

# Portfolio Sync Interface

Add-on zum „vwd portfolio manager“



PSI Transaction Data Basler Kantonalbank

# Dokumenthistorie

Version	Datum	Name	Durchgeführte Änderung
1.0	05.03.2014	Jörg Mentges	Initiale Version

© Copyright 2014 vwd AG

Alle Rechte vorbehalten.

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

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Daten</b> .....	<b>5</b>
2.1	Gelieferte Dateien .....	5
2.2	Verfügbarkeit der Daten .....	5
2.3	Format der Daten .....	5
2.4	Umfang der Datenlieferung .....	6
<b>3</b>	<b>Inbetriebnahme der Schnittstelle</b> .....	<b>8</b>
3.1	Installation weiterer Software für den Abruf .....	8
3.2	Konfiguration des Datenabrufs.....	8
3.3	Weitere Konfigurationen.....	8
3.4	Initialbefüllung .....	8
<b>4</b>	<b>Besonderheiten der Schnittstelle</b> .....	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Ansprechpartner</b> .....	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Vorbereitungsbogen</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 Basler Kantonalbank“. Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports bei vwd group und bei Basler Kantonalbank.

Eine Beschreibung der allgemeinen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten des Portfolio Sync Interface finden Sie im zugehörigen Handbuch. Dieses liegt Ihrer Installation als PDF-Datei bei. Um sie öffnen zu können, muss der Acrobat Reader oder ein anderer PDF Anzeiger installiert sein. Zum Öffnen des Handbuchs wählen Sie den Befehl HILFE, HANDBUCH im Hauptmenü des PSI Transaction Data.

## 2 Daten

### 2.1 Gelieferte Dateien

---

Die Basler Kantonalbank liefert pro Tag mehrere Dateien mit folgendem Dateinamen:

12345678-MT515-20140218-0402-1.txt.gz

Der Dateiname beginnt mit einer internen Nummer der Bank. Für die verschiedenen SWIFT-Nachrichtentypen (hier: MT515) wird jeweils eine eigene Datei pro Tag geliefert. Dahinter folgen Datum und Uhrzeit der Dateierstellung.

### 2.2 Verfügbarkeit der Daten

---

Die Daten der Basler Kantonalbank werden über einen Push-Abruf zur Verfügung gestellt. Beachten Sie hierzu die Hinweise in Kapitel 4 „Besonderheiten der Schnittstelle“ sowie die entsprechenden Informationen der Bank.

### 2.3 Format der Daten

---

Die Daten werden im SWIFT-Format geliefert.

## 2.4 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die Basler Kantonalbank geliefert und vom PSI Transaction Data Basler Kantonalbank verarbeitet werden betreffen, entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

<b>Instrumente</b>	
Aktien, Fonds, Anleihen und Genussscheine	x
Zertifikate und Optionsscheine	x
Futures und Optionen	x
Edelmetalle	-
Poolfaktoranleihen	-
Inflationsindexierte Anleihen	-
<b>Wertpapierumsätze</b>	
Kauf und Verkauf	x
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerliche Bemessungsgrundlage</li> <li>• Ausgabeaufschlag</li> <li>• Bonifikation</li> <li>• Rückvergütung</li> </ul>	-
Endfälligkeiten	x
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	x
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historischer Einstand</li> <li>• Steuerliche Tranchen</li> </ul>	-
Poolfaktorrückzahlungen	-
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	-
<b>Wertpapiererträge</b>	
Zinsen und Dividenden	x
Fonds ausschüttungen	x
Fondsthesaurierungen	x
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuererstattungsbuchungen</li> </ul>	x
<b>Geldumsätze</b>	
Gutschriften und Belastungen	x
Devisengeschäfte/Devisentermingeschäfte	x/x
Festgelder/Kredite	x/x
Marginzahlungen	-
Steuerausgleichsbuchungen (Abgeltungsteuer)	x(*)
<b>Abschlüsse</b>	
Sollzinsen	x
Habenzinsen	x
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuern</li> </ul>	x
Werbungskosten	x
Depotgebühren/Depotgebühren inklusive MWSt	x/-
VV-Gebühren/VV-Gebühren inklusive MWSt	x/-
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	
Gratisaktien	x(*)

<b>Titel:</b>	PSI Transaction Data Basler Kantonalbank	<b>Produkt/Projekt:</b>	vwd portfolio manager
<b>Datum</b>	14.03.2014		
<b>Kapitel:</b>	Daten	<b>Seite 7 von 11</b>	

