

Portfolio Sync Interface
Add-on zum vwd portfolio manager



PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

vwdgroup:

Dokumenthistorie

Version	Datum	Autor	Durchgeführte Änderung
1.0	16.06.2015	vwd GmbH	Initiale Version
1.1	04.11.2015	vwd GmbH	Erweiterung um die Informationen zu RSA-Schlüssel
1.2	07.02.2017	vwd GmbH	Aktualisierung der Anschrift der vwd GmbH
1.3	28.02.2017	vwd GmbH	Angaben zur SFTP-Konfiguration

© Copyright 2017 vwd GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil des Werkes 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

1	Einleitung	4
2	Systemvoraussetzungen	5
3	Nomenklatur der Dateien	6
4	Abruf	7
4.1	Netzwerk.....	7
4.2	Installation	7
4.3	Zeiten.....	7
5	Umfang der Datenlieferung.....	8
6	Inbetriebnahme des PSI Transaction Data	10
6.1	Datenabruf konfigurieren.....	10
6.1.1	Informationen zum RSA-Schlüssel	11
6.2	Initialbefüllung	13
7	Ansprechpartner.....	14
8	Anhang: Vorbereitungsbogen	15

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 Consorsbank PPCI“. Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der vwd GmbH und der Consorsbank.

Eine Beschreibung der allgemeinen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in der in das Portfolio Sync Interface integrierten Online-Hilfe sowie im zugehörigen Handbuch. Dieses liegt Ihrer Installation als PDF-Datei bei. Zum Öffnen des Handbuchs wählen Sie z. B. den Befehl HILFE, HANDBUCH im Hauptmenü des PSI Transaction Data. Voraussetzung ist ein installierter PDF-Anzeiger (z. B. Adobe Reader).

2 Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen werden für einen reibungslosen Ablauf vorausgesetzt:

- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- vwd portfolio manager 5.20 oder neuer
- Portfolio Sync Interface 5.20.7 oder neuer

3 Nomenklatur der Dateien

Nomenklatur der Dateien (<Lokales Verzeichnis>):

CONSORSBANK_PPCI_Konfiguration1_2015.03.11.zip

4 Abruf

Die Daten werden per SFTP-Abruf mit Zertifikat abgerufen.

Details zum allgemeinen Datenabruf entnehmen Sie dem Handbuch zum Portfolio Sync Interface.

4.1 Netzwerk

Freizuschaltender Port in der Firewall: **Port 22**

Freizuschaltende IP-Adressen/URLs in der Firewall: **194.150.81.132**

Hinweis:

Die IP-Adresse 194.150.81.133 gehört zum SFTP-Testserver.

4.2 Installation

Der Zugang erfolgt mit einem vom Kunden erzeugten privaten SSH-Schlüssel und mit einem vom Kunden gewählten Passwort.

Der Kunde erstellt sich ein Zertifikat (ggf. mit Passwort) und stellt den öffentlichen Teil der Consorsbank bereit. Diese schaltet dann den Zugang frei.

4.3 Zeiten

Die Daten stehen morgens zwischen 7:00 Uhr und (spätestens) 11:00 Uhr zur Verfügung. Dabei können die Daten ggf. wiederholt abgerufen werden, da die Daten nach Bereitstellung 4 Wochen verfügbar bleiben.

Rückwirkende Transaktionshistorien werden initial bereitgestellt und stehen damit auch jedem Neukunden zur Verfügung.

Hinweis:

Weitere Details zum Abruf finden Sie im Abschnitt **Datenabruf konfigurieren**, Seite 10.

5 Umfang der Datenlieferung

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

Instrumente	
Aktien, Fonds, Anleihen und Genussscheine	<input checked="" type="checkbox"/>
Zertifikate und Optionsscheine	<input checked="" type="checkbox"/>
Futures und Optionen	-
Edelmetalle	-
Poolfaktoranleihen	<input checked="" type="checkbox"/>
Inflationsindexierte Anleihen	-
Wertpapierumsätze	
Kauf und Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steuerliche Bemessungsgrundlage 	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausgabeaufschlag 	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bonifikation 	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rückvergütung 	-
Endfälligkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Historischer Einstand 	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steuerliche Tranchen 	<input checked="" type="checkbox"/>
Poolfaktorrückzahlungen	-
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	<input checked="" type="checkbox"/>
Wertpapiererträge	
Zinsen und Dividenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondsausschüttungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondsthesaurierungen	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steuererstattungsbuchungen 	<input checked="" type="checkbox"/>
Geldumsätze	
Gutschriften und Belastungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Devisengeschäfte/Devisentermingeschäfte	-/-
Festgelder/Kredite	<input checked="" type="checkbox"/> /-
Marginzahlungen	-
Steuerausgleichsbuchungen (u. a. Abgeltungsteuer)	<input checked="" type="checkbox"/>
Abschlüsse	

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

6 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data

In diesem Kapitel finden Sie ergänzend zu Handbuch und Online-Hilfe des Portfolio Sync Interface wichtige Informationen zur Inbetriebnahme des PSI Transaction Data Consorsbank PPCI.

