

# Infront Portfolio Manager

PSI Transaction Data DZ BANK/Fiducia



# PSI Transaction Data DZ BANK/Fiducia

<b>Produkt/Projekt:</b>	Infront Portfolio Manager
<b>Autor:</b>	Infront Financial Technology GmbH
<b>Version</b>	2.0
<b>Erstellt am:</b>	01.09.2021

© 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

<b>PSI Transaction Data DZ BANK/Fiducia .....</b>	<b>2</b>
<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 Gelieferte Dateien.....	6
3.2 Format der Daten .....	6
3.3 Datenabruf.....	7
3.4 Details zu den Daten.....	7
3.4.1 Stammdaten.....	7
3.4.2 Salden .....	7
<b>4 Umfang der Datenlieferung .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Bankspezifische Einstellungen .....</b>	<b>11</b>
5.1 Registerkarte "Stammdaten" .....	11
5.2 Registerkarte "Buchungstextschlüssel Fiducia" .....	13
5.3 Registerkarte "Buchungen" .....	14
<b>6 Betreuerzuweisung für Portfolios .....</b>	<b>15</b>
<b>7 Ansprechpartner .....</b>	<b>17</b>

# 1 Einleitung

Das PSI Transaction Data ist ein Zusatzprogramm zum Infront 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 DZ BANK/Fiducia". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten der Infront Financial Technology GmbH und der DZ BANK.

Eine Beschreibung der allgemeinen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Help Center:

[https://helpcenter.infrontfinance.com/portfolio-sync-interface/latest/de\\_de](https://helpcenter.infrontfinance.com/portfolio-sync-interface/latest/de_de)

## 2 Systemvoraussetzungen

Empfohlene Programmversionen:

- Infront Portfolio Manager 6.53 oder aktueller
- PSI Transaction Data 6.53.1 oder aktueller

Darüber hinaus werden folgende Punkte für einen reibungslosen Ablauf vorausgesetzt:

- User-ID und Kennwort für den Datenabruf über *agree BAP* von Fiducia erhalten bzw. für *Connect:Direct* von der dwp erhalten
- Bestätigung der Freischaltung des Datenabrufs durch Fiducia
- Bankspezifische Einstellungen im Portfolio Sync Interface korrekt und vollständig konfiguriert

Lesen Sie dazu ggf. auch das Kapitel *Bankspezifische Einstellungen*, Seite 11.

## 3 Nomenklatur der Dateien

### 3.1 Gelieferte Dateien

Die Daten zur Depotseite werden von der DZ BANK geliefert. Diese beinhalten alle im Kapitel *Nomenklatur der Daten*, Seite 4, beschriebenen Veränderungen des Depotbestandes sowie die Depotbestandsdaten für den Abgleich. Lesen Sie hierzu das Kapitel *Dateien abgleichen* im Help Center oder im Benutzerhandbuch zum Portfolio Sync Interface. Ebenso werden die direkt zu den Depotbewegungen gehörenden Abrechnungen aus diesen Daten extrahiert. Die reinen Kontobewegungen und die Daten zum Kontosaldenabgleich hingegen werden von der Fiducia geliefert.

### 3.2 Format der Daten

Sie erhalten pro Tag verschiedene Dateien: Depotdaten von der dwp und Kontodaten von Fiducia. Diese werden, je nach der von Ihnen verwendeten Variante für den Datenabruf als Einzeldateien oder als ZIP-Dateien zur Verfügung gestellt. Beim Abruf über das PSI werden diese Dateien aus dem Eingangsordner gesammelt und täglich in einer ZIP-Datei zusammengefasst. Der Name der ZIP-Datei setzt sich wie folgt zusammen:

#### **PMS\_WP2\_JJJJMMDD.zip**

(Beispiel: PMS\_WP2\_20161021.zip)

Hierbei bedeutet 20161021, dass die ZIP-Datei die Dateien enthält, die von der DZ BANK bzw. Fiducia am 21.10.2016 erstellt wurden. Sollten Sie mehrere Tage nicht abgerufen haben, so erhalten Sie jeweils eine ZIP-Datei pro Tag. Die ZIP-Dateien enthalten folgende Einzeldateien:

