDER AUFBRECHEN

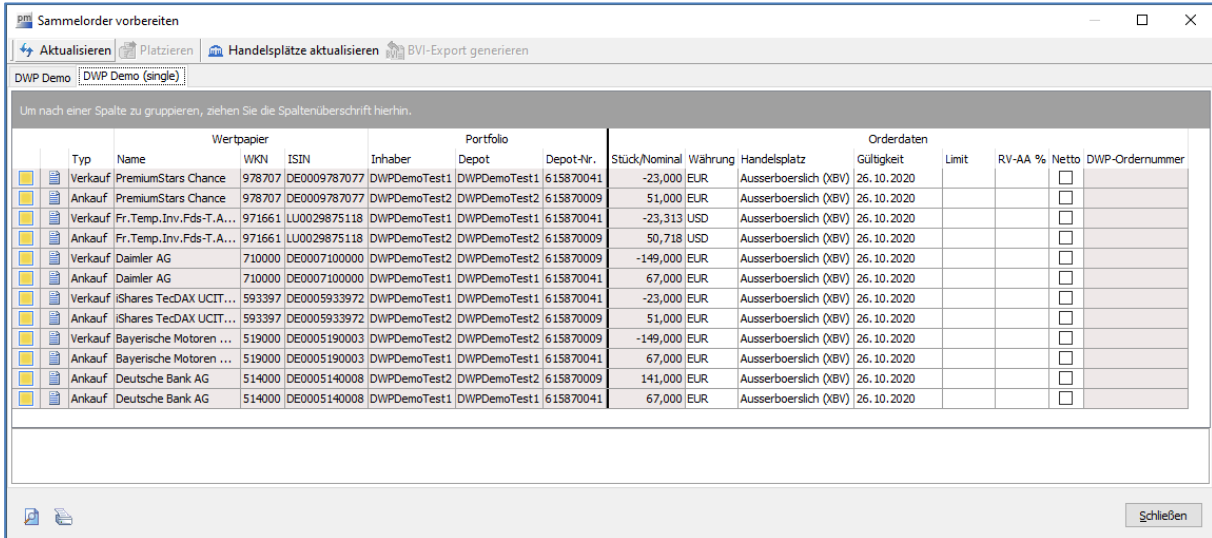
Blockorder : 21368							
Verkauf	Münchener Rückv...	843002	DE0008430026				-715,000 EUR
Verkauf	Münchener Rückvers...	843002	DE0008430026	FCB-Testinhaber(802...	FCB-Testindepot(802...	1111802133	-320,000 EUR
Verkauf	Münchener Rückvers...	843002	DE0008430026	FCB-Testinhaber(802...	Otro FCB-Depot(801...	801408	-395,000 EUR
Blockorder : 21369							
Verkauf	DWS Deutschland	849096	DE0008490962				-850,000 EUR

Den Befehl BLOCKORDER AUFBRECHEN finden Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) einer markierten Blockorder im Orderbuch. Über diesen Befehl haben Sie die Möglichkeit, eine Blockorder in Einzelorders aufzuteilen.

In der Konfiguration des PSI Order Entry legen Sie fest, ab welcher Anzahl von Einzelorders die Zusammenfassung zu Blockorders erfolgen soll. Lesen Sie dazu ggf. das Kapitel *PSI Order Entry konfigurieren*, Seite 7.

4.3.2 Einzelorders

Die Anzeige der Einzelorders im Dialogfenster "Sammelorders vorbereiten" erfolgt, wenn eine Blockorder "aufgebrochen" wurde oder auf Grund der zu geringen Anzahl von Einzelgeschäften keine Zusammenfassung zu einer Blockorder erfolgen konnte.



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

		Wertpapier			Portfolio			Orderdaten							
	Typ	Name	WKN	ISIN	Inhaber	Depot	Depot-Nr.	Stück/Nominal	Währung	Handelsplatz	Gültigkeit	Limit	RV-AA %	Netto	DWP-Ordernummer
	Verkauf	PremiumStars Chance	978707	DE0009787077	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	
	Ankauf	PremiumStars Chance	978707	DE0009787077	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	
	Verkauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661	LU0029875118	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,313	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	
	Ankauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661	LU0029875118	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	50,718	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	
	Verkauf	Daimler AG	710000	DE0007100000	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	
	Ankauf	Daimler AG	710000	DE0007100000	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	
	Verkauf	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	
	Ankauf	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	
	Verkauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	
	Ankauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	141,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020			<input type="checkbox"/>	

Schließen

Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Orders dann keine Blockorders mehr darstellen, da keine Zusammenfassung von Orders mehr erfolgt.

Dabei können Sie selbst entscheiden, ob Orders an den Handel geroutet werden sollen (Blockorders und auch Einzelorders möglich) oder ob direkt Börsenaufträge generiert werden sollen (ausschließlich für Einzelorders). Das Routing von Einzelorders über den Handel ist möglich, um auch bei geringer Anzahl von Orders (ggf. nur eine Einzelorder) aber entsprechender Größe handeln zu können.

Über das Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" können Sie also Einzel- und Blockorders (samt enthaltener Einzelgeschäfte) an WP2 übergeben. Alle Informationen zu den Requests (Börsenplätze ermitteln, BestEx ermitteln...) sind vorhanden und erleichtern den Wechsel zwischen Block- und Sammelorder.

Um ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen, sollten Sie in der Konfiguration Ihres PSI Order Entry die Anzahl der Einzelorders festlegen, ab der üblicherweise die Zusammenfassung von Einzelorders zu Blockorders erfolgen soll. Lesen Sie dazu ggf. das Kapitel PSI Order Entry konfigurieren.

Sie können unabhängig davon aber jederzeit trotzdem entscheiden, dass auch bei Überschreiten dieser Grenze die Blockorders "aufgebrochen" und alle enthaltenen Einzelgeschäfte als Einzelorders übergeben werden sollen.

4.3.3 Block- und Einzelorders drucken

Um eine effiziente und möglichst fehlerfreie Übergabe der Blockorders an den Handel zu gewährleisten, ist ein Ausdruck aller Blockorders sowie Einzelorders möglich.



Eine Platzierung der Orders ist erst nach erfolgreichem Drucken der Blockorderliste (analog Händlerzettel) möglich.

Insgesamt sind für Blockorders drei Druckvarianten möglich. Auch Einzelorders können ausgedruckt werden. Die möglichen Druckvarianten werden in den folgenden Unterabschnitten kurz vorgestellt.

4.3.3.1 Komplettübersicht Blockorders drucken

Die erste Variante ist die Komplettübersicht aller Blockorders inklusive der enthaltenen Einzelgeschäfte zu Prüf- und Dokumentationszwecken. Das Layout sieht beispielsweise wie folgt aus:

Blockorder: 120412030200581	Stück/Nominal: 164,000	Handelswährung: EUR	Anzahl Einzelorders: 3
Art der Order: WKN: 847426	ISIN: DE0008474263	WP-Bezeichnung: DWS Convertibles	Handelsplatz: XBV-AUS
Ankauf		Gültigkeit: 09.03.2012	Limit RV-AA % Netto
			Nein

Depotnummer	Depot-Bezeichnung	Stück/Nominal:	Inhaber	DWP-Ordernummer
40801257	OldVV-Test-Depot 3 (40801257)	25,000	OldVV-Testinhaber 3	
4806406	OldVV-Test-Depot 2 (4806406)	79,000	OldVV-Testinhaber 2	
11803107	OldVV-Test-Depot 5 (11803107)	60,000	OldVV-Testinhaber 5	

1

4.3.3.2 Komplettübersicht Blockorders mit etwaigen Fehlermeldungen drucken

In einer erweiterten Version soll der zuvor genannte Ausdruck noch um die Ausgabe etwaiger Fehlermeldungen pro Einzelgeschäft erweitert werden, soweit der Ausdruck direkt nach der Ordererteilung erfolgen soll:

Blockorder: 121412030200580	Stück/Nominal: 170.000	Handelswährung: EUR	Anzahl Einzelorders: 2
Art der Order: WKN: 843002	ISIN: DE0008430026	WP-Bezeichnung: Münchener Rück NA	Handelsplatz: XBV-AUS
Verkauf		Gültigkeit: 09.03.2012	Limit RV-AA % Netto Nein
Depotnummer	Depot-Bezeichnung	Stück/Nominal:	Inhaber
11803107	OldVV-Test-Depot 5 (11803107)	80,000	OldVV-Testinhaber 5
Meldung	Beim Versenden der Einzelorder ist ein Fehler aufgetreten. [DISPCODE = D9990 DISPOMESSAGE = 1004WP-Kenn-Nr. : 843002 Aufträge VA/LagSt-übergreifend 2003Depotart : 0 Gesamtzahl : 0 2004Verfahrensart : 17 Gesamtsumme : 0,0000 3005Lagerstelle : 600502 Bestand : 0,0000 2006Stueckkeit : 000 Restbestand : 0,0000 2007Sonderheit : 000 2008Datum d.Sonderheit: 00.00.00 Aufträge mit Berücks. VA/LagSt 2009Sperre : 000 Gesamtzahl : 0 2010Datum der Sperre : 00.00.00 Gesamtsumme : 0,0000 Bestand : 0,0000		

4.3.3.3 Händlerzettel Blockorders drucken

Die dritte Druckmöglichkeit stellt pro Seite eine Blockorder – den "Händlerzettel" – dar, wobei alle Blockorders einer Sitzung ausgedruckt werden. Diese Seite muss vor der Platzierung ausgedruckt werden; vorher ist der Button "Platzieren" inaktiv.

Der "Händlerzettel" stellt sich wie folgt dar:

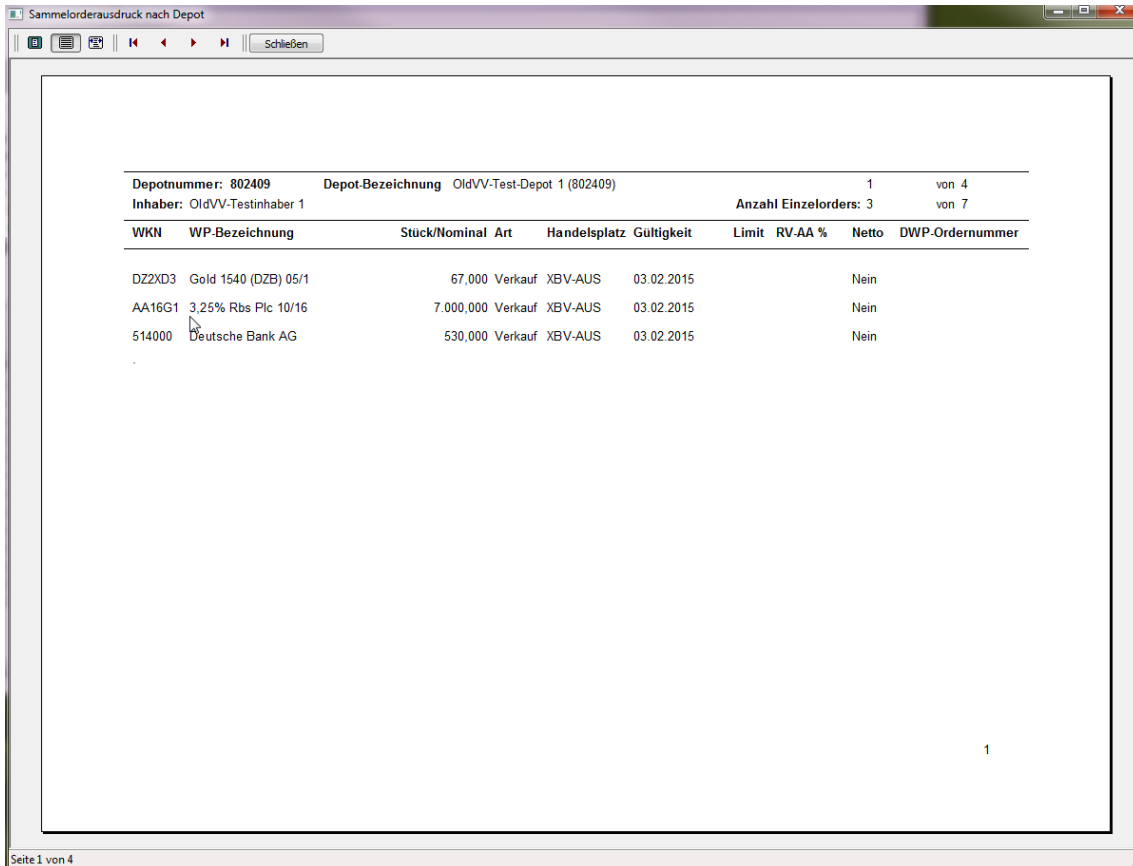
Blockorder:	
VWD-Blockordernummer:	121412030200578
1. Von VFM generiert:	
Art der Order:	Verkauf
Handelsplatz Einzelorders:	XBV-AUS
Stück/Nominal:	131,000
Handelswährung:	EUR
WKN:	723610
ISIN:	DE0007236101
WP-Bezeichnung:	Siemens NA
Gültigkeit:	09.03.2012
Hinweise:	
Nettoabrechnung:	Nein
Limit:	
Rückvergütung Ausgabebauschlag zu:	
Bemerkungen: _____	

Anzahl der Einzelorders:	3
Druck-Datum und -Uhrzeit:	02.03.2012 16:56:41
Bearbeiter:	Demo
Unterschrift angelegt:	_____
Unterschrift geprüft:	_____
Weitergabe an Handel:	Uhrzeit: _____
2. Vom Handel hinzugefügt	
Gehandelter Kurs:	_____ Datum: _____ Uhrzeit: _____
Unterschrift Handel:	_____

4.3.3.4 Einzelorders drucken

Nach der Übergabe der Orders wird (wenn mindestens eine Teilnehmerorder erfolgreich übergeben werden konnte) automatisch die Druckvorschau geöffnet.

