

Infront Portfolio Manager

PSI Transaction Data DZ PRIVATBANK Luxemburg



PSI Transaction Data DZ PRIVATBANK Luxemburg

Produkt/Projekt:	Infront Portfolio Manager
Autor:	Infront Financial Technology GmbH
Erstellt am:	04.07.2022

© Copyright 2022 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 Transaction Data DZ PRIVATBANK Luxemburg.....	2
1 Einleitung	4
2 Systemvoraussetzungen	5
3 Nomenklatur der Daten.....	6
4 Abruf	7
5 Umfang der Datenlieferung	8
6 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data	10
6.1 Konfiguration.....	10
6.2 Stammdaten anlegen.....	10
6.3 Initialbefüllung	10
7 Besonderheiten der Schnittstelle	11
7.1 Zusammenfassung Depotbankgebühren.....	11
7.2 Überlange DEWKN entfernen	11
7.3 Warnung bei rückwirkenden Storni.....	11
7.4 Technische ISIN für Future-Underlying	12
8 Ansprechpartner	13

1 Einleitung

Das PSI Transaction Data ist ein Zusatzprogramm ("Add-on") 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 PRIVATBANK Luxemburg". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der Infront Financial Technology GmbH und der Bank.

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

2 Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen werden für einen reibungslosen Ablauf vorausgesetzt:

- Aktuelle Version des Infront Portfolio Manager
- Aktuelle Version des Portfolio Sync Interface

3 Nomenklatur der Daten

Bestände und Salden werden jeden Werktag geliefert. Alle anderen Dateien werden nur bei Bedarf geliefert, wenn mindestens eine entsprechende Transaktion vorliegt.

YYMMDD_Buchung.txt

YYMMDD_GG.txt

YYMMDD_DV.txt

YYMMDD_KT_SALDO.txt

YYMMDD_WP_ERTRAG.txt

YYMMDD_WP_TX.txt

YYMMDD_WP_BESTAND.txt

Die Lieferung erfolgt via SFTP direkt von der DZ PRIVATBANK Luxemburg zum Kunden. Der Leitweg ist mit der PBLU einzurichten. Von PSI-Seite steht ein Ordner-Abruf zur Verfügung.

Die Datenlieferung erfolgt im MMASCI-Format von Infront.

4 Abruf

Die Lieferung erfolgt via SFTP direkt von der DZ PRIVATBANK Luxemburg zum Kunden. Der Leitweg ist mit der PBLU einzurichten. Von PSI-Seite steht ein Ordner-Abruf zur Verfügung.

5 Umfang der Datenlieferung

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

Instrumente	
Aktien, Fonds, Anleihen, Genussscheine	<input checked="" type="checkbox"/>
Zertifikate, Optionsscheine	<input checked="" type="checkbox"/>
Futures und Optionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Edelmetalle	<input checked="" type="checkbox"/>
Poolfaktoranleihen	-
Inflationsindexierte Anleihen	<input checked="" type="checkbox"/>
Wertpapierumsätze	
Kauf und Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Steuerliche Bemessungsgrundlage	-
▪ Ausgabeaufschlag	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bonifikation	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Rückvergütung	-
Endfälligkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Historischer Einstand	-
▪ Steuerliche Tranchen	-
Poolfaktorrückzahlungen	-
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	-
Wertpapiererträge	
Zinsen und Dividenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondsausschüttungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondsthesaurierungen	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Steuererstattungsbuchungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Geldumsätze	
Gutschriften und Belastungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Devisengeschäfte/Devisentermingeschäfte	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Festgelder/Kredite	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Marginzahlungen	<input checked="" type="checkbox"/> *
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	<input checked="" type="checkbox"/>
Depotgebühren/inkl. MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
VV-Gebühren/inkl. MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> / -
Kapitalmaßnahmen	
Gratisaktien	<input checked="" type="checkbox"/> *
Split	<input checked="" type="checkbox"/> *
Reverse Split	<input checked="" type="checkbox"/> *
Spin-off	<input checked="" type="checkbox"/> *
Nennwertumstellung	<input checked="" type="checkbox"/> *
Bezugsrechte Einbuchung/Ausbuchung	<input checked="" type="checkbox"/> * / <input checked="" type="checkbox"/> *
Stockdividende	<input checked="" type="checkbox"/> *
Umtausch	<input checked="" type="checkbox"/> *
Verschmelzung	<input checked="" type="checkbox"/> *
Bestandsabgleich	
Depot	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bewertet	-
Konto	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bewertet	-
▪ Festgeld	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Kredit	-
▪ Margin	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundenstammdaten	
Inhaber	-
▪ Adresse	-
▪ Betreuer	-
▪ Steuersätze	-
▪ Hierarchie	-
Konten	-
Depots	-
Datenabruf	
Integriert	<input checked="" type="checkbox"/>

* ggf. mit Einschränkungen

6 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data

In diesem Kapitel finden Sie ergänzend zum Help Center wichtige Informationen zur Inbetriebnahme des PSI Transaction Data DZ PRIVATBANK Luxemburg.

