

Infront Portfolio Manager

PSI Transaction Data LGT Bank AG



PSI Transaction Data LGT Bank AG

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Produkt/Projekt: | Infront Portfolio Manager |
| Autor: | Infront Financial Technology GmbH |
| Erstellt am: | 05.05.2022 |

© 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 LGT Bank AG | 2 |
| 1 Einleitung | 4 |
| 2 Systemvoraussetzungen | 5 |
| 3 Nomenklatur der Daten..... | 6 |
| 3.1 Gelieferte Dateien..... | 6 |
| 3.2 Bereitstellung der Daten | 6 |
| 4 Umfang der Datenlieferung | 7 |
| 5 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data | 9 |
| 5.1 Installation weiterer Software für den Abruf..... | 9 |
| 5.2 Anlegen von Stammdaten..... | 9 |
| 5.3 Initialbefüllung | 9 |
| 6 Ansprechpartner | 10 |

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 LGT Bank". 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

3.1 Gelieferte Dateien

Die Daten werden im SWIFT-Format geliefert.

Der Aufbau der Dateinamen folgt keinem festen Muster. Alle Dateien enden jedoch mit der Dateinamen-erweiterung „.txt“ und haben vor dem Punkt einen Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit der Dateierstellung. Der SWIFT-Messagetype (MT) ist nicht immer im Dateinamen enthalten.

Beispiel:

M_281180722_M535_20140425_0455.txt

Diese Datei enthält SWIFT-Nachrichten vom Typ MT535 und wurde am 25.04.2014 um 4:55 Uhr erstellt.

Folgende SWIFT-Messagetypes werden von LGT geliefert und vom PSI verarbeitet:

| SWIFT-MT | Inhalt |
|----------|---------------------------------------|
| 300 | Devisen- und Devisentermingeschäfte |
| 320 | Fixed loan or deposit confirmation |
| 330 | Call/notice loan/deposit confirmation |
| 350 | Fixed loan/deposit |
| 515 | An- und Verkäufe |
| 535 | Bestände und Bewertungskurse |
| 536 | Ein- und Auslieferungen |
| 544 | Receive free confirmation |
| 546 | Deliver free confirmation |
| 566 | Erträge und Kapitalmaßnahmen |
| 600 | Precious metal trade confirmation |
| 940 | Salden |
| 999 | Buchungen |

3.2 Bereitstellung der Daten

Die Daten müssen über ein externes Programm heruntergeladen und auf Kundenseite abgespeichert werden. Das PSI benötigt auf dieses Verzeichnis Lese- und Schreibrechte. Außerdem muss der Pfad, in den das Abrufprogramm die Dateien speichert, in den PSI-Einstellungen hinterlegt werden. Öffnen Sie die Einstellungen im PSI über BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN, wählen Sie unter "Bank" LGT Financial Services AG und wechseln Sie auf die Registerkarte "Abruf". Hinterlegen Sie im Eingangspfad den gleichen Ordner, in dem die Daten abgelegt wurden.

4 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die von der LGT Bank 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 | - |
| Edelmetalle | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Poolfaktoranleihen | - |
| Inflationsindexierte Anleihen | - |
| Wertpapierumsätze | |
| Kauf und Verkauf | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Steuerliche Bemessungsgrundlage | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Ausgabeaufschlag | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Bonifikation | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Rückvergütung | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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"/> / - |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Konto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Bewertet | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Festgeld | - |
| ▪ Kredit | - |
| ▪ Margin | - |
| Kundenstammdaten | |
| Inhaber | - |
| ▪ Adresse | - |
| ▪ Betreuer | - |
| ▪ Steuersätze | - |
| ▪ Hierarchie | - |
| Konten | - |
| Depots | - |
| Datenabruf | |
| Integriert | - |

* ggf. mit Einschränkungen

5 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data

5.1 Installation weiterer Software für den Abruf

Für den Abruf ist die Installation einer Drittsoftware für die SFTP-Übertragung notwendig. Hinweise dazu entnehmen Sie der Dokumentation der LGT.

5.2 Anlegen von Stammdaten

Zur Pflege der Stammdaten müssen die Konten und Depots der LGT im Infront Portfolio Manager angelegt werden. Stellen Sie sicher, dass vor allem die Kontonummer und Depotnummer den Daten der LGT entsprechen.

Die Depotnummern sind hierbei achtstellig. Die Kontonummer ist zehn Stellen lang.

5.3 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 bitte an Ihren Kundenberater der Infront Financial Technology GmbH.

6 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.

LGT Bank AG

Ansprechpartner: LGT Financial Services Ltd.

E-Mail: e-banking@lgt.com

Homepage: <https://support.lgt.com/de/downloadcenter/index.html>