Dateiendung	Lieferant	Inhalt	Format
M010	dwpbank	Inhaber-Stammdaten	Spaltenbasiert
M070	dwpbank	Konto- und Depotstammdaten	Spaltenbasiert
M091	dwpbank	Inhaber-Adressen	Spaltenbasiert
M515	dwpbank	SWIFT MT515, An-/Verkäufe und Zeichnungen von Wertpapieren	SWIFT
M535	dwpbank	SWIFT MT535, Bestandsabgleich, Bewertungskurse	SWIFT
M536	dwpbank	SWIFT MT536, Ein- und Auslieferungen	SWIFT
M566	dwpbank	SWIFT MT566, Erträge und Fälligkeiten	SWIFT
MAGS1	DZ BANK	Steuerliche Ausgleichsbuchungen zu An- und Verkäufen	CSV
MAGS2	DZ BANK	Steuerliche Ausgleichsbuchungen zu Kapitalmaßnahmen	CSV
MAGS3	DZ BANK	Steuerliche Ausgleichsbuchungen zu Erträgen	CSV
MTAXB	DZ BANK	Historische Einstände	CSV
P570	Fiducia	Kontosalden	Spaltenbasiert
P571	Fiducia	Kontostammdaten	Spaltenbasiert
P572	Fiducia	Termingelder	Spaltenbasiert
P573	Fiducia	Kontoumsätze	Spaltenbasiert

## 3.3 Datenabruf

---

Für den Abruf der Daten existieren mehrere Varianten, z. B. der Abruf über *agree BAP* oder *Connect:Direct*. Welche Variante für Sie gültig ist, hängt von Ihrem Vertrag mit der Fiducia ab.

Allgemein gilt, dass die Daten von Fiducia abgerufen werden und in ein Verzeichnis abgelegt werden. Der Eingangspfad muss entsprechend festgelegt werden. Beachten Sie die in diesem Zusammenhang notwendigen bankspezifischen Einstellungen im PSI.

## 3.4 Details zu den Daten

---

### 3.4.1 Stammdaten

Es werden nur Stammdaten zu Inhabern, Konten und Depots geliefert, die neu hinzugekommen sind oder sich geändert haben. Beachten Sie diese Einschränkung insbesondere dann, wenn Sie das Feature "Vermögensaufteilung" im PSI Transaction Data verwenden.

### 3.4.2 Salden

Die Salden der Fiducia berücksichtigen nur die reinen Kontobuchungen vom Vortag. Saldenveränderungen auf Grund von Wertpapiertransaktionen, Erträgen und Kapitalmaßnahmen werden von der Fiducia aus technischen Gründen erst mit mindestens einem Tag Verspätung berücksichtigt.

## 4 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die von der DZ BANK bzw. von Fiducia geliefert und vom PSI Transaction Data DZ BANK/Fiducia verarbeitet werden, entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

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



<b>Abschlüsse</b>	
Sollzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
Habenzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Steuern</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
Werbungskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depotgebühren/Depotgebühren inklusive MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> /-
VV-Gebühren/VV-Gebühren inklusive MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> /-
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	
Gratisaktien	-
Split	-
Reverse Split	-
Spin Off	-
Nennwertumstellung	-
Bezugsrechte-Einbuchung/-Ausbuchung	-/-
Stockdividende	-
Umtausch	-
Fusion	-
<b>Bestandsabgleich</b>	
Depots	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewertet</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konten	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewertet</li> <li>Festgeld</li> <li>Kredit</li> <li>Margin</li> </ul>	-
<b>Kundenstammdaten</b>	
Inhaber	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adresse</li> <li>Betreuer</li> <li>Steuersätze</li> <li>Hierarchie</li> </ul>	-
Konten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depots	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Kurse</b>	
Bewertungskurse	-
<b>Datenabruf</b>	
Integriert	<input checked="" type="checkbox"/>

