

Infront Portfolio Manager

PSI Order Entry ebase



PSI Order Entry ebase

Produkt/Projekt:	Infront Portfolio Manager
Autor:	Infront Financial Technology GmbH
Erstellt am:	30.11.2021

© Copyright 2021 Infront Financial Technology GmbH

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

Inhalt

PSI Order Entry ebase	2
1 Einleitung	4
2 Infront-Portfolio-Manager-Lizenz aktualisieren	5
3 Verbindung zum Order Entry Service überprüfen	6
4 Order Entry Service konfigurieren	7
4.1 Zugangsdaten in der Konfiguration hinterlegen	7
4.2 Broker bei der Bankverbindung hinterlegen	9
5 Depot- und Konto-Eigenschaften konfigurieren	11
6 Portfolio-Rebalancing	13
6.1 Umschichtung durchführen	13
6.2 Portfolio-Rebalancing durchführen	16
7 Orderbuch	19
7.1 Ordersitzungen auswählen und öffnen	19
7.2 Sammelorder vorbereiten	20
7.2.1 Informationen zu Fälligkeitstyp und Gültigkeit der Orders	21
7.2.2 Eingabe für alle Orders übernehmen	22
7.2.3 Fehlerbehandlung beim Ordering	23
7.3 Freigaberegeln für Orders konfigurieren	24

1 Einleitung

Zunächst werden die erforderlichen Schritte beschrieben, um den **Order Entry Service** in Verbindung mit dem Infront Portfolio Manager zu benutzen. Dieses Modul ermöglicht es Ihnen, bei der entsprechenden Depotbank die Orders elektronisch aus dem Orderbuch zu übermitteln.

Danach beschreibt dieses Dokument die spezifischen Einstellungen und Features des **PSI Order Entry ebase**.



Link zum **Help Center** für den Infront Portfolio Manager:

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

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


2 Infront-Portfolio-Manager-Lizenz aktualisieren

Haben Sie zum (erstmaligen) Einsatz des PSI Order Entry ebase eine neue Produktlizenz erhalten, dann aktualisieren Sie zunächst Ihre Produkt-Lizenz.

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

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

Produkt-Lizenz aktualisieren ✕

Lizenzschlüssel 

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

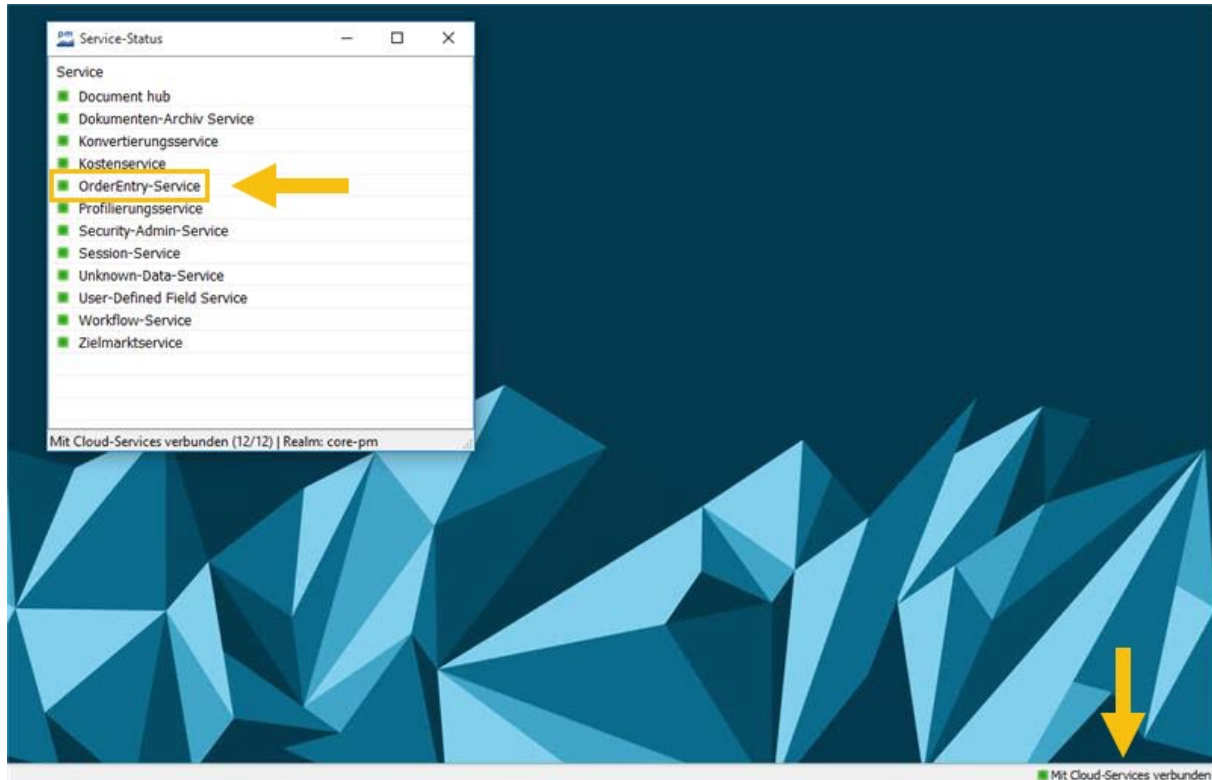
Ihren persönlichen Lizenzschlüssel finden Sie auf dem Lieferschein oder dem beiliegenden Anschreiben.