Split	x(*)
Reverse Split	x(*)
Spin Off	x(*)
Nennwertumstellung	x(*)
Bezugsrechte-Einbuchung/-Ausbuchung	x(*)/x(*)
Stockdividende	x(*)
Umtausch	x(*)
Fusion	x(*)
<b>Bestandsabgleich</b>	
Depot	x
Konto	x
· Festgeld	-
· Kredit	-
· Margin	-
<b>Kundenstammdaten</b>	
Inhaber	-
· Adresse	-
· Betreuer	-
· Steuersätze	-
· Hierarchie	-
Konten	-
Depots	-
<b>Datenabruf</b>	
Integriert	-

(\*) ggf. mit Einschränkungen

## 3 Inbetriebnahme der Schnittstelle

Dieses Kapitel erläutert Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre neue Schnittstelle in Betrieb nehmen.

### 3.1 Installation weiterer Software für den Abruf

---

Beachten Sie hierzu den Hinweis zum Push-Abruf in Kapitel 4 Besonderheiten der Schnittstelle“.

### 3.2 Konfiguration des Datenabrufs

---

Öffnen Sie die Einstellungen über den Menüaufruf „BEARBEITEN/EINSTELLUNGEN, wählen Sie als Bank „Basler Kantonalbank“ aus und wechseln Sie rechts auf den Karteireiter „Abruf“. Tragen Sie dort unter „Eingangspfad“ den Pfad ein, unter dem die Dateien über den Push-Abruf gespeichert werden.

### 3.3 Weitere Konfigurationen

---

Wechseln Sie auf den Karteireiter „Abgleich“ und stellen Sie sicher, dass die Option „Konten valutarisch abgleichen“ deaktiviert ist.

### 3.4 Initialbefüllung

---

Bestände und Salden können zu beliebigen Tagen nacherstellt werden. Ebenso können Transaktionen rückwirkend nacherstellt werden. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Ansprechpartner bei der Basler Kantonalbank.



## 4 Besonderheiten der Schnittstelle

Die Daten werden von der Basler Kantonalbank über einen „Push-Abruf“ übertragen. Hierfür muss auf Kunden-seite ein lokaler FTP-Server mit aktivem TLS verfügbar sein. Details hierzu teilt Ihnen auf Anfrage die Basler Kantonalbank mit.

Stellen Sie bitte sicher, dass bei der Kontaktaufnahme der Basler Kantonalbank ein technischer Ansprechpartner auf Ihrer Seite mitgeteilt wird falls es zu Rückfragen zur Verbindungseinrichtung kommt.

An umsatzstarken Tagen, als Beispiel sei der Jahresabschluss genannt, kann es vorkommen, dass die Datenlieferung nicht wie gewohnt schon sehr früh bereit steht sondern die Lieferung sich bis gegen Mittag verzögern kann. Bitte nehmen Sie darauf Rücksicht, bevor Sie eine fehlende Lieferung bei der Bank beanstanden.

## 5 Ansprechpartner

Bei Fragen zum vwd portfolio manager, zum Portfolio Sync Interface sowie beim Auftreten von Fehlermeldungen während der Verarbeitung der Daten wenden Sie sich an:

vwd group Customer Service:

**Anschrift** vwd group  
Tilsiter Straße 1  
60487 Frankfurt am Main

**E-Mail:** service@vwd.com

**Telefon** +49 69 26095760

**Homepage** www.vwd.com

Der Customer Service 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.

Zur Freischaltung der Datenversorgung und Informationen zum Datenabruf und Zugangsdaten wenden Sie sich an

Herr

Konrad Kaltenbach

+41 61 266 22 34

konrad.kaltenbach@bkb.ch

## 6 Vorbereitungsbogen

Bitte stellen Sie sicher, dass die Datenlieferung bei der Basler Kantonalbank beauftragt wurde. Die Bank schickt die Daten im sogenannten push-Verfahren. Der Betrieb eines FTP-Servers, welcher mittels aktiver TLS-Verschlüsselung Daten entgegennehmen kann ist somit Voraussetzung.

Die Weiteren technischen Details zur Anlieferung klären Sie bitte direkt mit der Basler Kantonalbank.

Die empfangenen Daten müssen dem Portfolio Sync Interface (z.B. über eine Netzwerkfreigabe) zur Verfügung stehen.

Bei bereits manuell gepflegten Kundenstammdaten ist darauf zu achten, dass bei Konten die IBAN gepflegt ist. Diese ist das primäre Kennzeichen für das Finden eines Kontos.

Die Depotnummernnomenklatur entspricht ebenfalls einer IBAN und muss analog den Daten aus der Lieferung gepflegt sein.