## 5 Bankspezifische Einstellungen

Alle allgemeinen Einstellungen sind im Help Center bzw. im Benutzerhandbuch Ihres PSI Transaction Data beschrieben. Um die bankspezifischen Einstellungen vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in Ihrem PSI den Befehl BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN im Hauptmenü.
2. Wählen Sie als Bank "DZ BANK/Fiducia".
3. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Optionen" mit den bankspezifischen Einstellungen.
4. Nehmen Sie auf den Registerkarten "Stammdaten", "Buchungstextschlüssel Fiducia" und "Buchungen" die gewünschten Einstellungen vor.
5. In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Einstellungen vorgestellt.
6. Speichern Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

### Hinweise:

Beachten Sie, dass das Passwort der Fiducia in regelmäßigen Abständen geändert und im PSI Transaction Data neu hinterlegt werden muss.

Wenn die Daten nach dem Abruf im PSI automatisch importiert oder abgeglichen werden sollen, aktivieren Sie die beiden entsprechenden Kontrollkästchen auf der Registerkarte "Abruf" in den Einstellungen.

### 5.1 Registerkarte "Stammdaten"

**Letzte Änderung:** 22.03.2017 17:56:24     **Benutzer:** Ralf

Abruf | Import | Abgleich | Benachrichtigungen | Vermögensaufteilung | Inhaber-Zone | Optionen

---

Stammdaten | Buchungstextschlüssel Fiducia | Buchungen

**Bankname:**

**BLZ:**

Konten nur anlegen

BIC aus der Datenlieferung

**WP2 Einstellungen**

**interne Konten ab:**

**Bezeichnung benutzerdefiniertes Feld Filiale:**

**Bezeichnung benutzerdefiniertes Feld Berater:**

**Bezeichnung benutzerdefiniertes Feld Kundensegment:**

**Bezeichnung benutzerdefiniertes Feld Zinsart:**

**Bezeichnung benutzerdefiniertes Feld Risikoklasse:**

**WVS Einstellungen**

**Schwebetage Kontosaldo:**

Abbildung 1: Registerkarte "Optionen", "Stammdaten" in den bankspezifischen Einstellungen

Wechseln Sie auf die Registerkarte "Optionen", "Stammdaten", um folgende Einstellungen vorzunehmen:

Element	Beschreibung
<b>Bankname</b>	Geben Sie hier die für Ihre Bank gültige Bezeichnung ein.
<b>BLZ</b>	Geben Sie hier die Bankleitzahl Ihrer Bank ein.
<b>Konten nur anlegen</b>	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Konten nur angelegt werden sollen.
<b>BIC aus der Datenlieferung</b>	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die BIC aus der Datenlieferung holen möchten.
<b>WP2-Einstellungen</b>	
<b>Interne Konten ab</b>	<p>Geben Sie in diesem Eingabefeld die Anfangsziffern der internen Konten an. Alle Transaktionen und Stammdaten zu Konten, deren Kontonummern mit diesen Ziffern beginnen, werden dann nicht verarbeitet.</p> <p>Beispiel:            Wenn Sie hier den Wert "9997" eingeben, werden Daten zu den Konten mit den Kontonummern "9998" und "9997123" nicht verarbeitet, Daten zu den Konten mit den Nummern "9996" und "9996123" hingegen schon.</p>
<b>Bezeichnungen der benutzerdefinierten Felder</b>	Haben Sie im Infront Portfolio Manager benutzerdefinierte Felder zur Verschlüsselung von Filiale, Berater, Kundensegment, Zinsart und Risikoklasse angelegt, dann geben Sie die Bezeichnungen dieser benutzerdefinierten Felder hier in die entsprechenden Felder ein.
<b>WVS-Einstellungen</b>	
<b>Schwebetage Kontosaldo</b>	Geben Sie in diesem Eingabefeld die Anzahl der Tage für die Verschiebung bestimmter Transaktionen für die Konten ein.