Für das Drucken von Einzelorders steht das folgende Layout zur Verfügung:



WKN	WP-Bezeichnung	Stück/Nominal	Art	Handelsplatz	Gültigkeit	Limit	RV-AA %	Netto	DWP-Ordernummer
Depotnummer: 802409		Depot-Bezeichnung: OldVV-Test-Depot 1 (802409)				1	von 4		
Inhaber: OldVV-Testinhaber 1						Anzahl Einzelorders: 3	von 7		
DZ2XD3	Gold 1540 (DZB) 05/1	67.000	Verkauf	XBV-AUS	03.02.2015			Nein	
AA16G1	3,25% Rbs Plc 10/16	7.000.000	Verkauf	XBV-AUS	03.02.2015			Nein	
514000	Deutsche Bank AG	530.000	Verkauf	XBV-AUS	03.02.2015			Nein	

1

Seite 1 von 4

Dabei werden u.a. angedruckt:

- Blockordernummer (Referenz-ID mit maximal 15 Zeichen)
- Börsenplatz der Einzelgeschäfte (entweder "Außerbörslich (XBV)" oder "Außerbörslich (XMC)")
- Nettoabrechnung (wird nur gedruckt, wenn "Ja")
- Als "Bearbeiter" wird die aktive Benutzer-ID aus dem Infront Portfolio Manager gedruckt

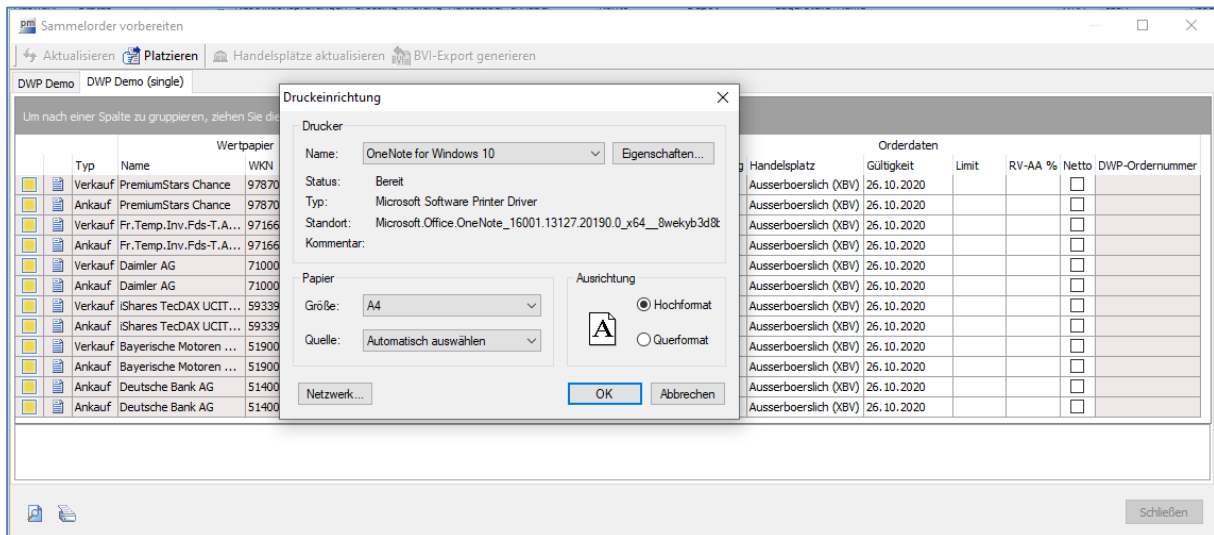


Beachten Sie, dass die so aufsummierten und ausgewiesenen Blockorders den berechneten Soll-Werten gemäß Portfolio-Rebalancing entsprechen. Aufgrund fachlicher Ablehnungen durch WP2 und durch technische Störungen können die in den Blockorders enthaltenden Stückzahlen von der tatsächlich später an die dwpbank übergebenen Summe der Einzelgeschäfte abweichen. In diesen Fällen erhalten Sie als Benutzer entsprechende Informationen im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten".

Dabei ist zu beachten, dass ausschließlich die Einzelgeschäfte für das Portfolio-Rebalancing und die Berücksichtigung als "offene Orders" relevant sind.

Die Blockorders sind ausschließlich für den Handel der Bank relevant. Bei Abweichungen sind sachgerechte, manuelle Eingriffe notwendig, die in den folgenden Kapiteln näher beleuchtet werden.

Das Ausdrucken kann auf einem beliebigen im Windows-Client eingerichteten Drucker erfolgen. Damit ist neben der "normalen" Ausgabe an einen Drucker unter anderem auch ein Speichern als PDF-Datei mithilfe eines geeigneten Druckertreibers möglich.



4.4 Standardfall: Einzelgeschäfte an die dwpbank übergeben

Nach dem Drucken der Blockorderliste (eine Blockorder pro Seite) können die Einzelgeschäfte an die dwpbank übertragen werden. Dabei werden alle Einzelgeschäfte – zur Vermeidung von Überlast bei der dwpbank – streng sequenziell übergeben. Während dieser Zeit sind Interaktionen mit dem Infront Portfolio Manager an diesem Arbeitsplatz nicht möglich. Es erscheint eine Fortschrittsanzeige:

Sammelorder vorbereiten

Aktualisieren Platzieren BVI-Export generieren

DWP Demo | DWP Demo (single)

Typ	Name	Wertpapier WKN	ISIN	Inhaber	Depot	Depot-Nr.	Dispos	Stück/Nominal	Währung	Handelsplatz	Gültigkeit	Limit	RV-AA %	Netto	DWP-Ordernummer
Blokorder : 232															
Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008					208,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				350520101900232
Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041		67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				
Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009		141,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				2023615200
Blokorder : 233															
Ankauf	Bayerische Motore...	519000	DE0005190003					67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				350520101900233
Ankauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041		67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				
Blokorder : 234															
Verkauf	Bayerische Motore...	519000	DE0005190003					-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				351520101900234
Verkauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009		-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				1512174000
Blokorder : 235															
Ankauf	iShares TecDAX UC...	593397	DE0005933972					51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				350520101900235
Ankauf	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009		51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				4688774100
Blokorder : 236															
Verkauf	iShares TecDAX UC...	593397	DE0005933972					-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				351520101900236
Verkauf	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041		-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				
Blokorder : 237															
Ankauf	Daimler AG	710000	DE0007100000					67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				350520101900237
Ankauf	Daimler AG	710000	DE0007100000	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041		67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				
Blokorder : 238															
Verkauf	Daimler AG	710000	DE0007100000					-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				351520101900238
Verkauf	Daimler AG	710000	DE0007100000	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009		-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				2023616200
Blokorder : 239															
Ankauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T...	971661	LU0029875118					50,718	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				350520101900239
Ankauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661	LU0029875118	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009		50,718	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				1342675300
Blokorder : 240															
Verkauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T...	971661	LU0029875118					-23,313	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				351520101900240
Verkauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661	LU0029875118	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041		-23,313	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				
Blokorder : 241															
Ankauf	PremiumStars Cha...	978707	DE0009787077					51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				350520101900241
Ankauf	PremiumStars Chance	978707	DE0009787077	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009		51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				1337466400
Blokorder : 242															
Verkauf	PremiumStars Cha...	978707	DE0009787077					-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				351520101900242

Fortschritt: 8 %

Blokorderansicht
 Sammelorderausdruck nach Depot
 Fehlermeldungen vom Backend drucken

Schließen

Alle Einzelgeschäfte werden als "Teilnehmergeschäfte" übertragen.

Die Einzelgeschäfte werden standardmäßig technisch mit Börsenplatz "AUS" (=außerbörslich) in Kombination mit dem Zusatz "XBV" an WP2 übermittelt. Lediglich ETFs sollen in der Kombination Börsenplatz "AUS" (=außerbörslich) und Zusatz "XMC" übergeben werden.

Da seitens Infront Portfolio Manager aber ETFs nicht eindeutig identifiziert werden können, muss die Standardbelegung des Börsenplatzes "Außerbörslich (XBV)" vom Benutzer bei ETFs manuell auf "Außerbörslich (XMC)" geändert werden.

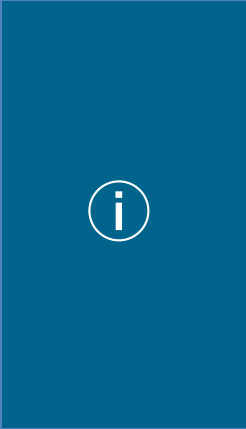
Wegen der zu erwartenden hohen Qualität des Wertpapierbestandes im Schattensystem Infront Portfolio Manager, zur Vermeidung von Überlast bei der dwpbank und zur Zeitersparnis sollen alle Einzelgeschäfte ohne vorherigen Prüffrequest ("OrderInit") übergeben werden.

Alle diese Einzelgeschäfte werden in WP2 dann nicht an eine Börse geroutet, sondern befinden sich auf einer "Parkposition".

An WP2 werden pro Einzelgeschäft im Wesentlichen übergeben:

- WKN
- Depotnummer
- Stück
- Währung
- Transaktionsart (Kauf/Verkauf)
- Referenz-ID
- Gültigkeit (Datumswert)
- Börsenplatz "AUS mit Zusatz "XBV" als Standard (ohne Ausdruck im Handel der Bank)

- Alternativ: Börsenplatz "AUS mit Zusatz "XMC" bei ETFs - sofern vom Benutzer explizit ausgewählt (ohne Ausdruck im Handel der Bank)
- Alternativ: Börsenplatz "AUS mit Zusatz "XFV" (mit Ausdruck im Handel der Bank)
- Alternativ: Börsenplatz "AUS mit Zusatz "XMB" bei ETFs (mit Ausdruck im Handel der Bank)
- Limit
- Nettoabrechnung (dabei werden zehn Felder aus dem Bereich "Entgelte/Konditionen" jeweils mit dem Wert "0" an die dwpbank übertragen, da es keine separates "Nettofeld" gibt)
- Rückvergütung des Ausgabeaufschlags
- Übergabe als "Bevollmächtigten-Order" (fest eingestellt)
- Der Auftraggeber wird nicht übermittelt (fest eingestellt)
- Beratungsart mit dem Wert "Vermögensverwaltung" (fest eingestellt)



Ob eine Order im Handel der Bank ausgedruckt wird, wird über die Auswahl der o. g. Börsenplätze gesteuert. Dazu obliegt es der Hoheit der Bank, die Börsenplätze jeweils mit oder ohne Ausdruck außerhalb des Infront Portfolio Manager zu konfigurieren.

Dabei erhalten alle Einzelgeschäfte einer Blockorder die identischen Werte, d. h., wenn die Felder "Börse", "Limit", "Gültigkeit", "Nettoabrechnung", "Rückvergütung" usw. für eine Einzelorder oder die Blockorder geändert werden, dann wird diese Änderung (automatisch) auf alle Einzelgeschäfte übertragen.

Sammelorder vorbereiten

Aktualisieren Platzieren BVI-Export generieren

DWP Demo DWP Demo (single)

	Typ	Name	Wertpapier WKN ISIN	Inhaber	Portfolio Depot	Depot-Nr.	Stück/Nominal	Währung	Handelsplatz	Orderdaten Gültigkeit Limit RV-AA % Netto DWP-Ordernummer	Blockorder	
Blockorder : 255												
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000 DE0005140008				208,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020	350520101900255	255
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000 DE0005140008	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	141,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020		255
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000 DE0005140008	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020		255
Blockorder : 256												
	Ankauf	Bayerische Motore...	519000 DE0005190003				67,000	EUR	Ausserboerslich (XBM)	26.10.2020	350520101900256	256
	Ankauf	Bayerische Motoren ...	519000 DE0005190003	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XFM)	26.10.2020		256
	Ankauf	Bayerische Motoren ...	519000 DE0005190003	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	-149,000	EUR	Ausserboerslich (XMA)	26.10.2020		257
Blockorder : 257												
	Verkauf	Bayerische Motore...	519000 DE0005190003				-149,000	EUR	Ausserboerslich (XMF)	26.10.2020	351520101900257	257
	Verkauf	Bayerische Motoren ...	519000 DE0005190003	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-149,000	EUR	Ausserboerslich (XOF)	26.10.2020		257
Blockorder : 258												
	Ankauf	iShares TecDAX UC...	593397 DE0005933972				51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020	350520101900258	258
	Ankauf	iShares TecDAX UCIT...	593397 DE0005933972	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020		258
Blockorder : 259												
	Verkauf	iShares TecDAX UC...	593397 DE0005933972				-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020	351520101900259	259
	Verkauf	iShares TecDAX UCIT...	593397 DE0005933972	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020		259
Blockorder : 260												
	Ankauf	Daimler AG	710000 DE0007100000				67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020	350520101900260	260
	Ankauf	Daimler AG	710000 DE0007100000	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020		260
Blockorder : 261												
	Verkauf	Daimler AG	710000 DE0007100000				-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020	351520101900261	261
	Verkauf	Daimler AG	710000 DE0007100000	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020		261
Blockorder : 262												
	Ankauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T...	971661 LU0029875118				50,718	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020	350520101900262	262
	Ankauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661 LU0029875118	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	50,718	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020		262
Blockorder : 263												
	Verkauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T...	971661 LU0029875118				-23,313	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020	351520101900263	263
	Verkauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661 LU0029875118	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,313	USD	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020		263
Blockorder : 264												
	Ankauf	PremiumStars Cha...	978707 DE0009787077				51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020	350520101900264	264
	Ankauf	PremiumStars Chance	978707 DE0009787077	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020		264
Blockorder : 265												
	Verkauf	PremiumStars Cha...	978707 DE0009787077				-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020	351520101900265	265
	Verkauf	PremiumStars Chance	978707 DE0009787077	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020		265

Es ist keine Kontonummer angegeben. Die Order kann ggf. trotzdem aufgegeben werden.

