

**Portfolio Sync Interface**  
**Add-on zum vwd portfolio manager**



PSI Transaction Data Baader Bank

**vwd**group:

## Dokumenthistorie

Version	Datum	Autor	Durchgeführte Änderung
1.0	14.06.2013	vwd GmbH	Initiale Version
1.1	03.05.2018	vwd GmbH	Neues Layout, Inhalt überarbeitet
1.2	20.07.2018	vwd GmbH	Cashflow-wirksame Rückvergütungen in Übersichtstabelle ergänzt

© Copyright 2018 vwd GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der vwd GmbH reproduziert, verarbeitet oder verbreitet werden. Die enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und stellen Eigentum der vwd GmbH dar.

# Inhalt

Dokumenthistorie .....	2
<b>1 Einleitung .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Systemvoraussetzungen .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Nomenklatur der Dateien .....</b>	<b>6</b>
3.1 Format und Verfügbarkeit der Daten.....	6
3.2 Umfang der Datenlieferung .....	7
3.2.1 Übersichtstabelle .....	7
3.2.2 Umfang der Stammdaten.....	9
<b>4 Einstellungen .....</b>	<b>10</b>
4.1 Abruf .....	10
4.2 Bankspezifische Einstellungen.....	10
4.3 Weitere Einstellungen .....	10
<b>5 Ansprechpartner.....</b>	<b>11</b>

# 1 Einleitung

Das PSI Transaction Data ist ein Zusatzprogramm zum vwd portfolio manager. Mit diesem können von der Bank gelieferte Transaktionsdaten importiert und Konten und Depots automatisiert abgeglichen werden.

Das vorliegende Dokument beschreibt die individuellen Eigenschaften der Schnittstelle "PSI Transaction Data Baader Bank". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der vwd GmbH.

Eine Beschreibung der allgemeinen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in der Online-Hilfe, die in das Portfolio Sync Interface integriert ist, bzw. im zugehörigen Handbuch, das Ihrer Installation als PDF-Datei beiliegt. Wählen Sie zum Öffnen des Handbuchs in einem PDF-Anzeiger (z. B. Adobe Reader) den Befehl HILFE, HANDBUCH im Hauptmenü des PSI Transaction Data.

## 2 Systemvoraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind, wenn Sie das PSI Transaction Data Baader Bank in Betrieb nehmen wollen:

- vwd portfolio manager 6.22.2 oder neuer installiert
- Portfolio Sync Interface 6.22.6 oder neuer installiert

## 3 Nomenklatur der Dateien

### 3.1 Format und Verfügbarkeit der Daten

Die Dateien werden im CSV-Format der Baader Bank geliefert.

Dabei stellt die Baader Bank täglich eine ZIP-Datei der Form „Stamnummer\_CSV\_ jjjjmmtt.zip“ zur Verfügung, wobei jjjjmmtt das Datum der Datenlieferung ist, bspw. enthält 0000815\_CSV\_20140213 die Datenlieferung vom 13.02.2014 für die Stamnummer 0000815.

Die entpackten Daten der Baader Bank entsprechen folgender Nomenklatur:

Daten	
Empfänger	„K“ (Einzelkunde) oder „V“ (Vermögensverwalter)
Stamnummer	Kundennummer oder Nummer des VV
Portfolio	01 – 99
Geschäftsbereich (techn. Kennzeichen)	üblicherweise „A“
Adresse (techn. Kennzeichen)	1 – 9
Art	s. u.
Datum	Erstellungsdatum der Datei

Die einzelnen Elemente sind jeweils mit einem „\_“ getrennt.

Je nach Art der Datei sind verschiedene Datensätze enthalten:

DDE: Devisen- & Devisentermingeschäfte (bspw. V\_0000815\_01\_A\_3\_DDE\_20140213.CSV)

WUM: Wertpapierstammdaten und Orders (bspw. V\_0000815\_01\_A\_3\_WUM\_20140213.CSV)

WDP: Wertpapierstammdaten, Bestände, Kursdaten, Depotstammdaten (bspw. V\_0000815\_01\_A\_3\_WDP\_20140213.CSV)

RKK: Salden, Kundenstammdaten (Inhaber, Portfolio, Konto), Buchungen (bspw. V\_0000815\_01\_A\_3\_RKK\_20140213.CSV)

AEA: Steuerdaten (GuV, Soli, KeSt) (bspw. V\_0000815\_01\_A\_3\_AEA\_20140213.CSV)

AGN: (wird derzeit noch nicht verarbeitet)

AKS: Kundenstammdaten (wird derzeit noch nicht verarbeitet)

ACO: Adressdaten (wird derzeit noch nicht verarbeitet)

WDE: Kundendepots (wird derzeit noch nicht verarbeitet)

ABV: Kundenbeziehungen (wird derzeit noch nicht verarbeitet)

KTO: Kundenkonten (wird derzeit noch nicht verarbeitet)

AFT: Kundensteuerdaten (wird derzeit noch nicht verarbeitet)

Die Konto- und Depotauszüge der vergangenen 120 Tage stehen sowohl über das Portfolio Sync Interface als auch im Benutzerbereich der Baader Bank zum Abruf zur Verfügung.

Falls die erforderlichen Dateien nicht mehr im Benutzerbereich der Baader Bank zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner der Baader Bank.

Sollte es Probleme mit dem Abruf aus dem Portfolio Sync Interface geben, prüfen Sie bitte Ihre Einstellungen. Falls das Problem weiterhin besteht kontaktieren Sie den vwd Customer Service.