## 5.2 Registerkarte "Buchungstextschlüssel Fiducia"

Letzte Änderung: 22.03.2017 17:56:24 Benutzer: Ralf

Abruf | Import | Abgleich | Benachrichtigungen | Vermögensaufteilung | Inhaber-Zone | Optionen

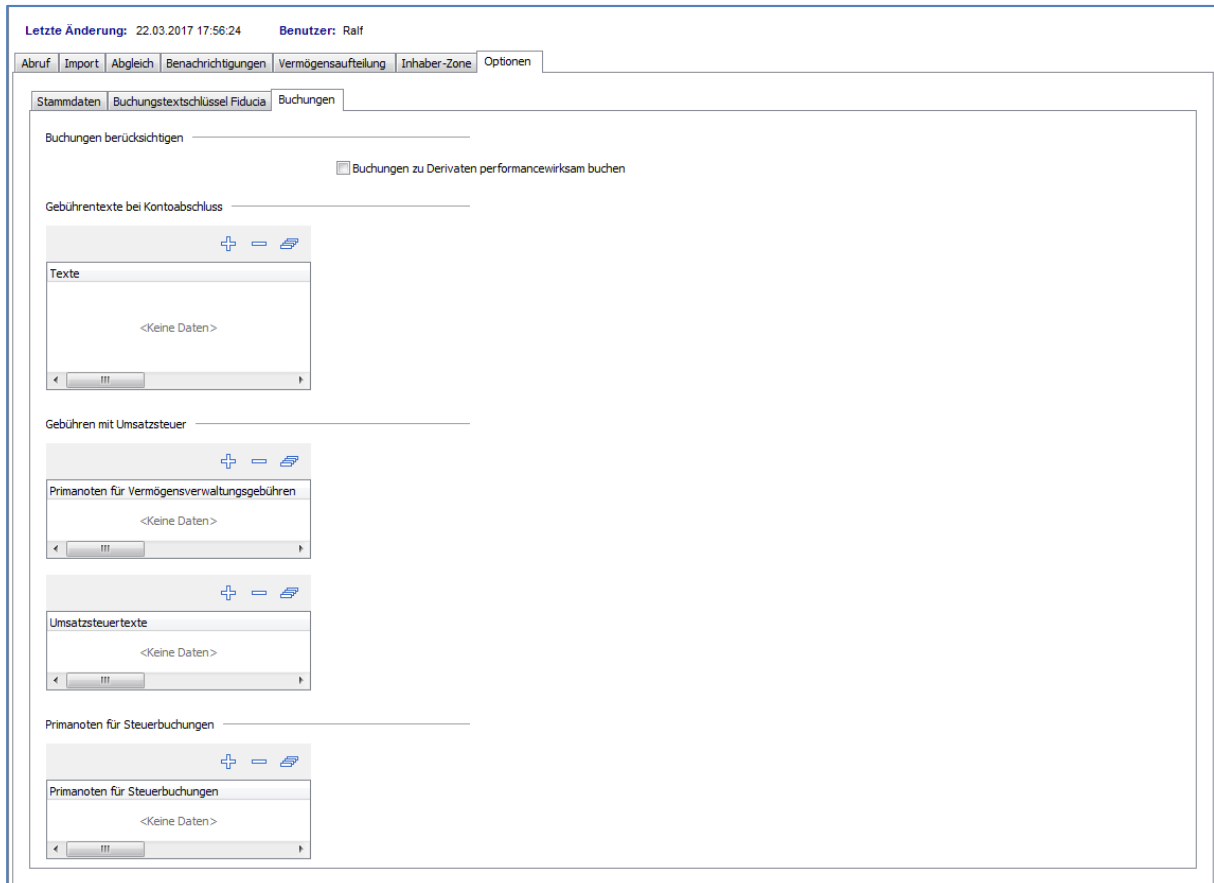
Stammdaten | Buchungstextschlüssel Fiducia | Buchungen