6.1 Datenabruf konfigurieren

Wählen Sie im Portfolio Sync Interface den Befehl BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN. Um die bankspezifischen Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Einstellungen" im Bereich "Bank" den Link "Consorsbank PPCI". Es erscheint der Bereich, in dem Sie individuelle Einstellungen für Ihr PSI Transaction Data Consorsbank PPCI vornehmen können. Für die allgemeinen Einstellungen nehmen Sie bitte das Handbuch zum Portfolio Sync Interface zu Hilfe. Die individuellen Einstellungen für den Abruf für PSI Transaction Data Consorsbank PPCI finden auf der Registerkarte "Abruf".

Letzte Änderung: 09.01.2017 12:36:33 **Benutzer:** Demo

Abruf Import Abgleich Benachrichtigungen Vermögensaufteilung Inhaber-Zone

SFTP-Konfiguration 1 +

Aktiviert

Konfigurationsname:

Arbeitspfad:

Lokal-Pfad:

Import nach Abruf

Abgleich nach Abruf

Letzter Abruf: Laufnummer:

SFTP-Server:

Benutzername:

Passwort:

Port:

Remote-Pfad:

Timeout: Sekunden

RSA-Schlüssel:

Nehmen Sie hier Ihre SFTP-Konfiguration vor. Auf der Registerkarte haben Sie im Einzelnen z. B. folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Aktiviert	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die aktuelle Konfiguration beim Abrufen zu berücksichtigen. Haben Sie mehrere Konfigurationen angelegt, so können Sie diese einzeln aktivieren bzw. deaktivieren.
Konfigurationsname	Geben Sie in dieses Eingabefeld die Bezeichnung der Konfiguration ein. Diese Bezeichnung wird sowohl für die Vorblendung der Pfade verwendet, als auch im Protokoll angezeigt.
Arbeitspfad	Legen Sie hier den Arbeitspfad für den Abruf fest. Neben der manuellen Eingabe des Pfades können Sie über den Button "Durchsuchen..." bequem den gewünschten Pfad zum Ordner "Work" auswählen. Im Ordner "Work" landen die abgerufenen Dateien von Ihrer Bank.
Lokal-Pfad	Legen Sie hier den lokalen Pfad für den Abruf fest. Neben der manuellen Eingabe des Pfades können Sie über den Button "Durchsuchen..." bequem den gewünschten Pfad zum Ordner "Local" auswählen. In den Ordner "Local" werden die abgerufenen Dateien aus dem Ordner "Work" (s. o.) täglich als Zip-Archive kopiert und können von hier importiert werden.
Import nach Abruf	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nach erfolgtem Abruf einen Import starten möchten.
Abgleich nach Abruf	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nach erfolgtem Abruf einen Abgleich starten möchten.
Letzter Abruf	Das Datum des letzten Abrufs. Neben der manuellen Eingabe eines Datums können Sie auch über das kleine Pfeilsymbol rechts im Eingabefeld den bekannten Kalender aufklappen, um ein Datum auszuwählen.
Laufnummer	Die Laufnummer des letzten Abrufs.
SFTP-Server	Geben Sie hier die IP-Adresse 194.150.81.132 für den SFTP-Server zum Abruf der Daten ein.
Benutzername	Geben Sie hier den Benutzernamen ein. Der Benutzername beginnt mit "ppci" und wird von der Bank mitgeteilt.
Passwort	Ein Passwort ist nicht notwendig.
Port	Geben Sie hier den korrekten Port für den Abruf ein. Standardeinstellung ist der Port 22.
Remote-Pfad	Geben Sie hier als Remote-Pfad "/reports" für den SFTP-Abruf ein.
RSA-Schlüssel	Wählen Sie den Button "Laden..." und wählen Sie dann Ihre abgelegte Datei mit dem RSA-Schlüssel aus. Wie Sie einen gültigen individuellen RSA-Schlüssel generieren, erfahren Sie im folgenden Abschnitt <i>Informationen zum RSA-Schlüssel</i> .

Ihre Einstellungen speichern Sie mit dem Button "Übernehmen".