Aktivierungsschlüssel: - - -

3 Verbindung zum Order Entry Service überprüfen

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

Klicken Sie dazu in der unteren rechten Ecke Ihres Infront Portfolio Manager auf die Meldung zu den Cloud Services in der Statusleiste und prüfen Sie dann im erscheinenden Dialogfenster den Service-Status.



Ist die Verbindung zum Order-Entry-Service "grün", können Sie zum nächsten Schritt übergehen.



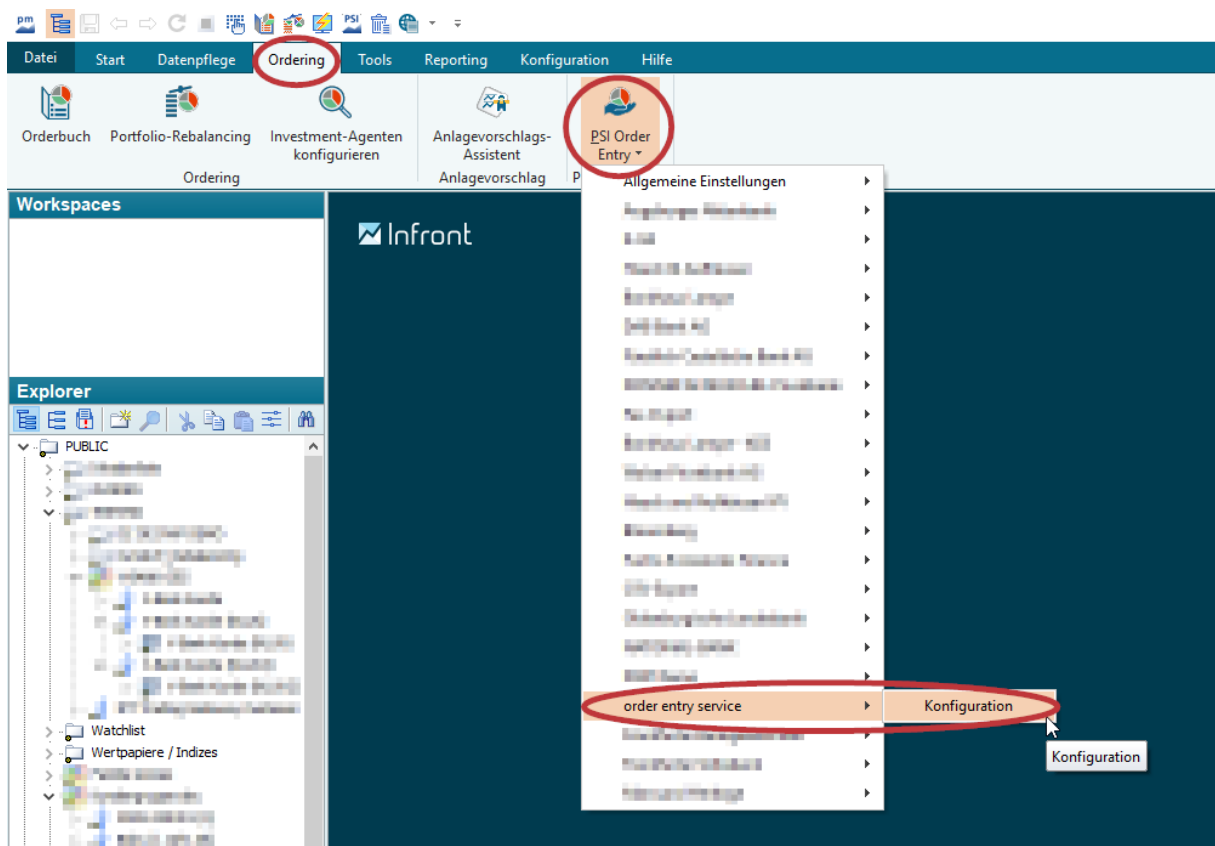
Ein grünes Symbol vor der Meldung zu den Cloud Services in der Statusleiste zeigt Ihnen stets an, dass **Portfolio Manager Server** und **alle** Cloud-Services laufen.

4 Order Entry Service konfigurieren

4.1 Zugangsdaten in der Konfiguration hinterlegen

Geben Sie im nächsten Schritt die Zugangsdaten für den Order Entry Service ein.