Soll Schlüssel		Haben Schlüssel	
Steuern			
KeSt:	<input type="checkbox"/>	KeSt:	<input type="checkbox"/>
Solz:	<input type="checkbox"/>	Solz:	<input type="checkbox"/>
KSt:	<input type="checkbox"/>	KSt:	<input type="checkbox"/>
USt:	<input type="checkbox"/>	USt:	<input type="checkbox"/>
QSt:	<input type="checkbox"/>	QSt:	<input type="checkbox"/>
allgemein			
Storno:	<input type="checkbox"/>	Storno:	<input type="checkbox"/>
Kontoabschluss			
Abschluss:	<input type="checkbox"/>	Abschluss:	<input type="checkbox"/>
Umbuchen:	<input type="checkbox"/>	Umbuchen:	<input type="checkbox"/>
Konto auflösen:	<input type="checkbox"/>	Konto auflösen:	<input type="checkbox"/>
Festgelder			
Anlegen:	<input type="checkbox"/>	Anlegen:	<input type="checkbox"/>
Zinsen:	<input type="checkbox"/>	Zinsen:	<input type="checkbox"/>
Auflösen:	<input type="checkbox"/>	Auflösen:	<input type="checkbox"/>
Sparkonten			
Zinsen:	<input type="checkbox"/>	Zinsen:	<input type="checkbox"/>
ignorierte Buchungen			
Ausland:	<input type="checkbox"/>	Ausland:	<input type="checkbox"/>

**Abbildung 2: Registerkarte "Optionen", "Buchungstextschlüssel Fiducia" in den bankspezifischen Einstellungen**

Wechseln Sie auf die Registerkarte "Optionen", "Buchungstextschlüssel Fiducia", um in den einzelnen Feldern die Soll- und Haben-Schlüssel einzugeben, die Sie in *agree* für die entsprechenden Transaktionsarten hinterlegt haben.

## 5.3 Registerkarte "Buchungen"



Letzte Änderung: 22.03.2017 17:56:24 Benutzer: Ralf

Abruf | Import | Abgleich | Benachrichtigungen | Vermögensaufteilung | Inhaber-Zone | Optionen

Stammdaten | Buchungstextschlüssel Fiducia | **Buchungen**

Buchungen berücksichtigen  Buchungen zu Derivaten performancewirksam buchen

Gebührentexte bei Kontoabschluss

+ -

Texte  
 <Keine Daten>

Gebühren mit Umsatzsteuer

+ -

Primanoten für Vermögensverwaltungsgebühren  
 <Keine Daten>

+ -

Umsatzsteuertexte  
 <Keine Daten>

Primanoten für Steuerbuchungen

+ -

Primanoten für Steuerbuchungen  
 <Keine Daten>

**Abbildung 3: Registerkarte "Optionen", "Buchungen" in den bankspezifischen Einstellungen**

Wechseln Sie auf die Registerkarte "Optionen", "Buchungen", um buchungsspezifische Einstellungen zu hinterlegen. Wenn Buchungen zu Derivaten verarbeitet werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Buchungen zu Derivaten performancewirksam buchen". Beachten Sie, dass in diesem Fall nur die Buchungen zu Derivaten verarbeitet werden, nicht aber die Depotseite. Wenn Sie keine Derivate handeln oder diese lieber vollständig manuell buchen, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Geben Sie in das Eingabefeld "Gebührentexte bei Kontoabschluss" alle Texte ein, die zur Erkennung von Kontoabschlüssen und der darin enthaltenen Teilkosten relevant sind.