Blockorderansicht Sammelorderausdruck nach Depot Fehlermeldungen vom Backend drucken Schließen

4.5 Ergebnis: Einzelgeschäfte an die dwpbank übergeben

Während der Übergabe der Einzelgeschäfte an das Backend "WP2" werden Sie als Benutzer mittels Fortschrittsbalken über den Fortschritt der Orderübermittlung informiert.

Daneben erfolgt nach jeder Blockorderübermittlung eine Aktualisierung der Darstellung im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten", um einen detaillierten aktuellen Stand anzuzeigen.

Nach der Übergabe der Einzelgeschäfte an die dwpbank erscheint erneut das Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten". Hier sind nun, neben den zuvor genannten Werten, auch die Ordernummer pro Einzelgeschäft und die Blockordernummer ("Referenz-ID") zu entnehmen. Die Referenz-ID ist der vom Infront Portfolio Manager generierte Identifier, der für alle Einzelgeschäfte einer einzelnen Blockorder identisch ist. Damit ist die

Referenz-ID quasi eine Blockordernummer.

Insbesondere ist aber zu erkennen und vom Benutzer auch explizit zu prüfen, ob alle Einzelgeschäfte ordnungsgemäß von WP2 akzeptiert worden sind.

Dazu erhalten die Blockorderzeilen u. a. grüne, gelbe und rote Kästchen, die den Status signalisieren:

- **Grün**
Alle Einzelgeschäfte wurden erfolgreich übergeben
- **Gelb**
Mindestens ein Einzelgeschäft der Blockorder konnte nicht platziert werden. Eine Wiederholung – ggf. nach Datenänderung – ist möglich
- **Rot:**
Mindestens eine Einzelorder konnte nicht platziert werden. Eine Wiederholung der Orderübermittlung ist nicht möglich.

Einzelgeschäfte, die wegen eines zurückgelieferten Dispositionshinweise von WP2 nicht akzeptiert wurden, werden in der Oberfläche über eine zusätzliche Spalte kenntlich gemacht.

In Blockorders mit den Status "Gelb" oder "Rot" werden zusätzlich alle nicht erfolgreich übermittelten Einzelorders entsprechend gekennzeichnet. Markieren Sie die entsprechenden Einzelorders, so werden die von der dwpbank erhaltenen Fehlermeldungen angezeigt.

Beispiele:

Typ	Name	WKN	ISIN	Inhaber	Depot	Depot-Nr.	Stück/Nominal	Währung	Handelsplatz	Gültigkeit	Limit	RV-AA %	Netto	DWP-Ordernummer	Blockorder
Blockorder : 21365															
Ankauf	DWS Global Growth	515244	DE0005152441	Neu VV Testinhaber 9	Neu VV Test-Depot 9 ...	8000022100	66.462,251	EUR	XBV-AUS	03.02.2015	123,450	1,02 %		120515012721365	21365
Ankauf	DWS Global Growth	515244	DE0005152441	OldVV-Testinhaber 1	OldVV-Test-Depot 1 (...)	802409	4.865,368	EUR	XBV-AUS	03.02.2015	123,450	1,02 %		1733320200	21365
Ankauf	DWS Global Growth	515244	DE0005152441	OldVV-Testinhaber 1	OldVV-Test-Depot 1 (...)	802409	19.933,995	EUR	XBV-AUS	03.02.2015	123,450	1,02 %		3636769900	21365
Ankauf	DWS Global Growth	515244	DE0005152441	Otro FCB-Testinhaber	Otro FCB-Depot(801...)	801408	20.047,864	EUR	XBV-AUS	03.02.2015	123,450	1,02 %		1052899300	21365
Ankauf	DWS Global Growth	515244	DE0005152441	FCB-Testinhaber(802...)	FCB-Testindpot(802...)	1111802133	21.615,024	EUR	XBV-AUS	03.02.2015	123,450	1,02 %			21365
Blockorder : 21366															
Ankauf	Siemens AG	723610	DE0007236101	Otro FCB-Testinhaber	Otro FCB-Depot(801...)	801408	27.327,000	EUR	XBV-AUS	25.03.2015	123,450			120515012721366	21366
Ankauf	Siemens AG	723610	DE0007236101	Otro FCB-Testinhaber	Otro FCB-Depot(801...)	801408	7.966,000	EUR	XBV-AUS	25.03.2015	123,450				21366
Ankauf	Siemens AG	723610	DE0007236101	FCB-Testinhaber(802...)	FCB-Testindpot(802...)	1111802133	9.160,000	EUR	XBV-AUS	25.03.2015	123,450				21366
Ankauf	Siemens AG	723610	DE0007236101	Neu VV Testinhaber 9	Neu VV Test-Depot 9 ...	8000022100	1.421,000	EUR	XBV-AUS	25.03.2015	123,450				21366
Ankauf	Siemens AG	723610	DE0007236101	OldVV-Testinhaber 1	OldVV-Test-Depot 1 (...)	802409	8.780,000	EUR	XBV-AUS	25.03.2015	123,450				21366
Blockorder : 21367															
Verkauf	Allianz SE	840400	DE0008404005	Otro FCB-Testinhaber	Otro FCB-Depot(801...)	801408	-3.596,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015	12,000	1,00 %		121515012721367	21367
Verkauf	Allianz SE	840400	DE0008404005	Otro FCB-Testinhaber	Otro FCB-Depot(801...)	801408	-395,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015	12,000	1,00 %			21367
Verkauf	Allianz SE	840400	DE0008404005	FCB-Testinhaber(802...)	FCB-Testindpot(802...)	1111802133	-150,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015	12,000	1,00 %			21367
Verkauf	Allianz SE	840400	DE0008404005	Neu VV Testinhaber 9	Neu VV Test-Depot 9 ...	8000022100	-2.725,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015	12,000	1,00 %			21367
Verkauf	Allianz SE	840400	DE0008404005	Neu VV Testinhaber 9	Neu VV Test-Depot 9 ...	8000022100	-326,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015	12,000	1,00 %			21367
Blockorder : 21369															
Verkauf	DWS Deutschland	849096	DE0008490962	Otro FCB-Testinhaber	Otro FCB-Depot(801...)	801408	-850,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015				121515012721369	21369
Verkauf	DWS Deutschland	849096	DE0008490962	OldVV-Testinhaber 1	OldVV-Test-Depot 1 (...)	802409	-320,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015					21369
Verkauf	DWS Deutschland	849096	DE0008490962	Otro FCB-Testinhaber	Otro FCB-Depot(801...)	801408	-530,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015					21369
Blockorder : 21370															
Verkauf	4,625% Rwe AG Nr...	A1EWR0	XS0542298012	Neu VV Testinhaber 9	Neu VV Test-Depot 9 ...	8000022100	-39.000,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015				121515012721370	21370
Verkauf	4,625% Rwe AG Nr...	A1EVR0	XS0542298012	Neu VV Testinhaber 9	Neu VV Test-Depot 9 ...	8000022100	-1.000,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015					21370
Verkauf	4,625% Rwe AG Nr...	A1EVR0	XS0542298012	Neu VV Testinhaber 9	Neu VV Test-Depot 9 ...	8000022100	-38.000,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015					21370
Blockorder : 21372															
Ankauf	BASF SE	BASF11	DE0008BASF111	Otro FCB-Testinhaber	Otro FCB-Depot(801...)	801408	39.620,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015				120515012721372	21372
Ankauf	BASF SE	BASF11	DE0008BASF111	Neu VV Testinhaber 9	Neu VV Test-Depot 9 ...	8000022100	12.378,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015					21372
Ankauf	BASF SE	BASF11	DE0008BASF111	Neu VV Testinhaber 9	Neu VV Test-Depot 9 ...	8000022100	1.588,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015					21372
Ankauf	BASF SE	BASF11	DE0008BASF111	FCB-Testinhaber(802...)	FCB-Testindpot(802...)	1111802133	13.346,000	EUR	XBV-AUS	03.02.2015					21372

Sammellorder vorbereiten

Aktualisieren Platzieren

Wertpapier		Portfolio				Orderdaten									
Typ	Name	WKN	ISIN	Inhaber	Depot	Depot-Nr.	Dispos	Stück/Nominal	Währung	Handelsplatz	Gültigkeit	Limit	RV-AA %	Netto	DWP-Ordernummer
Blockorder : 578															
Verkauf	Siemens NA	723610	DE0007236101					-131,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				1214120302005
Verkauf	Siemens NA	723610	DE0007236101	OldVV-Testinhaber 4	OldVV-Test-Depot 4 (...)	4806158		-25,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				5134434700
Verkauf	Siemens NA	723610	DE0007236101	OldVV-Testinhaber 5	OldVV-Test-Depot 5 (...)	11803107		-30,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				5313192800
Verkauf	Siemens NA	723610	DE0007236101	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Depot 2 (...)	4806406		-76,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				5313193800
Blockorder : 579															
Verkauf	Allianz SE NA (SWX)	840400	DE0008404005					-174,000	CHF	XBV-AUS	09.03.2012				1214120302005
Verkauf	Allianz SE NA (SWX)	840400	DE0008404005	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Depot 2 (...)	4806406		-70,000	CHF	XBV-AUS	09.03.2012				3584509900
Verkauf	Allianz SE NA (SWX)	840400	DE0008404005	OldVV-Testinhaber 5	OldVV-Test-Depot 5 (...)	11803107		-53,000	CHF	XBV-AUS	09.03.2012				3584510900
Verkauf	Allianz SE NA (SWX)	840400	DE0008404005	OldVV-Testinhaber 4	OldVV-Test-Depot 4 (...)	4806158		-51,000	CHF	XBV-AUS	09.03.2012				1172062000
Blockorder : 580															
Verkauf	Münchener Rück NA	843002	DE0008430026					-170,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				1214120302005
Verkauf	Münchener Rück NA	843002	DE0008430026	OldVV-Testinhaber 5	OldVV-Test-Depot 5 (...)	11803107		-80,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				
Verkauf	Münchener Rück NA	843002	DE0008430026	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Depot 2 (...)	4806406		-90,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				
Blockorder : 581															
Ankauf	DWS Convertibles	847426	DE0008474263					164,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				1204120302005
Ankauf	DWS Convertibles	847426	DE0008474263	OldVV-Testinhaber 3	OldVV-Test-Depot 3 (...)	40801257		25,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				
Ankauf	DWS Convertibles	847426	DE0008474263	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Depot 2 (...)	4806406		-70,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				
Ankauf	DWS Convertibles	847426	DE0008474263	OldVV-Testinhaber 1	OldVV-Test-Depot 1 (...)	4806406		-70,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				
Blockorder : 582															
Ankauf	DWS Deutschland	849096	DE0008490962							XBV-AUS	09.03.2012				1204120302005
Ankauf	DWS Deutschland	849096	DE0008490962	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Depot 2 (...)	4806406				XBV-AUS	09.03.2012				
Ankauf	DWS Deutschland	849096	DE0008490962	OldVV-Testinhaber 1	OldVV-Test-Depot 1 (...)	4806406				XBV-AUS	09.03.2012				
Blockorder : 583															
Verkauf	DWS Top Dividende	984811	DE0009848119							XBV-AUS	09.03.2012				1214120302005
Verkauf	DWS Top Dividende	984811	DE0009848119	OldVV-Testinhaber 1	OldVV-Test-Depot 1 (...)	4806406				XBV-AUS	09.03.2012				1172063000
Blockorder : 584															
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/12.4	DE0008490962	DE0008490962					-352,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				1214120302005
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/12.4	DE0008490962	DE0008490962	OldVV-Testinhaber 3	OldVV-Test-Depot 3 (...)	40801257		-82,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/12.4	DE0008490962	DE0008490962	OldVV-Testinhaber 4	OldVV-Test-Depot 4 (...)	4806158		-183,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/12.4	DE0008490962	DE0008490962	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Depot 2 (...)	4806406		-155,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/12.4	DE0008490962	DE0008490962	OldVV-Testinhaber 5	OldVV-Test-Depot 5 (...)	11803107		-20,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/12.4	DE0008490962	DE0008490962	OldVV-Testinhaber 1	OldVV-Test-Depot 1 (...)	4802409		-112,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				
Blockorder : 585															
Verkauf	4,1% ESTX 50 AA (...)	HQ2AXA	DE000HQ2AXA3					-14,000,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				1214120302005
Verkauf	4,1% ESTX 50 AA (...)	HQ2AXA	DE000HQ2AXA3	OldVV-Testinhaber 4	OldVV-Test-Depot 4 (...)	4806158		-14,000,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				

Information

Nicht alle Orders konnten fehlerfrei platziert werden

Anzahl der Orders innerhalb der Session: 20
 Anzahl der Orders, die platziert werden sollten: 20
 Anzahl der Orders, die fehlerfrei platziert wurden: 7
 Anzahl der Orders mit Fehler beim Platizieren: 13

OK

Schließen

Auch aus dieser Ansicht heraus können Sie analog zu den zuvor erläuterten Möglichkeiten Druckvorgänge anstoßen: die komplette Liste der Blockorders samt Einzelgeschäften oder eine Liste der Blockorders (mit einer Blockorder pro Seite).

Blockorder : 585

Verkauf	4,1% ESTX 50 AA (...)	HQ2AXA	DE000HQ2AXA3					-14,000,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				1214120302005
Verkauf	4,1% ESTX 50 AA (...)	HQ2AXA	DE000HQ2AXA3	OldVV-Testinhaber 4	OldVV-Test-Depot 4 (...)	4806158		-14,000,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				5313193800

Die Einzelorder 5313193800 wurde erfolgreich platziert.