6.1 Konfiguration

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 "DZ PRIVATBANK Luxemburg". Es erscheint der Bereich, in dem Sie individuelle Einstellungen für Ihr PSI Transaction Data DZ PRIVATBANK Luxemburg vornehmen können. Erläuterungen zu den allgemeinen Einstellungen finden Sie im Help Center.

Wechseln Sie auf die Registerkarte "Abgleich". Dort muss unter "Allgemein" das Kontrollkästchen "Konten valutarisch abgleichen" deaktiviert sein.

6.2 Stammdaten anlegen

Das PSI Transaction Data DZ PRIVATBANK Luxemburg unterscheidet sich von anderen Schnittstellen darin, dass ein Inhaber im Infront Portfolio Manager hier nicht einem Mandanten, sondern einem Fonds entspricht. Die Depotnummer muss daher der ISIN des jeweiligen Fonds entsprechen. Die Kontonummer setzt sich wie folgt zusammen:

<ISIN>-<Whrg>

Wobei:

<ISIN>: die 12-stellige ISIN des Fonds

<Whrg>: das 3-stellige ISO-Währungskürzel

Die Währung des Kontos muss entsprechend eingestellt werden.

Die Bezeichnungen von Inhabern, Konten, Depots und optional Portfolios können frei vergeben werden, ebenso die Nummern der Inhaber und Portfolios.

6.3 Initialbefüllung

Für eine korrekte Bewertung ist bei der Inbetriebnahme der Schnittstelle unter Umständen eine Initialbefüllung notwendig, damit Kontosalde und Depotbestände ab einem bestimmten Stichtag mit den Daten der Bank übereinstimmen. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an Ihren Infront-Kundenberater.

7 Besonderheiten der Schnittstelle

7.1 Zusammenfassung Depotbankgebühren

Die DZ PRIVATBANK Luxemburg liefert die Depotbankgebühren in drei Teilen:

- Mehrwertsteuer auf Depotbankgebühren
- Depotbankgebühren (MwSt-frei)
- Depotbankgebühren (MwSt-pflichtig)

Das PSI Transaction Data DZ PRIVATBANK Luxemburg fasst diese drei Teilbuchungen zu einer Buchung vom Typ "Depotgebühren" zusammen, bei der die Mehrwertsteuer entsprechend eingetragen ist.

7.2 Überlange DEWKN entfernen

Bei manchen Gattungen kann es vorkommen, dass die Bank eine DEWKN liefert, welche mehr als 6 Stellen aufweist. In diesem Fall handelt es sich um interne Kennnummern. Da diese Länge der MMASCI-Spezifikation widerspricht, werden diese Referenzen aus dem Datensatz entfernt. Meist wird zusätzlich eine ISIN geliefert, so dass das Wertpapier dennoch korrekt referenziert werden kann.

Sollte dies jedoch nicht der Fall sein und keine Referenzierung mehr möglich sein, sehen Sie eine Meldung der folgenden Art im Protokoll:

"DEWKN "12345678" aus Referenzierung für "Transaktionsnummer" entfernt, aber keine weitere Referenzierung möglich."

In diesem Fall wenden Sie sich bitte an die DZ PRIVATBANK Luxemburg, damit dort die Wertpapierstammdaten korrigiert werden können.

7.3 Warnung bei rückwirkenden Storni

Es kann vorkommen, dass aufgrund von technischen Änderungen (z. B. Änderungen in Wertpapierstammdaten) Orders von der Bank storniert und als Neuabrechnung geliefert werden. Bei diesen technischen Neuabrechnungen kann das Orderdatum aber nicht auf das Datum des Originals gesetzt werden. In diesem Fall wäre der Bestand für den Zeitraum zwischen dem Storno und der Neuabrechnung nicht korrekt.

Das PSI Transaction Data DZ PRIVATBANK Luxemburg versucht, diese Lieferungen zu erkennen und eine Warnung auszugeben:

"Storno mit Neuabrechnung: <Detaildaten der Order>"

Bitte kontrollieren Sie in diesem Fall die Neuabrechnung auf Korrektheit, insbesondere hinsichtlich des Order- und Valutadatums.

7.4 Technische ISIN für Future-Underlying

Bei Futures auf synthetischen Anleihen ist es für die DZ PRIVATBANK Luxemburg teilweise nicht möglich, das Underlying direkt zu referenzieren. Die von der DZ PRIVATBANK Luxemburg gelieferte ISIN muss dann in den Stammdaten des Basis-Futures manuell eingetragen werden.

8 Ansprechpartner

Customer Service Infront Financial Technology GmbH

Anschrift: Infront Financial Technology GmbH

Mainzer Landstraße 178 - 190

60487 Frankfurt am Main

E-Mail: supportde@infrontfinance.com

Telefon: +49 69 26095760

Homepage: www.infrontfinance.com

Der Customer Service der Infront Financial Technology GmbH ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie erreichbar.

DZ PRIVATBANK Luxemburg

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

DZ PRIVATBANK S.A.

E-Mail: BMFonds@lu.dz-privatbank.com