## 3.2 Umfang der Datenlieferung

### 3.2.1 Übersichtstabelle

Den Umfang der Daten, die von der Baader Bank geliefert und vom PSI Transaction Data verarbeitet werden, entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

<b>Instrumente</b>	
Aktien, Fonds, Anleihen, Genussscheine	<input checked="" type="checkbox"/>
Zertifikate, Optionsscheine	<input checked="" type="checkbox"/>
Futures und Optionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Edelmetalle	-
Poolfaktoranleihen	<input checked="" type="checkbox"/>
Inflationsindexierte Anleihen	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Wertpapierumsätze</b>	
Kauf und Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Steuerliche Bemessungsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Ausgabeaufschlag	-
▪ Bonifikation	-
▪ (Cashflow-wirksame) Rückvergütung	<input checked="" type="checkbox"/>
Endfälligkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Historischer Estand	-
▪ Steuerliche Tranchen	-
Poolfaktorrückzahlungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Wertpapiererträge</b>	
Zinsen und Dividenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondsausschüttungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondsthesaurierungen	-
▪ Steuererstattungsbuchungen	-
<b>Geldumsätze</b>	
Gutschriften und Belastungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Devisengeschäfte/Devisentermingeschäfte	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Festgelder/Kredite	- / -
Marginzahlungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Steuerausgleichsbuchungen (u. a. Abgeltungsteuer)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Abschlüsse</b>	
Sollzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>

Habenzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Steuern	<input checked="" type="checkbox"/>
Werbungskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depotgebühren/inkl. MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> / -
VV-Gebühren/inkl. MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> / -
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	
Gratisaktien	-
Split	-
Reverse Split	-
Spin-off	-
Nennwertumstellung	-
Bezugsrechte Einbuchung/Ausbuchung	- / -
Stockdividende	-
Umtausch	-
Verschmelzung	-
<b>Bestandsabgleich</b>	
Depot	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bewertet	<input checked="" type="checkbox"/>
Konto	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bewertet	-
▪ Festgeld	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Kredit	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Margin	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kundenstammdaten</b>	
Inhaber	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Adresse	-
▪ Betreuer	-
▪ Steuersätze	-
▪ Hierarchie	-
Konten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depots	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurse</b>	
Bewertungskurse	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Datenabruf</b>	
Integriert	<input checked="" type="checkbox"/>

### 3.2.2 Umfang der Stammdaten

<b>Depotobjekt</b>	<b>Stammdaten</b>
Inhaber	Inhabernummer (Stammnummer ohne führende Nullen) und Explorer-Bezeichnung (Name)
Konto	Kontonummer (ohne führende Nullen), IBAN, Explorer-Bezeichnung (Kontonummer), BLZ, BIC, Bankname
Depot	Explorer-Bezeichnung, Depotnummer (eindeutige Depotnummer), BIC, Bankname
Portfolio	Explorer-Bezeichnung, Portfolionummer (<Inhabernummer>_<Portfolionummer>)

## 4 Einstellungen

### 4.1 Abruf

---

Die Dateien können vom Server der Baader Bank über eine SOAP-Schnittstelle direkt über das PSI Transaction Data abgerufen werden. Hierfür muss Microsoft .NET 3.5 mit SP1 installiert sein.

Tragen Sie die Zugangsdaten der Baader Bank in den Einstellungen ein. Sie öffnen die Einstellungen über den Befehl BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN im Hauptmenü Ihres PSI Transaction Data.

Wählen Sie links in der Liste der Banken den Eintrag "Baader Bank" aus und wechseln Sie dann rechts auf die Registerkarte "Abruf". Tragen Sie hier den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie von der Baader Bank erhalten haben. Prüfen Sie außerdem, ob die voreingestellte SOAP-Adresse noch mit den Angaben der Baader-Bank übereinstimmt. Falls Sie mehrere Abrufkonfigurationen verwenden, legen Sie diese ebenfalls hier an.

Speichern Sie Ihre Einstellungen mit dem Button "Übernehmen".

### 4.2 Bankspezifische Einstellungen

---

Wählen Sie links in der Liste der Banken den Eintrag "Baader Bank" aus und wechseln Sie dann rechts auf die Registerkarte "Optionen", um bankspezifische Einstellungen für die Baader Bank vorzunehmen.

Falls Marginkonten mit Saldo 0 beim Abgleich ignoriert werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Salden mit Wert '0' beim Abgleich von Marginkonten ignorieren".

Möchten Sie gelieferte K-Dateien verarbeiten, so aktivieren Sie das Kontrollkästchen "K-Dateien verarbeiten".

Speichern Sie Ihre Einstellungen mit dem Button "Übernehmen".

### 4.3 Weitere Einstellungen

---

Wenn neue Inhaber, Konten und Depots automatisch über die Schnittstelle der Baader Bank angelegt werden sollen, wechseln Sie auf die Registerkarte "Import", "Kundenstammdaten" und konfigurieren Sie den Import der Stammdaten.

Stellen Sie außerdem in den allgemeinen Einstellungen (Rubrik "Allgemein" auf der linken Seite) unter "Zonen" die Default-Zone und ggf. die historische Zone für die Schnittstelle ein.

Allgemeine Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im PSI-Handbuch.

## 5 Ansprechpartner

### Customer Service vwd GmbH

Anschrift: vwd GmbH  
Mainzer Landstraße 178 - 190  
60327 Frankfurt am Main

E-Mail: [service@vwd.com](mailto:service@vwd.com)

Telefon: +49 69 26095760

Homepage: [www.vwd.com](http://www.vwd.com)

Der Customer Service der vwd GmbH ist von Montag bis Freitag (außer an bundeseinheitlichen Feiertagen, Christi Himmelfahrt und Fronleichnam) in der Zeit von 7:30 Uhr bis 18:30 Uhr für Sie erreichbar.