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



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

Wechseln Sie dazu auf die Registerkarte "order entry service" und dort auf "ebase" und geben Sie Ihre Authentifizierungsdaten ein.

PSI Order Entry - Konfiguration ✕

order entry service ▼ < >

ebase < >

Einstellungen Authentifizierung

Authentifizierungstyp:

User-ID

Vermittlerzentrale

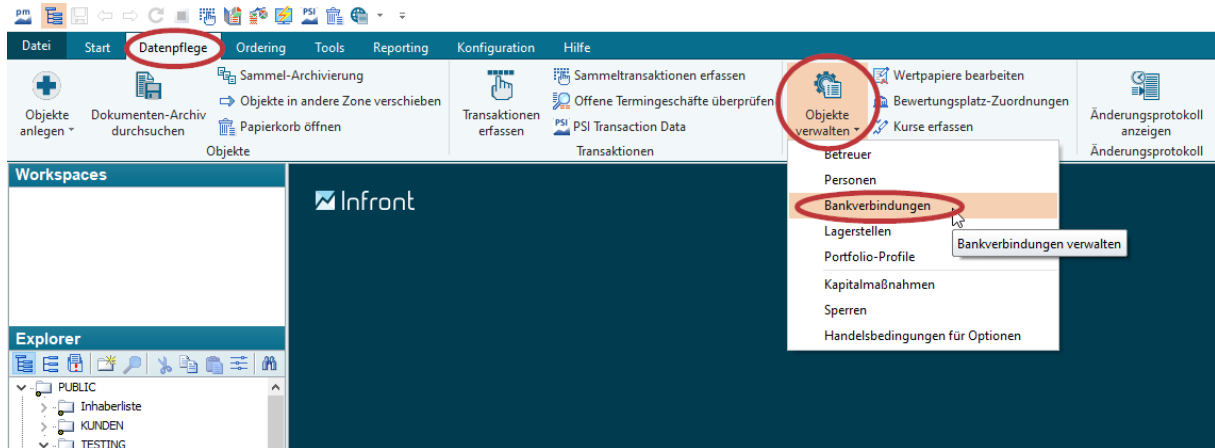
API-KEY

Diese Eingaben sind erforderlich, Ihre Zugangsdaten erhalten Sie in der Regel per E-Mail.

4.2 Broker bei der Bankverbindung hinterlegen

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

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



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

pm Bankverbindungen verwalten

Name	BLZ	BIC	Filialnummer	PSI Order Entry	Depotbank
0705	20030300			Keines	
BHL Inhouse	480 201 51	LAMPDED4005	40005	Bankhaus Lampe - KGS	
BHL Inhouse alt					- KGS
Hauck und Aufhäuser I					user
Kreissparkasse					
Testbank					
ohne Namen					

Bank-Eigenschaften

Name:

BLZ:

BIC:

Filialnummer:

PSI Order Entry:

Depotbank:

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

Achten Sie vor allem auch darauf, dass die korrekte Bankleitzahl in das Eingabefeld "BLZ" eingegeben ist.

Schließen Sie die beiden Dialogfenster jeweils mit "OK".

5 Depot- und Konto-Eigenschaften konfigurieren

Um das Ordering über PSI Order Entry ebase für ein Depot zu nutzen, sind einige wenige Eigenschaften für Depot und Konto notwendig. Darüber hinaus ist es generell empfehlenswert, Stammdaten sorgfältig zu pflegen.

Hinterlegen Sie in den Depot-Eigenschaften stets eine Depotnummer und die korrekte Bankverbindung.

Depot-Eigenschaften (Objekt-Zone: PUBLIC) ✕

Inhaber:

Depot:

Depot-Nr.: Depot-Nr. (verschlüsselt):

Bank:

Angelegt am:

Deaktiviert am:

Performance-berechnung ab:

Provisionsschema:

Standard-Abrechnungskonto:

Währung:

Von Steuerbetrachtung ausschließen

Bemerkung:

Datenstatus (11/29/2021):

Pflegen Sie auch in den Konto-Eigenschaften die Stammdaten ein, insbesondere auch die korrekte IBAN.

Konto-Eigenschaften (Objekt-Zone: PUBLIC) ✕

Inhaber:

Konto:

Konto-Nr.: Wahrung:

Bank:

Angelegt am: IBAN:

Deaktiviert am:

Von Steuerbetrachtung ausschließen

Tagesgeldkonto

Zinssatz:

Zinstage:

Zinsintervall:

Bemerkung:

Datenstatus Konto (7/31/2014):

Datenstatus Besondere Anlagen:

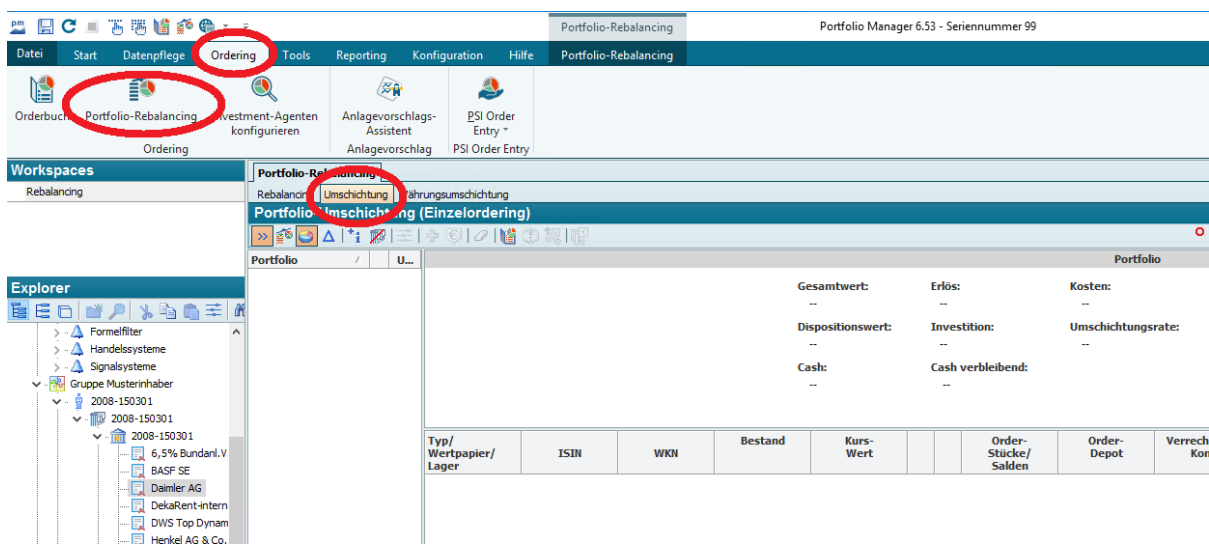
Hinweis: Feld "Zinshistorie" muss belegt sein. (ein weiterer)

6 Portfolio-Rebalancing

6.1 Umschichtung durchführen

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

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



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

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

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

Portfolio-Rebalancing

Rebalancing Umschichtung Währungsumschichtung

Portfolio-Umschichtung (Einzelordering)

Positionen:

Wertpapier	Typ	WKN	ISIN	Modus	Gewicht [%]

Liquiditätsausgleich
 mit Wertpapier mit Liquiditätsmodul

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

Portfolio: 2008-150301

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

Ist-Allokation

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

Warnung: Zielmarktprofil für BASF SE ohne Übereinstimmung...

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

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

Portfolio-Rebalancing

Rebalancing Umschichtung Währungsumschichtung

Portfolio-Umschichtung (Einzelordering)

Positionen:

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

Liquiditätsausgleich
 mit Wertpapier mit Liquiditätsmodul

Soll-Gewicht Cash: 0%

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

Portfolio-Rebalancing

Rebalancing Umschichtung Währungsumschichtung

Portfolio-Umschichtung (Einzelordering)

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

Positionen:

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

Liquiditätsausgleich
 mit Wertpapier mit Liquiditätsmodul

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

Portfolio: 2008-150301

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

Gesamtwert: EUR 366.841,44
Erlös: EUR 0
Kosten: EUR 0
Dispositionswert: EUR 366.841,44
Investition: EUR -21.932,70
Umschichtungsrate: 6,0%
Cash: EUR 193.467,19
Cash verbleibend: EUR 171.534,49

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

Typ/ Wertpapier/ Lager	ISIN	WKN	Bestand	Abw. Gewicht nach Order [%]	Kurs-Wert [EUR]	Order-Stücke Soll	Order-Stücke Salden	Order-Depot	Verrechnungs-Konto	Kurs-Datum	Abw. Soll-Gewicht	Umsatz [EUR]	Soll-Gewicht	Gewicht	Gewicht nach Order
Aktien															
BASF SE	DE000BASF111	BASF11	225	0,00%	80.842,50	0	0	0008-150301	0008-150301/ELR	19.07.2021	-5,00%	-18.337,20	27,04%	22,04%	27,04%
Bayer AG	DE000BAY0017	BAY001	0	-0,03%	14.602,50	0	370	0008-150301	0008-150301/ELR	19.07.2021	-5,00%	-18.337,20	5,00%	0%	5,00%
Daimler AG	DE0007100000	710000	400		27.932,00	0	0	0008-150301	0008-150301/ELR	19.07.2021		0	7,61%	7,61%	
Henkel AG & Co, KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	604843	200		17.048,00	0	0	0008-150301	0008-150301/ELR	19.07.2021		0	4,65%	4,65%	
Infinion Technologies NA	DE0006231004	623100	1.000		21.260,00	0	0	0008-150301	0008-150301/ELR	06.04.2018		0	5,80%	5,80%	
Renten															
6,5% Bundanl. V. 97/27	DE0001135044	113504	10.000		15.568,10	0	0	0008-150301	0008-150301/ELR	06.04.2018		0	4,24%	4,24%	
DekaRent-international TF	DE000DK1A6Q9	DK1A6Q	500		58.460,00	0	0	0008-150301	0008-150301/ELR	06.04.2018		0	15,94%	15,94%	
Sonstige Assetklassen															
DWS Top Dynamic	LU0350005186	DWSORV	105,50	-0,33%	18.503,65	20,50	20,50	0008-150301	0008-150301/ELR	06.04.2018	-1,00%	-3.595,50	6,04%	5,04%	6,02%
Cash															
EUR			193.467,19		193.467,19					29.09.2021		21.932,70	52,74%	46,76%	46,76%