Schließen

Anzeige einer Rückmeldung (Dispo-/Fehlermeldung durch WP2/WPIO):

Typ		Wertpapier		Portfolio			Orderdaten										
		Name	WKN	ISIN	Inhaber	Depot	Depot-Nr.	Dispo	Stück/Nominal	Währung	Handelsplatz	Gültigkeit	Limit	RV-AA %	Netto	DWP-Ordernummer	Bl
Blockorder : 578																	
Verkauf	Siemens NA	723610	DE0007236101						-131,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				121412030200578	57
Verkauf	Siemens NA	723610	DE0007236101	OldVV-Testinhaber 4	OldVV-Test-Depot 4 (...)		4806158		-25,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				5134434700	57
Verkauf	Siemens NA	723610	DE0007236101	OldVV-Testinhaber 5	OldVV-Test-Depot 5 (...)		11803107		-30,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				5313192800	57
Verkauf	Siemens NA	723610	DE0007236101	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Depot 2 (...)		4806406		-76,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				5313193800	57
Blockorder : 579																	
Verkauf	Allianz SE NA (SWX)	840400	DE0008404005						-174,000	CHF	XBV-AUS	09.03.2012				121412030200579	57
Verkauf	Allianz SE NA (SWX)	840400	DE0008404005	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Depot 2 (...)		4806406		-70,000	CHF	XBV-AUS	09.03.2012				3584509900	57
Verkauf	Allianz SE NA (SWX)	840400	DE0008404005	OldVV-Testinhaber 5	OldVV-Test-Depot 5 (...)		11803107		-53,000	CHF	XBV-AUS	09.03.2012				3584510900	57
Verkauf	Allianz SE NA (SWX)	840400	DE0008404005	OldVV-Testinhaber 4	OldVV-Test-Depot 4 (...)		4806158		-51,000	CHF	XBV-AUS	09.03.2012				1172062000	57
Blockorder : 580																	
Verkauf	Münchener Rück NA	843002	DE0008430026						-170,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				121412030200580	58
Verkauf	Münchener Rück NA	843002	DE0008430026	OldVV-Testinhaber 5	OldVV-Test-Depot 5 (...)		11803107		-80,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Verkauf	Münchener Rück NA	843002	DE0008430026	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Depot 2 (...)		4806406		-90,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Blockorder : 581																	
Ankauf	DWS Convertibles	847426	DE0008474263						164,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				120412030200581	58
Ankauf	DWS Convertibles	847426	DE0008474263	OldVV-Testinhaber 3	OldVV-Test-Depot 3 (...)		40801257		25,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Ankauf	DWS Convertibles	847426	DE0008474263	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Depot 2 (...)		4806406		79,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Ankauf	DWS Convertibles	847426	DE0008474263	OldVV-Testinhaber 5	OldVV-Test-Depot 5 (...)		11803107		60,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Blockorder : 582																	
Ankauf	DWS Deutschland	849096	DE0008490962						48,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				120412030200582	58
Ankauf	DWS Deutschland	849096	DE0008490962	OldVV-Testinhaber 1	OldVV-Test-Depot 1 (...)		802409		10,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Ankauf	DWS Deutschland	849096	DE0008490962	OldVV-Testinhaber 3	OldVV-Test-Depot 3 (...)		40801257		38,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Blockorder : 583																	
Verkauf	DWS Top Dividende	984811	DE0009848119						-150,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				121412030200583	58
Verkauf	DWS Top Dividende	984811	DE0009848119	OldVV-Testinhaber 1	OldVV-Test-Depot 1 (...)		802409		-150,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				1172063000	58
Blockorder : 584																	
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/...	DE0008430026	DE0008430026						-552,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				121412030200584	58
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/12.4	DE0008430026	DE0008430026	OldVV-Testinhaber 3	OldVV-Test-Depot 3 (...)		40801257		-82,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/12.4	DE0008430026	DE0008430026	OldVV-Testinhaber 4	OldVV-Test-Depot 4 (...)		4806158		-183,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/12.4	DE0008430026	DE0008430026	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Depot 2 (...)		4806406		-155,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/12.4	DE0008430026	DE0008430026	OldVV-Testinhaber 5	OldVV-Test-Depot 5 (...)		11803107		-20,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Verkauf	DAX 5300 (DB) 03/12.4	DE0008430026	DE0008430026	OldVV-Testinhaber 1	OldVV-Test-Depot 1 (...)		802409		-112,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58
Blockorder : 585																	
Verkauf	4,1% ESTX 50 AA (...)	HQ2AXA	DE0008430026						-14,000,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012				121412030200585	58
Verkauf	4,1% ESTX 50 AA (...)	HQ2AXA	DE0008430026						-14,000,000	EUR	XBV-AUS	09.03.2012					58

Beim Versenden der Einzelorder ist ein Fehler aufgetreten. [

DISPCODE = D9990

DISPOMESSAGE = 1004WP-Kenn-Nr. : 843002 Aufträge VA/LagSt-übergreifend

2003Depotart : 0 Gesamtzahl : 0

2004Verwahrungsart : 17 Gesamtsumme : 0,0000

3005Lagerstelle : 600502 Bestand : 0,0000

2006Stueckkart : 000 Restbestand : 0,0000

2007Sonderheit : 000

2008Datum d.Sonderheit: 00.00.00 Aufträge mit Berücks. VA/LagSt

2009Sperr : 000 Gesamtzahl : 0

2010Datum der Sperr : 00.00.00 Gesamtsumme : 0,0000

Beim Versenden der Einzelorder ist ein F...

DISPCODE = ...

Bestand : 0,0000

1002Auftragsmenge: 80,0000 Restbestand : 0,0000

Freigabe durch Dispo-Nr.

sonst -NEIN- eingeben : 0,0000 0,0000

Schließen

4.6 Sonderfälle bei der Übergabe der Einzelgeschäfte

4.6.1 Auftretende Dispositions Hinweise

Bei der Übermittlung der Einzelgeschäfte an WP2 kann es dazu kommen, dass durch das Backend "WP2" Dispositions Hinweise (sogenannte "Dispos") zurückgeliefert werden.

Das Auftreten von mindestens einem Dispo führt dazu, dass das Einzelgeschäft vom Backend zunächst nicht akzeptiert wird. Auftretende Dispos werden bei den jeweils betroffenen Einzelgeschäften in der Ergebnisanzeige des Dialogfensters "Sammelorder vorbereiten" angezeigt.

Sie können in diesen Fällen durch das Aktivieren der Kontrollkästchen in der Spalte "Dispos übersteuern" in den einzelnen Zeilen der Einzelgeschäfte erreichen, dass diese nochmals an die dwpbank übergeben werden. Dabei werden alle(!) zu diesem Zeitpunkt aufgetretenen bzw. von der dwpbank zurückgelieferten Dispos zu diesem Einzelgeschäft dann explizit übersteuert.

Die Übersteuerung der Dispos ist nur möglich, wenn dem durch Prüfungen des Backends "WP2" nichts entgegensteht (Berechtigungen des Benutzers, generelle Übersteuerungsmöglichkeit des entsprechenden Dispos usw.).

4.6.2 Technische Störungen

Technische Störungen, wie z. B. Verbindungsabbrüche, können ebenfalls dazu führen, dass Einzelgeschäfte nicht übertragen werden können. In diesem Fall würde ebenfalls per Anzeige signalisiert, dass die Orderübertragung nicht erfolgreich war.

Die Fehlermeldung wird in diesem Fall mitunter nicht vom Backend, sondern vom Infront Portfolio Manager oder von der vwd Brokerage Middleware generiert – je nachdem, an welches Zielsystem die Einzelgeschäfte nicht mehr übertragen werden konnten. Das jeweils vorgelagerte System erzeugt die Fehlermeldung.

Auch hier sind im Nachgang – sofern sinnvoll und notwendig – mehrfache Übertragungsversuche möglich.

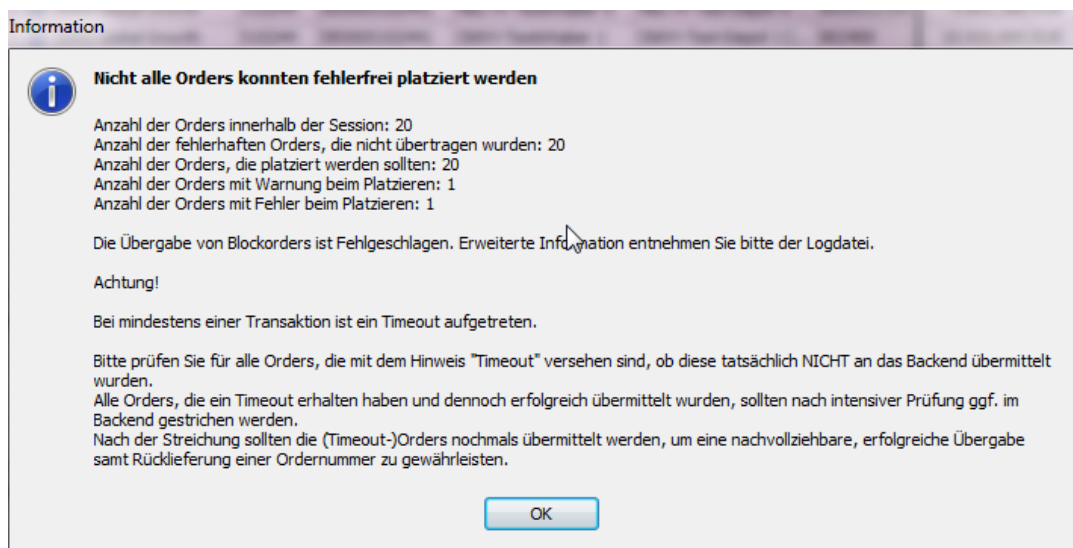
4.6.3 Sicherheitsmaßnahmen gegen Doppelplatzierungen

4.6.3.1 Orderaufgabe stoppen bei "technischen" Fehlern

Wenn bei der Orderaufgabe ein "technischer" Fehler auftritt, muss die gesamte Orderübergabe gestoppt werden.

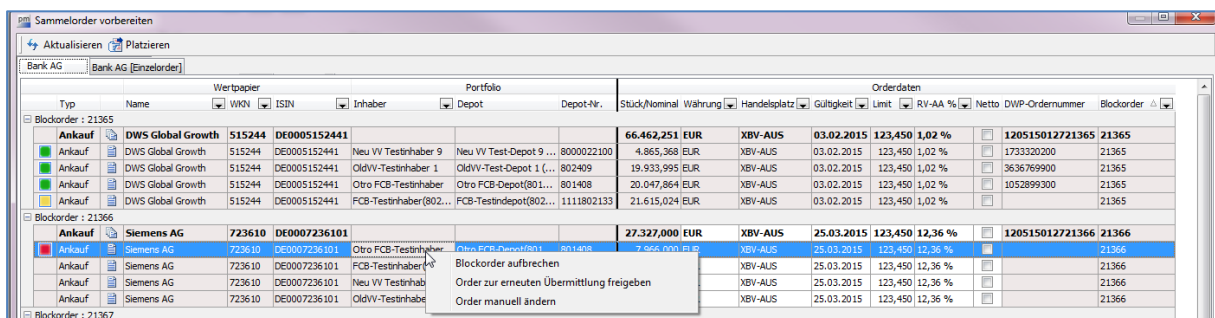
"Technisch":

- Verbindungsabbruch
- Timeout



- Log-Datei kann nicht geschrieben werden.

Die "letzte" übergebene Order wird mit einem roten Icon markiert und kann nicht mehr aufgegeben werden. Die Orders nach der letzten übergebenen Order können über das erneute Öffnen des Dialogfensters "Sammelorder vorbereiten" nachträglich übergeben werden.



Wenn eine Order mit einem roten Icon markiert ist, gibt es zwei Möglichkeiten.

- Die Order ist an die dwpbank übermittelt worden und hat eine dwp-Ordernummer.
- Die Order existiert nicht im Backend-System der dwpbank. Entweder ist sie nicht übermittelt worden oder wurde gelöscht.

In Fall A können Sie als Benutzer den Befehl "Order manuell ändern" im Kontextmenü der Order wählen. Es erscheint ein Dialogfenster, in das Sie die dwp-Ordernummer eingeben können. Nach der Bestätigung wird die Order in der Datenbank des Infront Portfolio Manager aktualisiert. Die Order wird **grün** markiert, der Status wird auf "Open" gesetzt. Die Order kann nicht mehr transferiert werden. Wenn die dwp-Ordernummer nicht vorhanden oder Sie die Eingabe nicht bestätigen, wird die Order nicht aktualisiert.

In Fall B können Sie als Benutzer den Befehl "Order zur erneuten Übermittlung freigeben" im Kontextmenü der Order wählen. Geben Sie Orders erst dann erneut frei, wenn Sie sicher sind, dass die Übermittlung ans Backend noch nicht erfolgt ist. Hier erscheint auch eine Sicherheitsabfrage, die vor einer "Doppelplatzierung" der Order warnt. Wenn diese Warnung nicht bestätigt wird, wird die Order nicht aktualisiert. Nach erfolgter Bestätigung bekommt die Order den Status "Warnung" und erhält ein gelbes Icon. Die zugehörige Warnung wird im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" angezeigt. Diese Order kann nun wieder transferiert werden.

The screenshot shows the 'Sammelorder vorbereiten' window in Infront Portfolio Manager. A table lists various orders with columns for Typ, Name, Wertpapier, Depot, and Orderdaten. A warning dialog box is displayed in the center, titled 'Warnung' and 'Order manuell ändern'. The dialog contains the text: 'Wenn Ihre Prüfung ergeben hat, dass die Order bereits erfolgreich ans Backend übermittelt wurde, können Sie hier manuell die DWP-Ordernummer eingeben.' Below the text is a text input field labeled 'DWP-Ordernummer:' and two buttons: 'Übernehmen' and 'Abbrechen'.