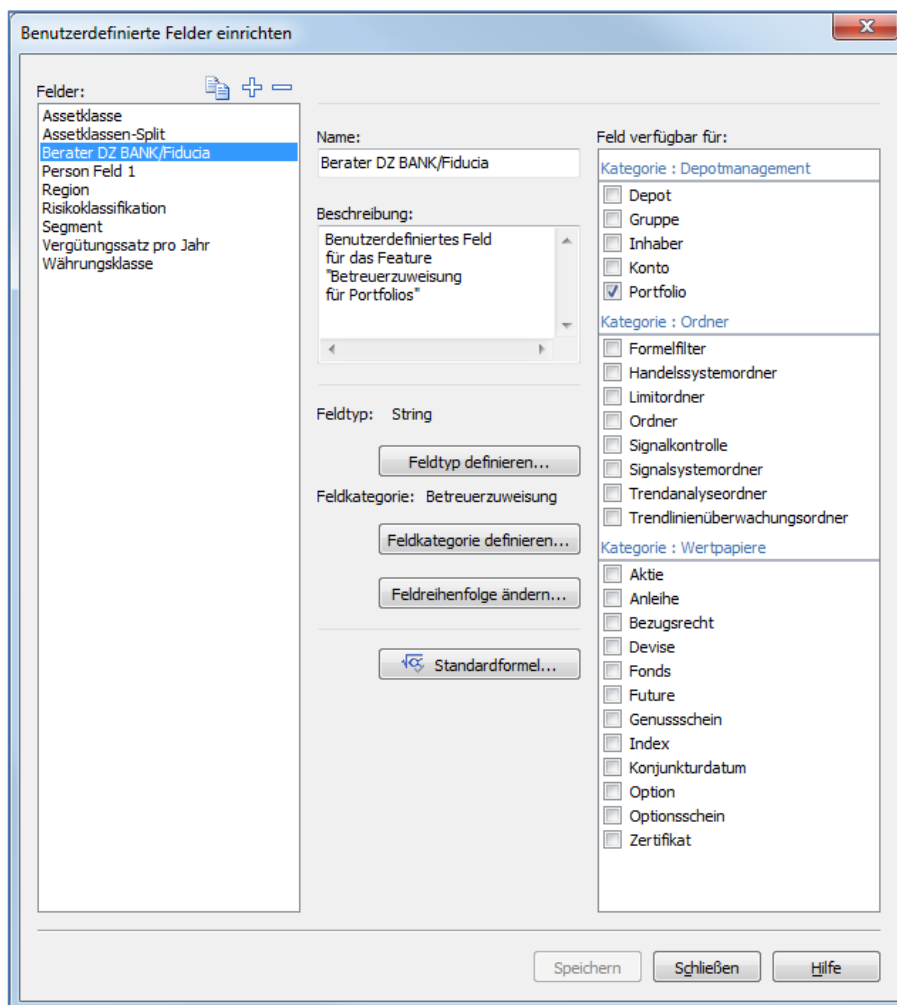
Geben Sie auf dieser Registerkarte ggf. auch die Primanoten für Vermögensverwaltungsgebühren und Steuerbuchungen ein.

## 6 Betreuerzuweisung für Portfolios

Mit diesem lizenzpflichtigen Feature weisen Sie die gelieferten Beraterdaten direkt Betreuern im Infront Portfolio Manager zu, die dann wiederum automatisch den entsprechenden Portfolios zugewiesen werden.

Nehmen Sie für den korrekten Einsatz des Features folgende Einstellungen in Infront Portfolio Manager und PSI Transaction Data vor:

- Legen Sie ein benutzerdefiniertes Feld für die zu importierenden Berater an und aktivieren Sie in der Konfiguration des Feldes als verfügbaren Typ "Portfolio" in der Kategorie "Depotmanagement".



**Abbildung 4: Benutzerdefiniertes Feld anlegen**

- Geben Sie die exakte Bezeichnung dieses benutzerdefinierten Feldes auch in den bankspezifischen Einstellungen des PSI Transaction Data DZ BANK/Fiducia auf der Registerkarte "Optionen" ein.

**Letzte Änderung:** 23.03.2017 11:37:25 **Benutzer:** Ralf

Abruf | Import | Abgleich | Benachrichtigungen | Vermögensaufteilung | Inhaber-Zone | Optionen

Stammdaten | Buchungstextschlüssel Fiducia | Buchungen

Bankname:

BLZ:

Konten nur anlegen

BIC aus der Datenlieferung

WP2 Einstellungen

interne Konten ab:

Bezeichnung benutzerdefiniertes Feld Filiale:

Bezeichnung benutzerdefiniertes Feld Berater:

Bezeichnung benutzerdefiniertes Feld Kundensegment:

Bezeichnung benutzerdefiniertes Feld Zinsart:

Bezeichnung benutzerdefiniertes Feld Risikoklasse:

WVS Einstellungen

Schwebetage Kontosaldo:

**Abbildung 5: Bezeichnung des benutzerdefinierten Feldes in Einstellungen eingeben**

- Aktivieren Sie in den bankspezifischen Einstellungen des PSI Transaction Data DZ BANK/Fiducia auf der Registerkarte "Import", "Kundenstammdaten", "Ändern" das Kontrollkästchen "Zuordnung Betreuer" für Portfolios.