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

Portfolio Manager 6.53 - Seriennummer 99

Menüband: Datei, Start, Datenpflege, Ordering, Tools, Reporting, Konfiguration, Hilfe, **Portfolio-Rebalancing**

Submenüband: Ansicht Portfolioliste, Mehrzeilige Anzeige, Entfernte Portfolios ein-/ausblenden, Spaltenbreite anpassen, Erweiterte Daten anzeigen, Spalten ein-/ausblenden

Buttons: Parameteransicht, Einstellungen, **Ordersitzung**, Diagramm anzeigen, Diagrammtyp, Orderübersicht, Diagramm

Context Menu for "Ordersitzung": **Ordersitzung anlegen**, Ordersitzung bearbeiten/erweitern..., Ordersitzung laden...

Workspaces: Rebalancing, Umschichtung, Währungsumschichtung

Portfolio-Rebalancing

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

Positionen:

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

Liquiditätsausgleich
 mit Wertpapier mit Liquiditätsmodul

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

6.2 Portfolio-Rebalancing durchführen

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

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

Portfolio-Eigenschaften (Objekt-Zone: PUBLIC)

Inhaber: 2009-220301 Angelegt am: 31.12.2008
 Portfolio: 2009-220301 Performanceberechnung ab:
 Portfolio-Nr.: 2009-220322 Investment auflösen am:
 High-Water-Mark ab:

Historisierte Eigenschaften

Version gültig ab: 01.01.2010
 Versionsbezeichnung: V2010
 Profilschlüssel: <Kein Profil zugeordnet>

Anlagerichtlinien Reporting Betreuer Bemerkung - allgemein Allokationsbemerkungen Honorarrechnung

Benchmark: Euro STOXX 50 Perf. Benchmark 2: DAX
 Asset Allocation: <keine Asset Allocation> Allocation...
 Restriktionen: Keine Restriktionen zugewiesen Restriktionen...
 Risikolimit: 20%
Investment-Agent: Testagent Konfigurieren...
 Finanzportfolioverwaltung

Benutzerdefinierte Felder...

Versionshistorie:

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

Letzte Benachrichtigungen: Scheduled Reporting: Noch keine Verlustschwelle Portfolio / Wertpapiere: Noch keine / Noch keine
 Hinweis: Es müssen Restriktionen definiert sein (ein weiterer)

Datenstatus (17.09.2015):

OK Abbrechen Hilfe

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

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

Typ/Wertpapier/Lager	ISIN	WKN	Bestand	Kurs-Wert [EUR]	Abw. Gewicht nach Order [%]	Order-Stücke Soll	Order-Stücke/Salden	Order-Depot	Verrechnungs-Konto	Kurs-Datum	Umsatz [EUR]
Aktien			145.960,50		-0,04%						37.486,
BASF SE	DE000BASF111	BASF11	0	0	-0,01%	302	302	2009-220301	2009-220301/EUR	19.07.2021	-19.599,
Bayer AG	DE000BAY0017	BAY001	125	6.195,00	0%	-125	-125	2009-220301	2009-220301/EUR	19.07.2021	6.195,
BMW	DE0005190003	519000	230	20.527,50	0%	-230	-230	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	20.527,
Daimler AG	DE0007100000	710000	0	0	0,01%	537	537	2009-220301	2009-220301/EUR	19.07.2021	-37.498,
Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	604843	0	0	-0,17%	268	268	2009-220301	2009-220301/EUR	19.07.2021	-22.844,
Infineon Technologies NA	DE0006231004	623100	0	0	-0,02%	1.342	1.342	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	-28.530,
Puma	DE0006969603	696960	75	30.187,50	0%	-75	-75	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	30.187,
SAP SE	DE0007164600	716460	500	61.380,00	0%	-500	-500	2009-220301	2009-220301/EUR	19.07.2021	61.380,
Stada-Arzneimittel	DE0007251803	725180	325	27.670,50	0%	-325	-325	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	27.670,
Liquidität			19.939,39		0%						19.939,
UnionGeldmarktFonds	DE0009750133	975013	410,36	19.939,39	0%	-410,36	-410,36	2009-220301	2009-220301/EUR	05.04.2018	19.939,
Renten			23.907,84		-0,68%						-74.784,
5,625% Bundanl.V.98/01.28	DE0001135069	113506	16.000	23.907,84	0%	-16.000	-16.000	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	23.907,
6,5% Bundanl.V.97/27	DE0001135044	113504	0	0	-3,15%	13.000	13.000	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	-20.238,
DekaRent-international TF	DE000DK146Q9	DK146Q	0	0	-0,02%	671	671	2009-220301	2009-220301/EUR	05.04.2018	-78.453,
Sonstige Assetklassen			0		0,27%						-24.905,
DWS Top Dynamic	LU0350005186	DWSORV	0	0	0,27%	142	142	2009-220301	2009-220301/EUR	06.04.2018	-24.905,
Cash			302.604,50		0,13%		260.341,25				42.263,
EUR			230.523,50	230.523,50			188.260,25			30.09.2021	42.263,
USD			72.081,00	72.081,00			72.081,00			30.09.2021	