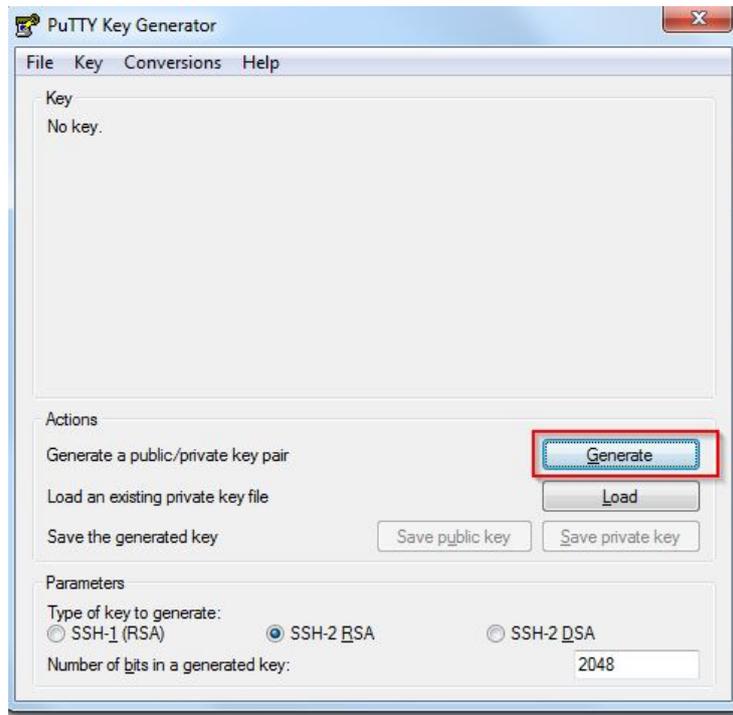
6.1.1 Informationen zum RSA-Schlüssel

Um den Datenabruf erfolgreich zu konfigurieren, muss ein gültiger RSA-Schlüssel geladen werden. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen für das PSI Transaction Data Consorsbank PPCI passenden RSA-Schlüssel erzeugen.

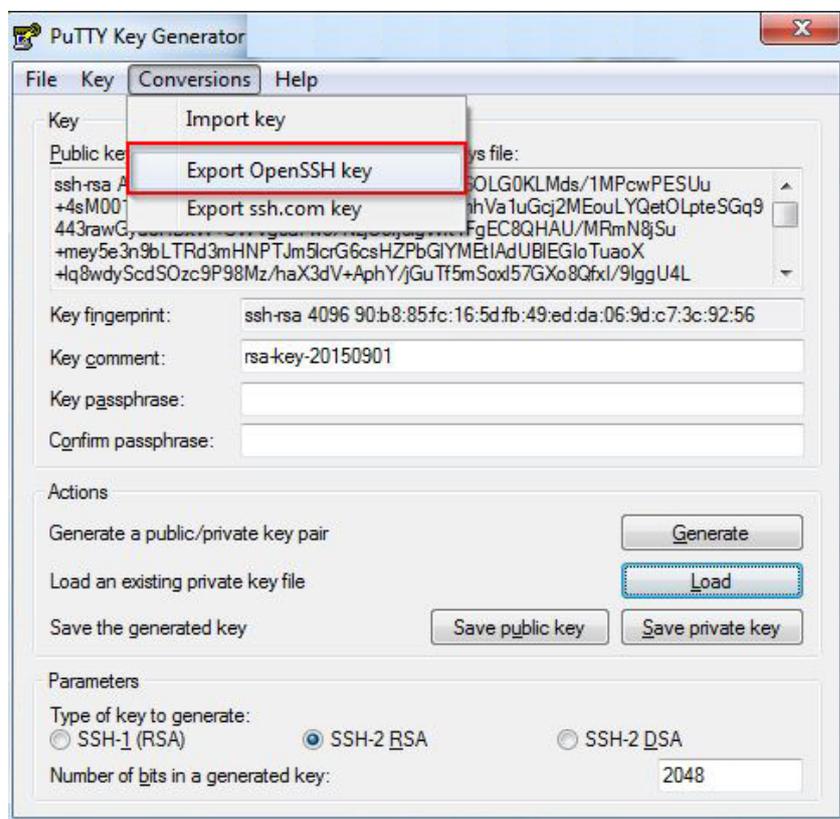
6.1.1.1 Neuen RSA-Schlüssel generieren

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen RSA-Schlüssel zu generieren:

1. Installieren Sie ggf. zunächst wie in der von der Consorsbank erhaltenen Anleitung beschrieben das Programm "PuTTY Key Generator".
2. Starten Sie den PuTTY Key Generator.



3. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "PuTTY Key Generator" als Schlüsseltyp "SSH-2 RSA" und dann den Button "Generate".
4. Wählen Sie nach Erzeugung des Keys im Hauptmenü des Dialogfensters "PuTTY Key Generator" den Befehl CONVERSIONS, EXPORT OPENSASH KEY und exportieren Sie so den Key im geeigneten Format.