**Letzte Änderung:** 23.03.2017 11:37:25 **Benutzer:** Ralf

Abruf | Import | Abgleich | Benachrichtigungen | Vermögensaufteilung | Inhaber-Zone | Optionen

Kundenstammdaten | Transaktionsdaten | Fehlerpuffer | Buchungstypmapping

**Kundenstammdaten berücksichtigen**  
 Kundenstammdaten (Gruppe, Inhaber, Portfolio, Konto, Depot) verarbeiten.

Anlegen | Ändern | Explorer

**Änderungen an Kundenstammdaten erlauben**  
 Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden nur die Kundenstammdaten importiert, die noch nicht angelegt sind, es werden also keine bestehenden Daten geändert.

**Händisch gepflegte Daten entfernen, wenn keine Angaben der Bank vorliegen**  
 Ihre Einträge in den Stammdaten werden in den Feldern entfernt, in denen die Bank keine Daten liefert.

Folgende Daten überschreiben

Adressen	Inhaber	Portfolio	Konto	Depot
<input type="checkbox"/> Nachname	<input type="checkbox"/> Angelegt am	<input type="checkbox"/> Angelegt am	<input type="checkbox"/> Angelegt am	<input type="checkbox"/> Angelegt am
<input type="checkbox"/> Vorname	<input type="checkbox"/> Deaktiviert am	<input type="checkbox"/> Investment auflösen am	<input type="checkbox"/> Deaktiviert am	<input type="checkbox"/> Deaktiviert am
<input type="checkbox"/> Titel	<input type="checkbox"/> Reporting	<input type="checkbox"/> Profischlüssel	<input type="checkbox"/> Zinssatz	<input type="checkbox"/> Performanceberechnung ab
<input type="checkbox"/> Anrede	<input type="checkbox"/> Steuerangaben	<input type="checkbox"/> Anlagerichtlinien	<input type="checkbox"/> Zinstage	<input type="checkbox"/> Steuerausschluss
<input type="checkbox"/> Vorname2	<input type="checkbox"/> Zuordnung Adresse	<input type="checkbox"/> Reporting	<input type="checkbox"/> Zinsintervall	
<input type="checkbox"/> Organisation	<input type="checkbox"/> Zuordnung Ref. Adresse 1	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Zuordnung Betreuer</b>	<input type="checkbox"/> ist Tagesgeld	
<input type="checkbox"/> Geburtsdatum	<input type="checkbox"/> Zuordnung Ref. Adresse 2	<input type="checkbox"/> Performanceberechnung ab	<input type="checkbox"/> Steuerausschluss	
<input type="checkbox"/> Adresse	<input type="checkbox"/> Bemerkung		<input type="checkbox"/> IBAN	
<input type="checkbox"/> PLZ	<input type="checkbox"/> Performanceberechnung ab			
<input type="checkbox"/> Ort				
<input type="checkbox"/> Land				
<input type="checkbox"/> Telefon (privat)				
<input type="checkbox"/> Telefon (gesch.)				
<input type="checkbox"/> Telefon (Mobil)				
<input type="checkbox"/> Fax				
<input type="checkbox"/> E-Mail				

**Abbildung 6: Kontrollkästchen "Zuordnung Betreuer" aktivieren**



## 7 Ansprechpartner

### Customer Center Infront Financial Technology GmbH

Anschrift: Infront Financial Technology GmbH

Mainzer Landstraße 178 -190

60327 Frankfurt am Main

E-Mail: [supportde@infrontfinance.com](mailto:supportde@infrontfinance.com)

Telefon: +49 69 26095760

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

Das Customer Center der Infront Financial Technology GmbH ist von Montag bis Freitag (außer an bundeseinheitlichen Feiertagen, Christi Himmelfahrt und Fronleichnam) in der Zeit von 08:30 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie erreichbar.

### DZ BANK/Fiducia

Sofern einzelne oder alle Dateien nicht zur Verfügung stehen, wenden Sie sich an:

E-Mail: [pms-schnittstelle@dzbank.de](mailto:pms-schnittstelle@dzbank.de)

Bei Fragen zu *agree* wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei der Fiducia.