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

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

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

Portfolio Manager 6.53 - Seriennummer 99

Portfolio-Rebalancing

Ordersitzung

Ordersitzung anlegen
Ordersitzung bearbeiten/erweitern...
Ordersitzung laden...

Portfolio-Rebalancing (Sitzung: Beispiel eines Rebalancings)

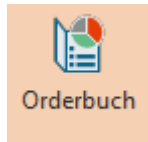
Portfolio: 2009-220301

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

Aktien (22,0%)
 Cash (52,9%)
 Renten (20,0%)
 Assetklassen (5,1%)

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

7 Orderbuch



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

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

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

7.1 Ordersitzungen auswählen und öffnen

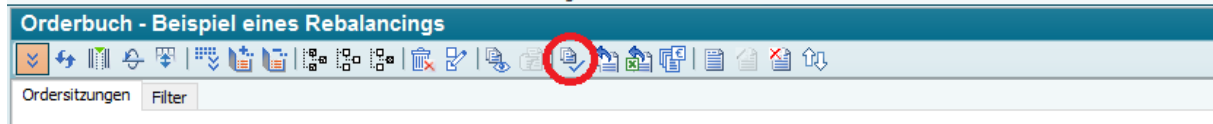
Haben Sie das Orderbuch wie oben beschrieben geöffnet, dann finden Sie oben im Orderbuch eine Übersicht Ihrer gespeicherten Ordersitzungen.

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

Wählbar	Status	Restriktionsprüfungen	Crossing-Prüfung	Halbdecker	Inhaber	Konto	Depot	Lagerstelle	Name	WKN	ISIN	Ausschlässe	Ordernummer	Typ	Nennwert	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	APD/Kustermann	PS-7407-1	APD/Kustermann	FinTech A EUR	847151	DE0008471510	Aktien		+ Verkauf	-290	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	APD/Kustermann	PS-7407-1	APD/Kustermann	AGF-AL-AD-FX-IN-SH-D-AEO	A139FS	LU089692614	Renten		+ Ankauf	2,143	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	APD/Kustermann	PS-7407-1	APD/Kustermann	ArDela	847451	DE0008474511	Aktien		+ Ankauf	3,019	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	APD/Kustermann	PS-7407-1	APD/Kustermann	Postbank Dynamik Vision	630843	LU130393953	Aktien		+ Ankauf	2,961	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	APD/Kustermann	PS-7407-1	APD/Kustermann	DWS Global Value SC	DWS12V	LU1057998238	Aktien		+ Ankauf	1,458	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	PS-7407	A-PS-7407	D-PS-7407	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140000	Aktien		+ Verkauf	-1,000	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	PS-7407	A-PS-7407	D-PS-7407	Sanier AG	720000	DE0007200000	Aktien		+ Verkauf	-560	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	PS-7407	A-PS-7407	D-PS-7407	ArDela	847451	DE0008474511	Aktien		+ Ankauf	6,079	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	PS-7407	A-PS-7407	D-PS-7407	AGF-AL-AD-FX-IN-SH-D-AEO	A139FS	LU089692614	Renten		+ Ankauf	4,286	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	PS-7407	A-PS-7407	D-PS-7407	Postbank Dynamik Vision	630843	LU130393953	Aktien		+ Ankauf	5,922	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	PS-7407	A-PS-7407	D-PS-7407	DWS Global Value SC	DWS12V	LU1057998238	Aktien		+ Ankauf	2,917	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	Schwarz	Schwarz-TestAccount	Schwarz	AGF-AL-AD-FX-IN-SH-D-AEO	A139FS	LU089692614	Renten		+ Ankauf	4,286	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	Schwarz	Schwarz-TestAccount	Schwarz	ArDela	847451	DE0008474511	Aktien		+ Ankauf	6,079	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	Schwarz	Schwarz-TestAccount	Schwarz	Postbank Dynamik Vision	630843	LU130393953	Aktien		+ Ankauf	5,922	
<input type="checkbox"/>	Freigegeben				0	Schwarz	Schwarz-TestAccount	Schwarz	DWS Global Value SC	DWS12V	LU1057998238	Aktien		+ Ankauf	2,917	

Die Orders mit den entsprechenden Informationen werden im Orderbuch in einer Liste angezeigt. Sollten sich in Ihren Ordersitzungen auch Währungsgeschäfte befinden, so beachten Sie bitte den separaten Reiter für Währungsgeschäfte.