5. Wählen Sie dann in den Einstellungen Ihres Portfolio Sync Interface über den Button "Laden" diese Datei mit dem generierten RSA-Schlüssel aus und speichern Sie Ihre Einstellungen.

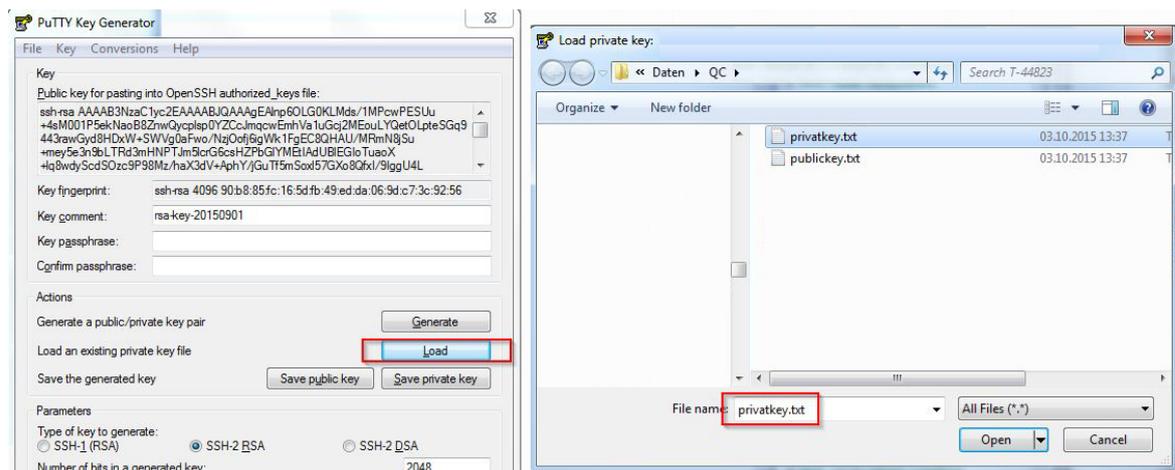
6.1.1.2 Vorhandenen RSA-Schlüssel bearbeiten

Kann während der Konfiguration des Datenabrufs aus einer vorhandenen Datei kein gültiger RSA-Schlüssel geladen werden, dann erscheint folgende Meldung:



In diesem Fall müssen Sie Ihren RSA-Schlüssel über den PuTTY Key Generator bearbeiten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den PuTTY Key Generator.



2. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "PuTTY Key Generator" den Button "Load".
3. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Load private key" die Datei mit Ihrem "private key" aus und dann den Button "Open".
4. Wählen Sie nun im Hauptmenü des Dialogfensters "PuTTY Key Generator" den Befehl CONVERSIONS, EXPORT OPENSSH KEY und exportieren Sie so den Key im geeigneten Format.
5. Wählen Sie dann in den Einstellungen Ihres Portfolio Sync Interface über den Button "Laden" diese Datei mit dem generierten RSA-Schlüssel aus.

6.2 Initialbefüllung

Die Consorsbank stellt initial eine vollständige Lieferung historischer Transaktionsdaten und Bestände zur Verfügung, mit der die komplette Transaktionshistorie eingespielt werden kann. Analog gilt das für Abgleichdaten.

7 Ansprechpartner

Customer Service vwd GmbH

Anschrift: vwd GmbH
Mainzer Landstraße 178 - 190
60487 Frankfurt am Main

E-Mail: service@vwd.com

Telefon: +49 69 26095760

Homepage: 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.

Consorsbank

Anschrift: Consorsbank
Kundenbetreuungsteam

E-Mail: professionalpartners@consorsbank.de

Telefon: +49 911 3694800

8 Anhang: Vorbereitungsbogen

Inhaber-, Konto- und Depotnummern werden 13-stellig geliefert und falls notwendig mit führenden Nullen auf 13 Stellen erweitert.

Technischer Anhang: Daten Consorsbank

ppci_20150228_072523_ppci0008_daily_transaktionen

ppci_20150228_072523_ppci0008_depot

ppci_20150228_072523_ppci0008_inhaber

ppci_20150228_072523_ppci0008_vermittler

ppci_20150228_072523_ppci0008_wertpapier

ppci_20150228_072523_ppci0008_daily_bestandsabgleich

ppci_20150228_072523_ppci0008_konto

Dabei gilt:

- ppci = Schnittstelle
- 20150228 = Datum
- 072523 = Zeitstempel
- ppci0008 = VV-Kennung
- "Rest" = Identifikation des Files

Bei den Daten handelt es sich um Dateien im Format *.csv mit Header.

vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH

Mainzer Landstraße 178 – 190
60487 Frankfurt am Main
Customer Service: +49 69 26095760
E-Mail: service@vwd.com
www.vwd.com