This screenshot shows the same 'Sammelorder vorbereiten' window. The table is identical to the previous screenshot. At the bottom of the window, a message states: 'Die Einzelorder 2136711111 wurde erfolgreich platziert.' The 'Übernehmen' button from the dialog box is now visible in the table area.

4.6.4 Verkauf über Lagerstellen hinweg

Im Infront Portfolio Manager werden die Bestände nicht getrennt nach Lagerstellen geführt. Daher kann es vereinzelt zu lagerstellenübergreifenden Einzelgeschäften kommen. Darüber hinaus können auch andere bestandstrennende Merkmale, die nicht per PSI Transaction Data in den Infront Portfolio Manager importiert wurden, zu aus dem Portfolio-Rebalancing generierten Einzelgeschäften führen, die de facto nicht verkauft werden können (z. B. in WP2 gesperrte Bestände).

Für den Fall, dass es sich um lagerstellenübergreifende Verkäufe handelt, erhält der Infront Portfolio Manager von WP2 einen entsprechenden Dispo, der übersteuert werden kann.

Reicht der Bestand einer einzigen Lagerstelle aus, um die anstehenden Verkaufsmengen zu realisieren, so wird von dieser Lagerstelle aus verkauft; die Order wird angenommen und es treten keine Dispos auf.

Wenn der Bestand einer einzigen Lagerstelle nicht ausreichend ist, so werden die Dispositionshinweise "D9990" und "D9992" zurückgemeldet und die Order zunächst nicht akzeptiert.

Das folgende Beispiel soll dieses verdeutlichen:

300 Allianz an Lagerstelle 600502
 500 Allianz an Lagerstelle 602706
 400 Allianz an Lagerstelle 601617

Bei einem Verkauf von ≥ 501 Stück werden die folgenden Dispos zurückgeliefert:

```
<messageCode>D9990</messageCode>
<messageType>DISPO</messageType>
```

1004WP-Kenn-Nr.:	840400	Aufträge VA/LagSt-übergreifend
2003Depotart:	0	Gesamtzahl: 0
2004Verwahrungsart:	10	Gesamtsumme: 0,0000
3005Lagerstelle:	600502	Bestand: 1.200,0000
2006Stueckcart:	000	Restbestand: 1.200,0000
2007Sonderheit:	000	
2008Datum d.Sonderheit:	00.00.00	Aufträge mit Berücks. VA/LagSt
2009Sperr:	000	Gesamtzahl: 0
2010Datum der Sperr:	00.00.00	Gesamtsumme: 0,0000
Bestand:	300,0000	
1002Auftragsmenge:	501,0000	Restbestand: 300,0000

Freigabe durch Dispo-Nr.
 sonst -NEIN- eingeben:
 300,0000 300,0000

```
<messageCode>D9992</messageCode>
<messageType>DISPO</messageType>
```

Der gewählte Handelsplatz passt nicht zum Bestand. Der Verkauf am gewählten Handelsplatz erfordert eine Verlagerung des Bestandes, durch die zusätzliche Kosten entstehen würden.

Hier können Sie sich nun im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" die beiden Dispos anzeigen lassen und die Order nochmals – nach Aktivierung des Kontrollkästchens in der Spalte "Dispos übersteuern" – an WP2 übergeben. Dabei werden alle aufgetretenen Dispos übersteuert (da ansonsten die Order weiterhin nicht akzeptiert würde).

Wird das Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" geschlossen, bevor alle Einzelgeschäfte erfolgreich übertragen wurden, bleiben diese im Orderbuch des Infront Portfolio Manager mit dem Status "Freigegeben" erhalten und können jederzeit neu übermittelt werden. Dabei werden die Zusatzinformationen, wie z. B. Limit, Abrechnungsart, Gültigkeit usw. nicht gespeichert, sondern können und müssen bei einem erneuten Aufruf neu eingegeben werden. Diese Zusatzinformationen werden gespeichert, wenn mindestens ein Einzelgeschäft einer Blockorder erfolgreich an die dwpbank übergeben wurde.

Wenn mindestens ein Einzelgeschäft (aber nicht alle) einer Blockorder an die dwpbank übergeben wurde und dann das Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" geschlossen wird, bleibt die Zuordnung aller und damit auch die der restlichen Einzelgeschäfte zu der Blockorder erhalten. Es wird keine neue Blockordernummer (Referenz-ID) bei einem erneuten Übergabeversuch generiert.

Beispiel:

Eine Blockorder mit 10 Einzelorders soll übermittelt werden. Dabei können jedoch nur 8 Einzelgeschäfte erfolgreich übertragen werden; 2 Orders werden z. B. wegen Problemen bezüglich Dispos oder Lagerstellen nicht angenommen.

Variante 1:

Sie ändern solange die Daten, bis einer der folgenden Platzierungsversuche erfolgreich ist und alle Einzelorders übertragen wurden.

Variante 2:

Sie schließen das Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten", obwohl die 2 Einzelorders noch nicht erfolgreich übertragen wurden (und drucken das bisherige Ergebnis aus): Die vor der Platzierung ausgedruckte Blockordergröße stimmt nicht mit der Summe der Einzelorders überein.

Sie öffnen dann die Ordersitzung im Orderbuch des Infront Portfolio Manager erneut und platzieren die restlichen beiden Einzelorders. Dabei erhalten die beiden Einzelorders mit der gleichen Blockordernummer wie die 8 zuvor übermittelten Einzelorders, da die Einzelorders bereits initial die Blockordernummer (Referenz-ID) zugewiesen bekommen hatten.

In diesem Fall erscheint im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" die gleiche Blockorder mit gleicher Blockorder-ID und den restlichen beiden Einzelorders, übergibt diese erfolgreich und druckt das Ergebnis (1 Blockorder mit der Gesamtsumme aller 10 Einzelorders) mit einem entsprechenden Hinweis auf eine "geänderte" Blockorder aus und übergibt diese an den Handel.

Änderungen an Limit, Gültigkeit usw. bei den 2 "nachzureichenden Orders" können nicht vorgenommen werden, da ansonsten die Blockorder inkonsistent würde.

4.7 Handelsplätze

4.7.1 Handelsplätze Blockorders

Typ	Name	Wertpapier WKN	ISIN	Inhaber	Depot	Depot-Nr.	Stück/Nominal	Währung	Handelsplatz	Gültigkeit	Limit	RV-AA %	Netto	DWP-Ordernummer	Blockorder
Blockorder : 100															
Verkauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T...	971661	LU0029875118				-1,000	USD	Ausserboerslich (XBV)					381519090500100	100
Verkauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661	LU0029875118	FBGTest1	FBGTest1	615870041	-1,000	USD	Ausserboerslich (XMC)						100
Blockorder : 101															
Ankauf	PremiumStars Cha...	978707	DE0009787077				2,000	EUR	Ausserboerslich (XFV)					380519090500101	101
Ankauf	PremiumStars Chanc...	978707	DE0009787077	FBGTest1	FBGTest1	615870041	1,000	EUR	Ausserboerslich (XMB)					1979727200	101
Ankauf	PremiumStars Chanc...	978707	DE0009787077	FBGTest3	FBGTest3	616067001	1,000	EUR	Ausserboerslich (XXA)						101
Blockorder : 102															
Verkauf	PremiumStars Cha...	978707	DE0009787077				-1,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)					381519090500102	102
Verkauf	PremiumStars Chanc...	978707	DE0009787077	FBGTest2	FBGTest2	615870009	-1,000	EUR	Ausserboerslich (XCV)						102

Im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" In der Spalte öffnen Sie über die Auswahlliste in der Spalte "Handelsplatz" die Liste der verfügbaren Handelsplätze für Blockorders.

Diese Plätze sind fest vordefiniert und können nicht editiert werden.

Liste der Handelsplätze für Blockorders:

Nummer	Handelsplatz
40084	Ausserboerslich (XBV)
40085	Ausserboerslich (XMC)
40088	Ausserboerslich (XFV)
40089	Ausserboerslich (XMB)
40092	Ausserboerslich (XXA)
40093	Ausserboerslich (XXF)
10202	attrax Fremdfonds (XXL)
10206	attrax eigene Fonds (XXP)
40094	Ausserboerslich (XXR)
40083	Ausserboerslich
40095	Ausserboerslich (XDK)

4.7.2 Handelsplätze Einzelorders

Sammelorder vorbereiten

Aktualisieren Platzieren Handelsplätze aktualisieren BVI-Export generieren

DWP Demo DWP Demo (single)

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

	Typ	Name	Wertpapier		Portfolio			Stück/Nominal	Währung	Handelsplatz	Orderdaten			Netto	DWP-Ordernummer
			WKN	ISIN	Inhaber	Depot	Depot-Nr.				Gültigkeit	Limit	RV-AA %		
	Verkauf	PremiumStars Chance	978707	DE0009787077	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,000	EUR	Ausserboerslich (X)	26.10.2020				
	Ankauf	PremiumStars Chance	978707	DE0009787077	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	51,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	10.2020				
	Verkauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661	LU0029875118	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,313	USD	Ausserboerslich (XMC)	10.2020				
	Ankauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661	LU0029875118	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	50,718	USD	Ausserboerslich (XFI)	10.2020				
	Verkauf	Daimler AG	710000	DE0007100000	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	-149,000	EUR	Ausserboerslich (XMB)	10.2020				
	Ankauf	Daimler AG	710000	DE0007100000	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XXA)	10.2020				
	Verkauf	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,000	EUR	Ausserboerslich (XOF)	10.2020				
	Ankauf	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	51,000	EUR	Ausserboerslich (XGV)	26.10.2020				
	Verkauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	-149,000	EUR	Ausserboerslich (XBV)	26.10.2020				
	Ankauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XGV)	26.10.2020				
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Ausserboerslich (XGV)	26.10.2020				
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	141,000	EUR	Ausserboerslich (XGV)	26.10.2020				

Es ist keine Kontonummer angegeben. Die Order kann ggf. trotzdem aufgegeben werden.

Schließen

Initial entspricht die Liste der verfügbaren Handelsplätze für Einzelorders den oben aufgeführten Plätzen für Blockorders. Vor dem Platzieren von Einzelorders muss diese Liste aber für jedes Wertpapier um die jeweils zusätzlich verfügbaren Handelsplätze erweitert werden.

Beispiel:

Sammelorder vorbereiten

Aktualisieren Platzieren Handelsplätze aktualisieren BVI-Export generieren

DWP Demo DWP Demo (single)

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

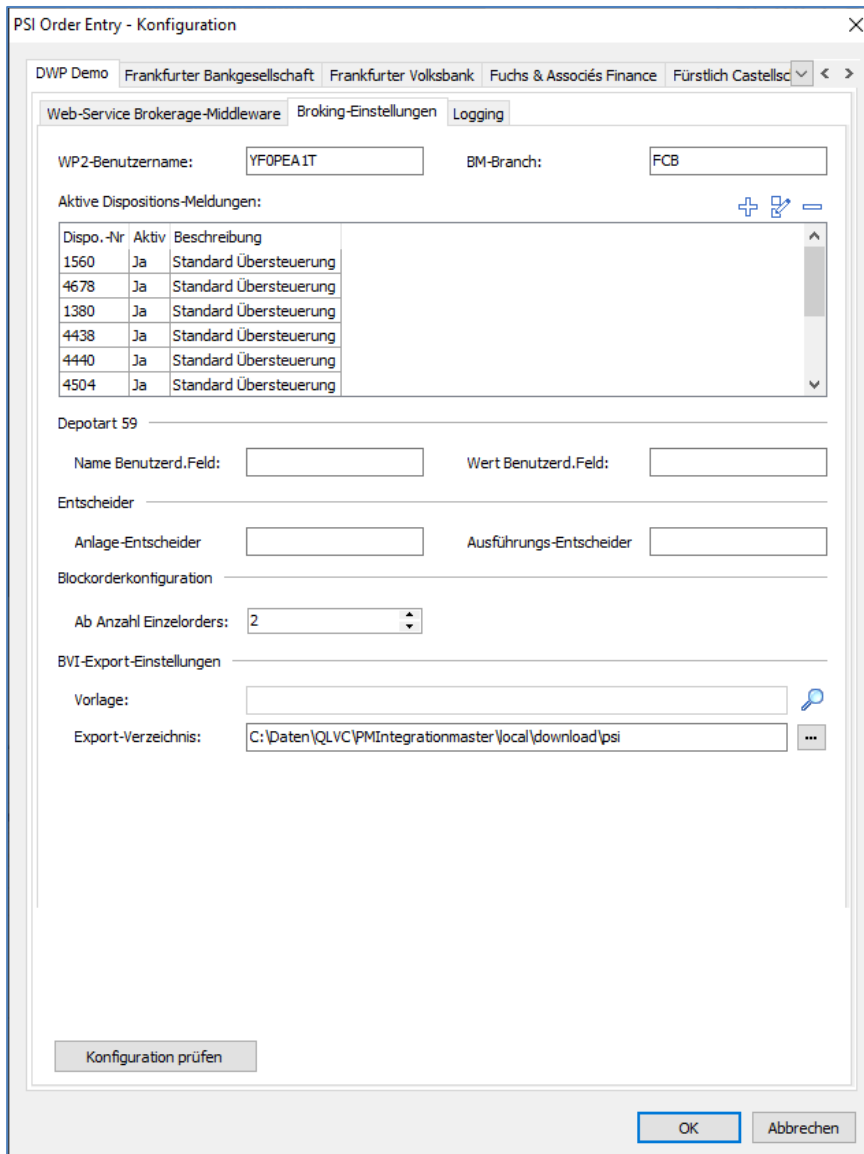
	Typ	Name	Wertpapier		Portfolio			Stück/Nominal	Währung	Handelsplatz	Orderdaten			Netto	DWP-Ordn
			WKN	ISIN	Inhaber	Depot	Depot-Nr.				Gültigkeit	Limit	RV-AA %		
	Verkauf	PremiumStars Chance	978707	DE0009787077	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,000	EUR	atrax Fremdfonds (BESTEX)	26.10.2020				
	Ankauf	PremiumStars Chance	978707	DE0009787077	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	51,000	EUR	atrax Fremdfonds (BESTEX)	26.10.2020				
	Verkauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661	LU0029875118	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	-23,313	USD	atrax Fremdfonds (BESTEX)	26.10.2020				
	Ankauf	Fr.Temp.Inv.Fds-T.A...	971661	LU0029875118	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	50,718	USD	atrax Fremdfonds (BEST)	26.10.2020				
	Verkauf	Daimler AG	710000	DE0007100000	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	-149,000	EUR	Frankfurt	10.2020				
	Ankauf	Daimler AG	710000	DE0007100000	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Hannover	10.2020				
	Verkauf	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	-23,000	EUR	Muenchen	10.2020				
	Ankauf	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	51,000	EUR	Stuttgart	10.2020				
	Verkauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	-149,000	EUR	Investro	10.2020				
	Ankauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	Tradegate	10.2020				
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	DWPDemoTest1	DWPDemoTest1	615870041	67,000	EUR	atrax Fremdfonds (BESTEX)	26.10.2020				
	Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	DWPDemoTest2	DWPDemoTest2	615870009	141,000	EUR	Xetra (BESTEX)	26.10.2020				

Es ist keine Kontonummer angegeben. Die Order kann ggf. trotzdem aufgegeben werden.