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



7.2 Sammelorder vorbereiten

Nachdem die Orders freigegeben sind, können Sie über das Icon "Sammelorder vorbereiten" die freigegebenen Orders als Sammelorder zum Platzieren vorbereiten. Es öffnet sich das Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten".

		Wertpapier				Portfolio			Ordersdaten										
Typ	Name	WKN	ISIN	Währung	Inhaber	Depot	Konto	Lagerstelle	Handelsplatz	Gültigkeit	Limit	Stop	Orderwahrung	Orderbetragstop	Ordereinheitstop	Handelsplatztyp	Fälligkeitstyp	Bankmodul	Orderfeuertyp
Verkauf	Fondak A.BLR	847101	DE0008471012	EUR	APKustermann	APKustermann	PI-7407-1	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	AGZ-AL-AD.FX.SL.SLD.AEO	A138FS	LU0856992614	EUR	APKustermann	APKustermann	PI-7407-1	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	ArDeKa	847451	DE0008474511	EUR	APKustermann	APKustermann	PI-7407-1	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	Postbank Dynamik Vision	630843	LU0130303993	EUR	APKustermann	APKustermann	PI-7407-1	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	DWS Global Value SC	DWS12V	LU0578982328	EUR	APKustermann	APKustermann	PI-7407-1	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Verkauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	EUR	PI-7407	D-PI-7407	A-PI-7407	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Verkauf	Danier AG	710000	DE0007100000	EUR	PI-7407	D-PI-7407	A-PI-7407	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	ArDeKa	847451	DE0008474511	EUR	PI-7407	D-PI-7407	A-PI-7407	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	AGZ-AL-AD.FX.SL.SLD.AEO	A138FS	LU0856992614	EUR	PI-7407	D-PI-7407	A-PI-7407	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	Postbank Dynamik Vision	630843	LU0130303993	EUR	PI-7407	D-PI-7407	A-PI-7407	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	DWS Global Value SC	DWS12V	LU0578982328	EUR	PI-7407	D-PI-7407	A-PI-7407	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	AGZ-AL-AD.FX.SL.SLD.AEO	A138FS	LU0856992614	EUR	Schwarz	Schwarz	Schwarz-TestAccount	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	ArDeKa	847451	DE0008474511	EUR	Schwarz	Schwarz	Schwarz-TestAccount	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	Postbank Dynamik Vision	630843	LU0130303993	EUR	Schwarz	Schwarz	Schwarz-TestAccount	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	
Ankauf	DWS Global Value SC	DWS12V	LU0578982328	EUR	Schwarz	Schwarz	Schwarz-TestAccount	n/a	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	EUR	MARKET	UNLT	EXCH	ebase	Einzelorderung	

Hier können Sie letztmalig Anpassungen an Ihren Orders vornehmen und diese beispielsweise mit einem Limit und/oder einem Gültigkeitsdatum versehen. Ebenfalls ist es möglich, den Handelsplatz einzustellen.



Für das PSI Order Entry ebase werden stets **Einzelorders** und keine Blockorders generiert.

Schließlich geben Sie die Orders über den Button "Platzieren" auf.

7.2.1 Informationen zu Fälligkeitstyp und Gültigkeit der Orders

Haben Sie den Fälligkeitstyp eingegeben bzw. angefordert, so wird dieser in der Spalte "Fälligkeitstyp" angezeigt.

Ist in der Spalte "Fälligkeitstyp" ein Wert eingegeben, dann wird diese Order mit einem gelben Warnsymbol gekennzeichnet, bis passend zum Fälligkeitstyp auch ein erforderliches Gültigkeitsdatum über den integrierten Kalender in der Spalte "Gültigkeit" gesetzt ist.

Haben Sie alle entsprechenden Orders mit Gültigkeitsdatum versehen, so sind keine Warnhinweise mehr eingeblendet. Die Orders können über den Button "Platzieren" aufgegeben werden.

Ein Fortschrittsbalken informiert über den Status der Orderaufgabe.

Beim erfolgreichen Abschluss erscheint die Meldung "Alle Orders wurden erfolgreich platziert".



Die Orders weisen nun den Status "Akzeptiert" aus.

7.2.2 Eingabe für alle Orders übernehmen

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

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 oder Depot), dann werden nur die Zellen der Spalte in dieser Gruppe gesetzt.

Beispiel: Gruppierung nach Depots

Der Befehl "Wert für alle Orders in der Gruppe übernehmen" ist hier verfügbar.

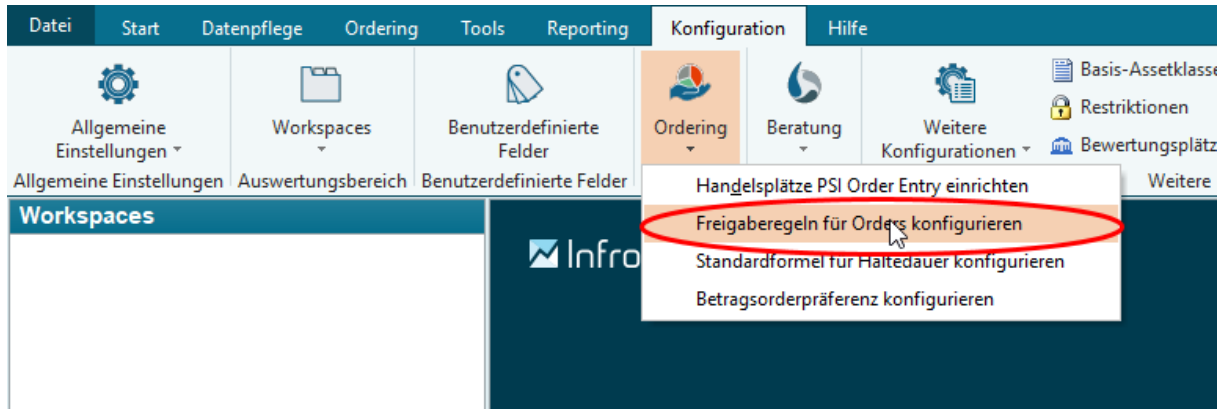
Typ	Name	Wertpapier WKN	ISIN	Währung	Inhaber	Konto	Lagerstufe	Nennwert	Handelsplatz	Gültigkeit	Limit	Stop	Orderrücknahme	Orderbetrag	Ordereinheit	Handelsplatztyp	Fälligkeitstyp	Bankmodul	Orderfeaturetyp
Depot: APKustermann																			
Verkauf	Fondak A EUR	847201	DE0008472012	EUR	APKustermann	PS-7407-1	n/a	-100.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung
Ankauf	AGP-AL-AD-FX-IN.SH.D.AEO	A139PS	LU0856992614	EUR	APKustermann	PS-7407-1	n/a	2.143.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung
Ankauf	ArDeKa	847451	DE0008474511	EUR	APKustermann	PS-7407-1	n/a	3.019.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung
Ankauf	Postbank Dynamik Vision	630843	LU1303039931	EUR	APKustermann	PS-7407-1	n/a	2.961.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung
Ankauf	DWS Global Value SC	DWS12V	LU1057898238	EUR	APKustermann	PS-7407-1	n/a	1.458.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH	GAD	ebase	Erneuerung
Depot: D-PS-7407																			
Verkauf	Deutsche Bank AG	514000	DE0005140008	EUR	PS-7407	A-PS-7407	n/a	1.000.000	11/30/2021				EUR	MARKET	UNIT	EXCH	GAD	ebase	Erneuerung
Verkauf	Deiner AG	710000	DE0007100000	EUR	PS-7407	A-PS-7407	n/a	-500.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung
Ankauf	ArDeKa	847451	DE0008474511	EUR	PS-7407	A-PS-7407	n/a	6.039.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung
Ankauf	AGP-AL-AD-FX-IN.SH.D.AEO	A139PS	LU0856992614	EUR	PS-7407	A-PS-7407	n/a	4.286.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung
Ankauf	Postbank Dynamik Vision	630843	LU1303039931	EUR	PS-7407	A-PS-7407	n/a	5.922.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung
Ankauf	DWS Global Value SC	DWS12V	LU1057898238	EUR	PS-7407	A-PS-7407	n/a	2.917.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung
Depot: Schwarz																			
Ankauf	AGP-AL-AD-FX-IN.SH.D.AEO	A139PS	LU0856992614	EUR	Schwarz	Schwarz-TestAccount	n/a	4.286.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung
Ankauf	ArDeKa	847451	DE0008474511	EUR	Schwarz	Schwarz-TestAccount	n/a	6.039.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung
Ankauf	Postbank Dynamik Vision	630843	LU1303039931	EUR	Schwarz	Schwarz-TestAccount	n/a	5.922.000					EUR	MARKET	UNIT	EXCH		ebase	Erneuerung

Wählen Sie den Befehl, um z. B. den Wert für den Fälligkeitstyp schnell für alle Orders des Depots zu übernehmen.

7.3 Freigaberegeln für Orders konfigurieren

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

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



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

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

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

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