Schließen

4.8 Dispositionshinweise

Die Dispositionshinweise werden im Konfigurationsdialog des jeweiligen PSI Order Entry auf der Registerkarte "Broking-Einstellungen" verwaltet.



PSI Order Entry - Konfiguration

DWP Demo | Frankfurter Bankgesellschaft | Frankfurter Volksbank | Fuchs & Associés Finance | Fürstlich Castellsc

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

WP2-Benutzername: | BM-Branch:

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:

Blockorderkonfiguration

Ab Anzahl Einzelorders:

BVI-Export-Einstellungen

Vorlage:

Export-Verzeichnis:

Konfiguration prüfen




OK | Abbrechen



Schnittstellen, für die zuvor bereits Dispositionshinweise fest hinterlegt waren, wurden mit Programmversion 6.42 des Infront Portfolio Manager ebenfalls auf diese Konfiguration "migriert", so dass zukünftig auch für diese PSI Order Entry ein Anpassen der Übersteuerung möglich ist.


Ausnahme sind die Dispositionshinweise für Netto-Orders (Spalte "Netto" im Dialogfenster "Sammelorders vorbereiten" aktiviert), diese können nicht analog migriert werden und sind weiterhin fest im Code hinterlegt.

Im Bereich "Aktive Dispositions-Meldungen" sehen Sie in einer Tabelle die verfügbaren Dispositionshinweise. Die Tabelle enthält im Einzelnen die folgenden Elemente:

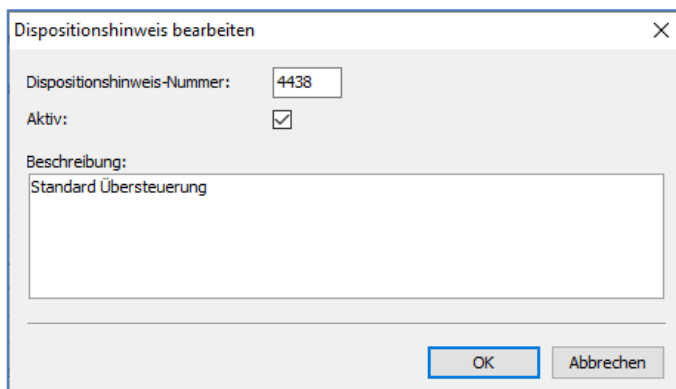
Element	Beschreibung
	Icon "Neuen Dispositions-Eintrag anlegen" Wählen Sie dieses Icon, um einen neuen Hinweis anzulegen. Lesen Sie dazu den Abschnitt 4.3.1 Neuen Dispositionshinweis anlegen .
	Icon "Ausgewählten Dispositions-Eintrag bearbeiten" Wählen Sie dieses Icon, um den aktuell markierten Hinweis zu bearbeiten. Lesen Sie dazu den Abschnitt 4.3.2 Ausgewählten Dispositionshinweis bearbeiten .
	Icon "Ausgewählten Dispositions-Eintrag löschen" Wählen Sie dieses Icon, um den aktuell markierten Hinweis zu löschen. Lesen Sie dazu den Abschnitt 4.3.3 Ausgewählten Dispositionshinweis löschen .
Spalte "Dispo.-Nr."	Die (eindeutige) Nummer des Dispositionshinweises.
Spalte "Aktiv"	Die Spalte zeigt "Ja", wenn der Dispositionshinweis aktuell aktiviert ist, und "Nein", wenn er aktuell deaktiviert ist.
Spalte "Beschreibung"	Der zu diesem Dispositionshinweis eingegebene Kommentar.

4.8.1 Neuen Dispositionshinweis anlegen

Im Konfigurationsdialog des jeweiligen PSI Order Entry können Sie auf der Registerkarte "Broking-Einstellungen" neue Dispositionshinweise anlegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

-  Wählen Sie über der Tabelle mit den Dispositionshinweisen das Icon "Neuen Dispositions-Eintrag anlegen".

Es erscheint das Dialogfenster "Dispositionshinweis bearbeiten".



Dispositionshinweis bearbeiten

Dispositionshinweis-Nummer:

Aktiv:

Beschreibung:

OK Abbrechen


- Geben Sie in das Eingabefeld "Dispositionshinweis-Nummer" die Nummer (zwischen 0 und 9999) für den Dispositionshinweis ein.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Aktiv", wenn dieser neue Dispositionshinweis gleich aktiviert werden soll.
- Geben Sie in das Eingabefeld "Beschreibung" ggf. einen erläuternden Kommentar ein.

5. Bestätigen Sie die Eingaben abschließend mit "OK".

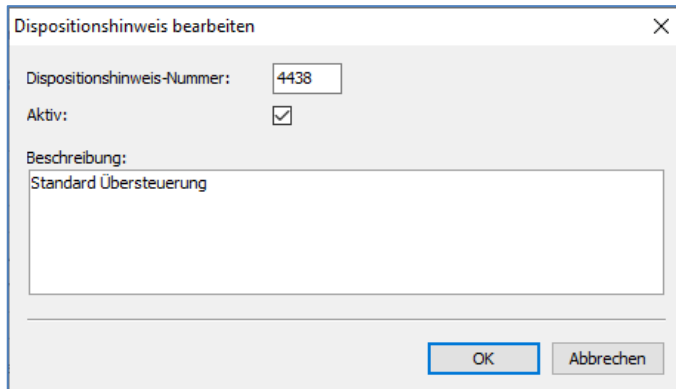
Das Dialogfenster wird geschlossen und der neue Eintrag wird angelegt.

4.8.2 Ausgewählten Dispositionshinweis bearbeiten

Gehen Sie wie folgt vor, um im Konfigurationsdialog auf der Registerkarte "Broking-Einstellungen" einen Eintrag in der Liste der Dispositionshinweise zu bearbeiten:

1. Markieren Sie den zu bearbeitenden Eintrag.
2.  Wählen Sie über der Tabelle mit den Dispositionshinweisen das Icon "Ausgewählten Dispositionshinweis bearbeiten".

Es erscheint das Dialogfenster "Dispositionshinweis bearbeiten".




3. Nehmen Sie in den Feldern Ihre Änderungen vor.
4. Bestätigen Sie die Eingaben abschließend mit "OK".

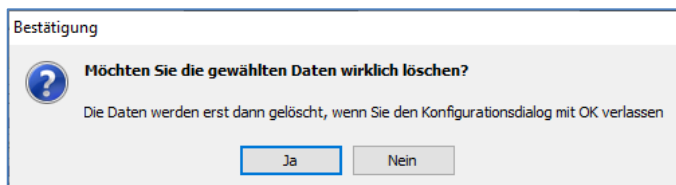
Das Dialogfenster wird geschlossen und der Eintrag wird aktualisiert.

4.8.3 Ausgewählten Dispositionshinweis löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um im Konfigurationsdialog auf der Registerkarte "Broking-Einstellungen" einen Eintrag in der Liste der Dispositionshinweise zu löschen:

1. Markieren Sie den zu entfernenden Eintrag.
2.  Wählen Sie über der Tabelle mit den Dispositionshinweisen das Icon "Ausgewählten Dispositionshinweis löschen".

Es erscheint ein Hinweisfenster mit einer Sicherheitsabfrage.



3. Bestätigen Sie das Hinweisfenster mit dem Button "Ja".
4. Schließen Sie das Dialogfenster "PSI Order Entry – Konfiguration" abschließend mit "OK".

Das Dialogfenster wird geschlossen und der Eintrag wird gelöscht.

4.9 Sonderfall: Börsenorders

In Einzelfällen kann es notwendig sein, dass Orders trotz Generierung über Portfolio-Rebalancing nicht über den Handel der Bank geroutet werden sollen, sondern als Börsenorders oder Direktgeschäfte direkt platziert werden sollen. Gründe hierfür können insbesondere kleinere Orders sein, wenn z. B. neu eingelieferte Depots umgeschichtet werden müssen und der Handel für diese kleinen Ordergrößen nicht bemüht werden soll.

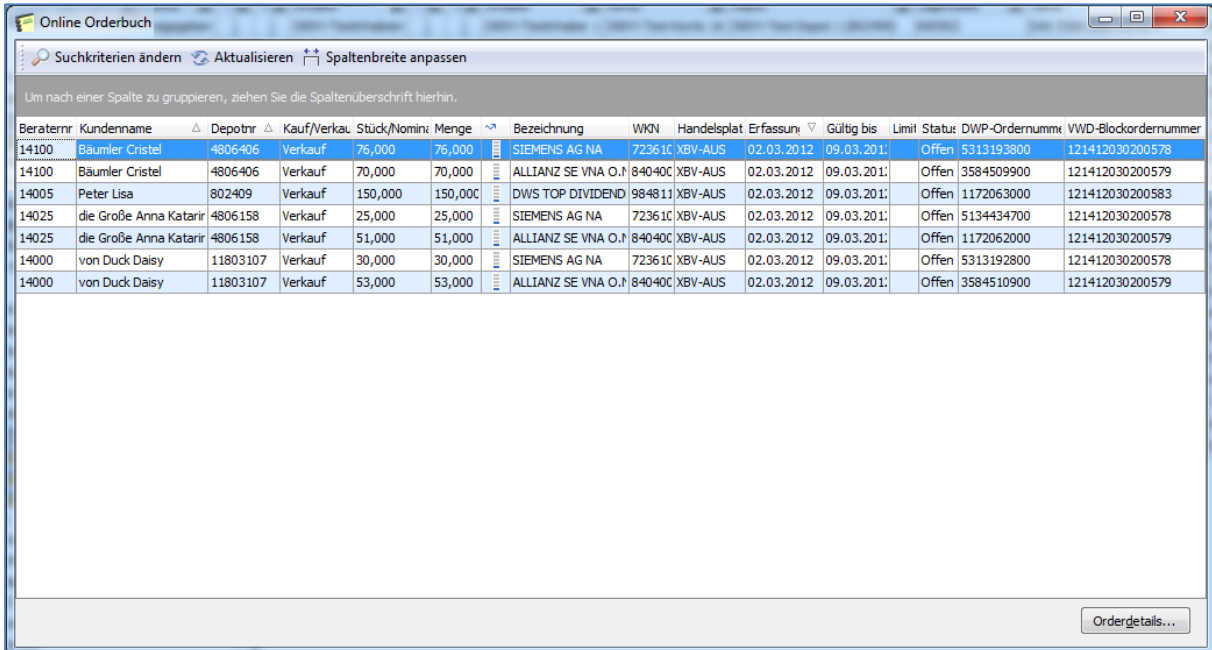
In diesem Fall werden die Orders in einer neuen, separaten Ordersitzung generiert und dann analog des bereits bisher etablierten Verfahrens bei der Bank in das Orderbuch des Infront Portfolio Manager geschrieben, als CSV-Datei exportiert und nachfolgend manuell über WPDirect eingegeben.

Diese Orders müssen dann manuell aus dem Orderbuch gelöscht werden, um nicht dauerhaft beim Portfolio-Rebalancing als "offene Orders" berücksichtigt zu werden.

4.10 Orderbuchabfrage (WP2)

4.10.1 Orderbuchabfrage (Online-Orderbuch)

Das Online-Orderbuch sieht wie folgt aus:

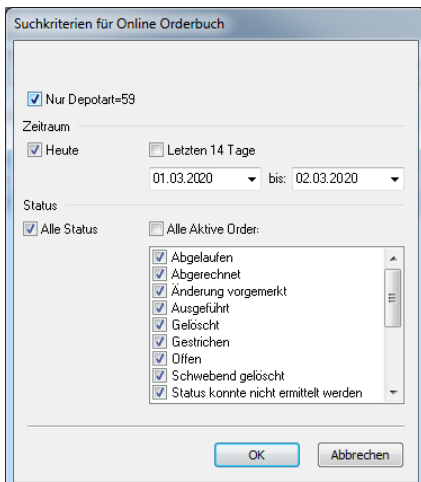


Beraternr.	Kundenname	Depotnr.	Kauf/Verkau	Stück/Nomin	Menge	Bezeichnung	WKN	Handelsplat	Erfassung	Gültig bis	Limit	Status	DWP-Ordernummer	VWD-Blockordernummer
14100	Bäumler Cristel	4806406	Verkauf	76,000	76,000	SIEMENS AG NA	72361C	XBV-AUS	02.03.2012	09.03.2012		Offen	5313193800	121412030200578
14100	Bäumler Cristel	4806406	Verkauf	70,000	70,000	ALLIANZ SE VNA O.N	84040C	XBV-AUS	02.03.2012	09.03.2012		Offen	3584509900	121412030200579
14005	Peter Lisa	802409	Verkauf	150,000	150,000	DWS TOP DIVIDEND	984811	XBV-AUS	02.03.2012	09.03.2012		Offen	1172063000	121412030200583
14025	die Große Anna Katarir	4806158	Verkauf	25,000	25,000	SIEMENS AG NA	72361C	XBV-AUS	02.03.2012	09.03.2012		Offen	5134434700	121412030200578
14025	die Große Anna Katarir	4806158	Verkauf	51,000	51,000	ALLIANZ SE VNA O.N	84040C	XBV-AUS	02.03.2012	09.03.2012		Offen	1172062000	121412030200579
14000	von Duck Daisy	11803107	Verkauf	30,000	30,000	SIEMENS AG NA	72361C	XBV-AUS	02.03.2012	09.03.2012		Offen	5313192800	121412030200578
14000	von Duck Daisy	11803107	Verkauf	53,000	53,000	ALLIANZ SE VNA O.N	84040C	XBV-AUS	02.03.2012	09.03.2012		Offen	3584510900	121412030200579

Das Orderbuch kann vom Benutzer über 2 verschiedene Wege aufgerufen werden.

Bei einem Aufruf aus einem Depot heraus werden alle Orders zu genau dieser einen Depotnummer abgefragt und angezeigt.

Es kann alternativ auch das bankweite Orderbuch abgefragt werden, das über einen separaten Menüpunkt abgebildet wird. Hier werden aber standardmäßig nur die Orders der Vermögensverwaltung angezeigt, was über einen vom Benutzer wählbaren Eintrag "Depotart=59", der standardmäßig aktiviert ist, erreicht wird. In diesem Fall würde das bankweite Orderbuch abgefragt werden. Angezeigt werden dann aber ausschließlich Orders zu Depots, die im entsprechenden benutzerdefinierten Feld "Depotart=59" hinterlegt haben.



Suchkriterien für Online Orderbuch

Nur Depotart=59

Zeitraum

Heute Letzten 14 Tage

01.03.2020 bis: 02.03.2020

Status

Alle Status Alle Aktive Order:

- Abgelaufen
- Abgerechnet
- Änderung vorgemerkt
- Ausgeführt
- Gelöscht
- Gestrichen
- Offen
- Schwebend gelöscht
- Status konnte nicht ermittelt werden

OK Abbrechen

4.10.2 Ausgefilterte Transaktionen

Im Orderbuch sollen ausschließlich alle Orders angezeigt werden, d. h., die Responses der dwpbank bzgl. Fälligkeiten, Erträge, Einlieferungen usw. werden ausgefiltert. Im Einzelnen werden ausgefiltert:

//Geschäftsart WP2	Beschreibung
//KBU	Depotbuchung (Haben)
//KGL	Depotbuchung inkl. Namensumschreibung (Haben)
//KST	Depotbuchung Lieferung (Haben) Teilnehmer
//KSU	Depotbuchung Lieferung (Haben)
//KUT	Depotbuchung (Haben) Teilnehmer
//VBU	Depotbuchung (Soll)
//VGL	Depotbuchung inkl. Namensumschreibung (Soll)
//VST	Depotbuchung Lieferung (Soll) Teilnehmer
//VSU	Depotbuchung Lieferung (Soll)
//VUT	Depotbuchung (Soll) Teilnehmer

4.10.3 Orderdetails

Aus dem Online-Orderbuch heraus können die Orderdetails zu den Einzelgeschäften aufgerufen werden. Das Dialogfenster sieht wie folgt aus:

PSI [order entry] - Eigenschaften der WP2-Online-Order
X

Inhaber:	Bäumler Cristel		
Depot:	4806406		
Orderzusammenfassung			
Transaktion:	Verkauf	Status:	Offen
WP2 OrderID:	5313193800	Letzte Änderung:	
Erfassung:	02.03.2012 17:09:33	Ordertyp:	
Erstellt von:	YFOPEAZT	Beraternummer:	14100
Orderdetails			
WKN:	723610	ISIN:	DE0007236101
Titelbezeichnung:	SIEMENS AG NA	Wertpapiertyp:	Unbekannt
Handelsplatz:	XBV-AUS	Handelswährung:	
Lagerstelle:		Aktuell (teil-)ausgeführt:	
Stück/Nominal:	76,000	Menge:	76,000
Blockordernummer:	121412030200578	RV-AA:	
Nettoabrechnung:	Nein		
Ausführung			
		Limit:	
		Stop:	
		Gültigkeit:	09.03.2012 00:00:00
			Schließen

4.11 Orderbuch im Infront Portfolio Manager (nach Orderübermittlung)

4.11.1 Orderbuchanzeige im Infront Portfolio Manager

Im Infront Portfolio Manager können alle erfolgreich an die dwpbank übergebenen Blockorders inklusive der zugehörigen Einzelgeschäfte angezeigt werden. Die Ansicht sieht wie folgt aus:

Orderbuch												
Orderanzahl:		20	Ausgewählte Orders:		0	Gefilterte Orders:		3				
Blockorderanzahl:		8	Ausgewählte Blockorders:		1	Gefilterte Blockorders:		8				
Um nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spaltenüberschrift hierhin.												
Blockorder												
Status	Name	WKN	ISIN	Blockorder-Nr.	Lagerstelle	Typ	Nennwert	Erstellt	Zuletzt geändert	Sitzung	Benutzer	
Offen	Siemens NA	7236 10	DE0007236101	121412030200578	600502	Verkauf	-131,000	02.03.2012 16:50:04	02.03.2012 17:09:39	Depotabgleich, 02.03.2012 16:49-	Test für Screenshots	Demo
Offen	Allianz SE NA (SWX)	840400	DE0008404005	121412030200579	600502	Verkauf	-174,000	02.03.2012 16:50:04	02.03.2012 17:09:49	Depotabgleich, 02.03.2012 16:49-	Test für Screenshots	Demo
Freigegeben	Münchener Ruck NA	843002	DE0008430026	121412030200580	600502	Verkauf	-170,000	02.03.2012 16:50:04	02.03.2012 16:50:04	Depotabgleich, 02.03.2012 16:49-	Test für Screenshots	Demo
Freigegeben	DWS Convertibles	847426	DE0008474263	120412030200581	606251	Ankauf	164,000	02.03.2012 16:50:04	02.03.2012 16:50:04	Depotabgleich, 02.03.2012 16:49-	Test für Screenshots	Demo
Freigegeben	DWS Deutschland	849096	DE0008490962	120412030200582	606251	Ankauf	48,000	02.03.2012 16:50:04	02.03.2012 16:50:04	Depotabgleich, 02.03.2012 16:49-	Test für Screenshots	Demo
Offen	DWS Top Dividende	984811	DE0009848119	121412030200583	606251	Verkauf	-150,000	02.03.2012 16:50:04	02.03.2012 17:10:03	Depotabgleich, 02.03.2012 16:49-	Test für Screenshots	Demo
Freigegeben	DAX 5300 (D8) 03/12.4	DE0000000000	DE0000000000	121412030200584	600502	Verkauf	-552,000	02.03.2012 16:50:04	02.03.2012 16:50:04	Depotabgleich, 02.03.2012 16:49-	Test für Screenshots	Demo
Freigegeben	4,1% ESTX 50 AA (MBL) 04/12	MQ2AXA	DE000MQ2AXA3	121412030200585	600502	Verkauf	-14,000,000	02.03.2012 16:50:04	02.03.2012 16:50:04	Depotabgleich, 02.03.2012 16:49-	Test für Screenshots	Demo

Um nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spaltenüberschrift hierhin.												
Portfolio												
Status	Inhaber	Konto	Depot	Lagerstelle	Name	WKN	ISIN	Typ	Nennwert	Erstellt	Zuletzt geändert	Sitzung
Offen	OldVV-Testinhaber 2	OldVV-Test-Konto 2A	OldVV-Test-Depot 2 (4806406)	600502	Siemens NA	7236 10	DE0007236101	Verkauf	-76,000	02.03.2012 16:49:52	02.03.2012 17:09:39	Depot
Offen	OldVV-Testinhaber 4	OldVV-Test-Konto 4A	OldVV-Test-Depot 4 (4806158)	600502	Siemens NA	7236 10	DE0007236101	Verkauf	-25,000	02.03.2012 16:49:52	02.03.2012 17:09:32	Depot
Offen	OldVV-Testinhaber 5	OldVV-Test-Konto 5A	OldVV-Test-Depot 5 (11803107)	600502	Siemens NA	7236 10	DE0007236101	Verkauf	-30,000	02.03.2012 16:49:52	02.03.2012 17:09:36	Depot

4.12 Abgleich der über PSI Transaction Data importierten Transaktionen im Orderbuch

4.12.1 Standard

Die per PSI Transaction Data importierten Geschäfte werden mit den im Orderbuch des Infront Portfolio Manager verfügbaren Geschäfte gematcht. Dieses ist möglich, da bei der Übermittlung der Einzelgeschäfte an die dwpbank eine Ordernummer übermittelt wird und aktuell davon ausgegangen wird (ist noch zu verifizieren!), dass diese Ordernummer auch bei der Lieferung der abgerechneten Geschäfte wieder mitgeliefert wird. Ist ein Matching möglich, so werden die Orders im Orderbuch des Infront Portfolio Manager auf den Status "Abgerechnet" gesetzt und die Anzahl der abgerechneten (MM-Talk-Funktion *QuantityCleared*) und ausgeführten (MM-Talk-Funktion *Quantityfilled*) Stücke entsprechend der Abrechnung angepasst. Bei Teilausführungen ist der Betrag der abgerechneten Stücke kleiner als die Gesamtgröße der Einzelorder (MM-Talk-Funktion *Quantity*).

Im Portfolio-Rebalancing werden die abgerechneten Stücke nicht mehr als "offene Order" berücksichtigt, da diese nun in Form einer Transaktion zur Verfügung stehen.

Es sollen alle Orders in den Fehlerpuffer des PSI Transaction Data geschrieben werden, die nicht mit einer offenen Order im Orderbuch des Infront Portfolio Manager gematcht werden konnten und das zugehörige Depot über die benutzerdefinierten Felder mit der "Depotart = 59" belegt wurde. Für Orders, die Depots anderer Depotarten zugeordnet sind, findet kein Ordermatching statt.

4.12.2 Manuelle Eingriffe

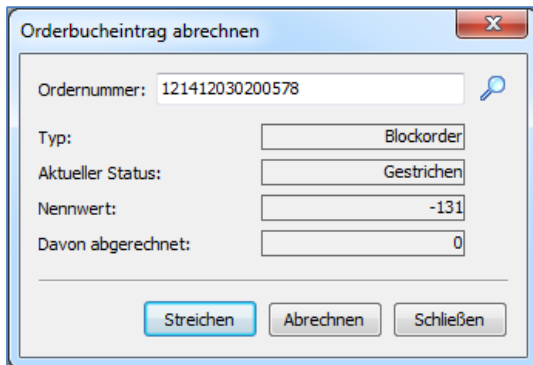
In seltenen Einzelfällen kann es dazu kommen, dass einzelne Orders aus der Blockorder entweder gar nicht oder dauerhaft nur teilausgeführt werden.

Dieses würde dazu führen, dass die Orders als "Offen" im Orderbuch des Infront Portfolio Manager verbleiben und im Portfolio-Rebalancing bei aktivierter Option "Offene Orders berücksichtigen" dauerhaft berücksichtigt würden, obwohl die Einzelgeschäfte de facto irrelevant geworden sind.

Hier sind zwei Handlungsalternativen möglich:

Entweder werden die Einzelgeschäfte manuell per PSI Transaction Data oder mit dem Infront Portfolio Manager direkt im Orderbuch des Infront Portfolio Manager gestrichen.

Oder auf Basis des Blockorderings werden die Blockorders und alle enthaltenen Einzelgeschäfte manuell auf "Abgerechnet" gesetzt. Für die Statusänderung der Blockorder samt Einzelgeschäften oder auch einzelnen Orders finden Sie im PSI Order Entry eine einfache Funktion, um nach Eingabe einer Blockordernummer selbige auf "Abgerechnet" oder "Gestrichen" zu setzen:



4.13 BVI-Export

Mit dem lizenzierbaren Modul "BVI-Export" können in den Einstellungen des PSI Order Entry konfigurierte BVI-CSV-Dateien aus dem Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" heraus exportiert werden – analog zum bereits etablierten Feature "CSV-Export".

Sie starten den BVI-Export über den Button "BVI-Export generieren" im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten". Dieser Button ist nur sichtbar, wenn das Feature lizenziert ist und es sich um eine dwp-Schnittstelle handelt.

Die generierte CSV-Datei wird in das in der Konfiguration der Schnittstelle ausgewählte Export-Verzeichnis exportiert.

4.13.1 Die Auswertung "BVI-Export"

Haben Sie das Modul "BVI-Export" lizenziert, dann finden Sie die für den BVI-Export optimierte tabellarische Auswertung "BVI-Export" in der Vorlagenkategorie "Sonstige".

Die Tabelle stellt Ihnen mit über 30 Spalten alle wichtigen Orderinformationen zur Verfügung.

4.13.2 BVI-Export konfigurieren

In der Konfiguration der jeweiligen dwp-Schnittstelle legen Sie auf der Registerkarte "Broking-Einstellungen" im Bereich "BVI-Export-Einstellungen" die gewünschten Einstellungen für Vorlage und Export-Verzeichnis fest. Nutzen Sie als Vorlage z. B. die optimierte Auswertung "BVI-Export".

Beispiel

PSI Order Entry - Konfiguration

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

Benutzerdefiniertes Feld „Standard-Handelsplatz“

Name:

Entscheider

Anlage-Entscheider Ausführungs-Entscheider

Blockorderkonfiguration

Ab Anzahl Einzelorders:

BVI-Export-Einstellungen

Vorlage: 🔑

Export-Verzeichnis: ...

Konfiguration prüfen

OK Abbrechen

4.14 Kopfstellenorder vs. Teilnehmerorder

Standardmäßig erfolgt die Aufteilung zwischen Kopfstellenorders ("HQ orders") und Teilnehmerorders wie folgt:

Teilnehmerorders

- Order ist Teil einer Blockorder
- Order hat einen "externen" Handelsplatz (XBV, XMC, XFV, XMB)

Kopfstellenorders

- Order ist eine Einzelorder und hat keinen der externen Handelsplätze (siehe oben)



Diese Standardeinteilung wird von einigen Schnittstellen durch individuelle Regeln übersteuert. Lesen Sie zur Regelung Ihres individuellen PSI Order Entry ggf. die separate Dokumentation der Schnittstelle.

4.15 Tipps zum Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten"

Ergänzend zur Dokumentation dieser Funktionalitäten in der Online-Hilfe Ihres Infront Portfolio Manager finden Sie hier weitere Informationen und nützliche Tipps speziell zum Arbeiten mit Ihren Schnittstellen.

4.15.1 Spalten sortieren im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten"

Im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" können Sie die Darstellung durch (mehrstufiges) Sortieren der Spalten anpassen.

Zum Sortieren der Spalten stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

Spalten sortieren

Portfolio		
Inhaber	Depot	
35265		
5265	FVBTest1	FVBTest1
5265	FVBTest2	FVBTest2
40008		
0008	FVBTest1	FVBTest1

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Liste der Orders nach dieser Spalte zu sortieren. Auf der rechten Seite der Spaltenüberschrift erscheint ein Dreieck, das die aktuelle Richtung der Sortierung anzeigt.

Um die Sortierung umzukehren, klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift.

Spalten mehrstufig sortieren

Portfolio			
Inhaber	Depot	Depot-Nr.	Sti
5			
FVBTest1	FVBTest1	615870041	
FVBTest2	FVBTest2	615870009	
08			
FVBTest1	FVBTest1	615870041	
FVBTest2	FVBTest2	615870009	

Haben Sie wie zuvor beschrieben die Liste der Orders nach einer Spalte sortiert, dann gehen Sie wie folgt vor, um nach einer weiteren Spalte zu sortieren:

Klicken Sie mit gedrückter <UMSCHALT>-Taste (<SHIFT>) auf die Spaltenüberschrift, nach der Sie die Liste in der zweiten Ebene sortieren möchten. Auch hier erscheint auf der rechten Seite der Spaltenüberschrift ein Dreieck, das die aktuelle Richtung der Sortierung anzeigt.

Um die Sortierung auf der zweiten Ebene umzukehren, klicken Sie erneut mit gedrückter <UMSCHALT>-Taste auf die Spaltenüberschrift.

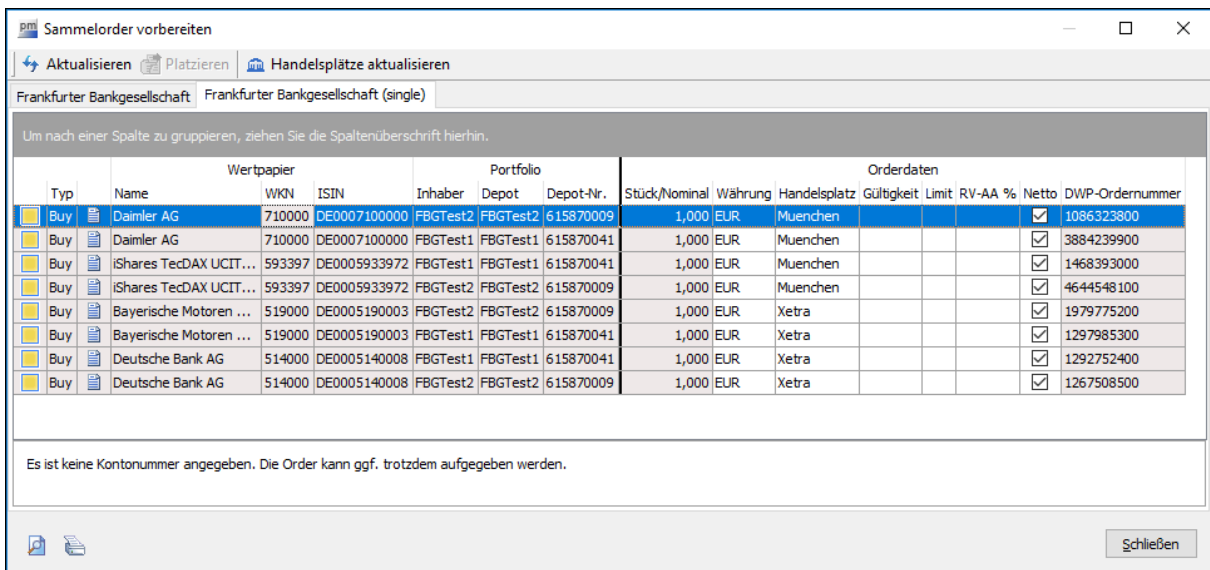
Im Beispiel ist die Liste zunächst nach Inhabern und dann nach der Spalte "Depot" sortiert.

Sortierung nach einer Spalte aufheben

Um die Sortierung nach einer Spalte aufzuheben, klicken Sie mit gedrückter <STRG>-Taste (<CTRL>) auf die Spaltenüberschrift der sortierten Spalte.

4.15.2 Abrechnungswährung übergeben

Im Request zur BM und dann auch zur dwpbank werden Kontonummer und Abrechnungswährung (Kontowährung) mitgegeben. Wurde beim Konto keine Kontonummer hinterlegt, so wird eine Warnung bei den Orders zu diesem Konto ausgegeben. Die Orders können aber dennoch aufgegeben werden.



Wertpapier				Portfolio			Orderdaten							
Typ	Name	WKN	ISIN	Inhaber	Depot	Depot-Nr.	Stück/Nominal	Währung	Handelsplatz	Gültigkeit	Limit	RV-AA %	Netto	DWP-Ordernummer
Buy	Daimler AG	710000	DE0007100000	FBGTest2	FBGTest2	615870009	1,000	EUR	Muenchen				✓	1086323800
Buy	Daimler AG	710000	DE0007100000	FBGTest1	FBGTest1	615870041	1,000	EUR	Muenchen				✓	3884239900
Buy	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	FBGTest1	FBGTest1	615870041	1,000	EUR	Muenchen				✓	1468393000
Buy	iShares TecDAX UCIT...	593397	DE0005933972	FBGTest2	FBGTest2	615870009	1,000	EUR	Muenchen				✓	4644548100
Buy	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	FBGTest2	FBGTest2	615870009	1,000	EUR	Xetra				✓	1979775200
Buy	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	FBGTest1	FBGTest1	615870041	1,000	EUR	Xetra				✓	1297985300
Buy	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	FBGTest1	FBGTest1	615870041	1,000	EUR	Xetra				✓	1292752400
Buy	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	FBGTest2	FBGTest2	615870009	1,000	EUR	Xetra				✓	1267508500

Es ist keine Kontonummer angegeben. Die Order kann ggf. trotzdem aufgegeben werden.

4.15.3 Eingabe für alle Orders übernehmen

Im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" haben Sie an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, eingebene Werte zur schnelleren Erfassung für alle Orders zu übernehmen.

Blockorders

Im Bereich der Blockorders ist diese Funktion über den Befehl **HANDELSPLATZ FÜR ALLE ORDERS ÜBERNEHMEN** für die Spalte "Handelsplatz verfügbar. Wählen Sie den Befehl, um den Wert für die komplette Spalte zu übernehmen.

Sammelorder vorbereiten

Aktualisieren Platzieren

Frankfurter Bankgesellschaft Frankfurter Bankgesellschaft (single)

Typ	Name	Wertpapier		Portfolio			Orderdaten							
		WKN	ISIN	Inhaber	Depot-Nr.	Konto-Nr.	Konto-Wgh.	Stück/Nominal	Handelsplatz	Wgh. H.-Platz	Gültigkeit	Limit	DWP-Ordernummer	Blockorder
Blockorder : 23														
Verkauf	iShar.Pfandbriefe ...	263526	DE0002635265					-26,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR	12.12.2020	1.234,000	381519112600023	23
Verkauf	iShar.Pfandbriefe UC...	263526	DE0002635265	FBGTest2	615870009		EUR	-13,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR	12.12.2020	1.234,000		23
Verkauf	iShar.Pfandbriefe UC...	263526	DE0002635265	FBGTest1	615870009		EUR	-13,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR	12.12.2020	1.234,000		23
Blockorder : 24														
Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	FBGTest2	615870009		EUR	155,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR			380519112600024	24
Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	FBGTest1	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR				24
Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	FBGTest3	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR				24
Ankauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	FBGTest1	615870009		EUR	1,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR				24
Blockorder : 25														
Ankauf	Bayerische Motoren...	519000	DE0005190003				EUR	155,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR			380519112600025	25
Ankauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	FBGTest2	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR				25
Ankauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	FBGTest1	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR				25
Ankauf	Bayerische Motoren ...	519000	DE0005190003	FBGTest3	615870009		EUR	1,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR				25
Blockorder : 27														

Es ist keine Kontonummer angegeben. Die Order kann ggf. trotzdem aufgegeben werden.

Blockorderansicht Sammelorderausdruck nach Depot Fehlermeldungen vom Backend drucken

Schließen

Einzelorders

Für Einzelorders ist der Befehl "Wert für alle Orders übernehmen" für alle editierbaren Spalten verfügbar.

Ist keine Gruppierung aktiv, dann werden über den Befehl alle Felder einer Spalte gesetzt. Ist eine Gruppierung aktiv (z. B. Gruppierung nach Wertpapiername), dann werden nur die Zellen der Spalte in dieser Gruppe gesetzt.

Sammelorder vorbereiten

Aktualisieren Platzieren Handelsplätze aktualisieren

Frankfurter Bankgesellschaft Frankfurter Bankgesellschaft (single)

Typ	Name	Wertpapier		Portfolio			Orderdaten								
		WKN	ISIN	Inhaber	Depot-Nr.	Konto-Nr.	Konto-Wgh.	Stück/Nominal	Handelsplatz	Wgh. H.-Platz	Gültigkeit	Limit	Freitext IW-Order	Abweichung BestEx	DWP-Ordernummer
Name : Bayerische Motoren Werke AG															
Ankauf		519000	DE0005190003	FBGTest1	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR					
Ankauf		519000	DE0005190003	FBGTest2	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR					
Ankauf		519000	DE0005190003	FBGTest3	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR					
Name : Daimler AG															
Ankauf		710000	DE0007100000	FBGTest3	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR		123,000			
Ankauf		710000	DE0007100000	FBGTest2	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR		123,000			Wert für alle Orders übernehmen
Ankauf		710000	DE0007100000	FBGTest1	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR		123,000			
Name : Deutsche Bank AG															
Ankauf		514000	DE0005140008	FBGTest3	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR			test		
Ankauf		514000	DE0005140008	FBGTest2	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR			test		
Ankauf		514000	DE0005140008	FBGTest1	615870009		EUR	77,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR			test		
Name : Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd A (ydis.)															
Verkauf		971661	LU0029875118	FBGTest3	615870009		EUR	-100,000	attrax Fremdfonds	EUR				test	
Verkauf		971661	LU0029875118	FBGTest2	615870009		EUR	-100,000	attrax Fremdfonds	EUR				test	
Verkauf		971661	LU0029875118	FBGTest1	615870009		EUR	-100,000	attrax Fremdfonds	EUR				test	
Name : PremiumStars Chance AT															
Verkauf		978707	DE0009787077	FBGTest1	615870009		EUR	-13,448	attrax Fremdfonds	EUR					
Verkauf		978707	DE0009787077	FBGTest2	615870009		EUR	-13,448	attrax Fremdfonds	EUR					
Verkauf		978707	DE0009787077	FBGTest3	615870009		EUR	-13,448	attrax Fremdfonds	EUR					
Name : iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE															
Verkauf		263526	DE0002635265	FBGTest1	615870009		EUR	-13,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR					
Verkauf		263526	DE0002635265	FBGTest2	615870009		EUR	-13,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR					
Verkauf		263526	DE0002635265	FBGTest3	615870009		EUR	-13,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR					
Name : iShares TecDAX UCITS ETF DE															
Verkauf		593397	DE0005933972	FBGTest3	615870009		EUR	-13,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR					
Verkauf		593397	DE0005933972	FBGTest2	615870009		EUR	-13,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR					
Verkauf		593397	DE0005933972	FBGTest1	615870009		EUR	-13,000	Ausserboerslich (XBV)	EUR					

Es ist keine Kontonummer angegeben. Die Order kann ggf. trotzdem aufgegeben werden.

Schließen

4.15.4 Weitere Hinweise und Tipps

- Aus dem Feld "DWP-Ordernummer" kann über den entsprechenden Befehl im Kontextmenü oder über die Tastenkombination <STRG>+<C> die Ordernummer kopiert werden.
- Für Limit und Stop werden Werte mit maximal 6 Nachkommastellen unterstützt. Wenn ein Wert weniger als 2 Stellen aufweist, dann werden die Dezimalstellen auf 2 erweitert (z. B. 1 -> 1,00; 1,2 -> 1,20).
- Das Feld "Limit" wird geleert, wenn sich die Währung in der Spalte "Währung Handelsplatz" ändert.