

Portfolio Sync Interface
Add-on zum vwd portfolio manager



PSI Transaction Data Lombard Odier

vwdgroup:

Dokumenthistorie

Version	Datum	Autor	Durchgeführte Änderung
1.0	14.04.2014	vwd GmbH	Initiale Version
1.1	21.10.2015	vwd GmbH	Aktualisierung
1.2	08.02.2017	vwd GmbH	Aktualisierung der Anschrift der vwd GmbH

© 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	Daten	5
3.1	Nomenklatur der Dateien	5
3.2	Bereitstellung der Daten.....	5
3.3	Umfang der Datenlieferung	6
4	Inbetriebnahme des PSI Transaction Data	8
4.1	Installation	8
4.2	Datenabruf konfigurieren.....	8
4.3	Initialbefüllung	9
5	Ansprechpartner.....	10

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 Lombard Odier". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der vwd GmbH und Lombard Odier.

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

2 Systemvoraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen für die Verwendung dieser Schnittstelle erfüllt sein:

- vwd portfolio manager 5.00 oder höher
- PSI 5.00.01 oder höher

3 Daten

3.1 Nomenklatur der Dateien

Es werden täglich zwei Dateien geliefert: eine Datei mit Positionsdaten vom gleichen Tag und eine Datei mit Transaktionsdaten vom Vortag. Die Daten liegen als CSV-Datei vor. Als Trennzeichen werden für die Transaktionsdaten Tabstopps und für die Positionsdaten Semikolons verwendet.

Die Nomenklatur der Dateinamen ist wie folgt aufgebaut:

Nomenklatur der ZIP-Datei (<Lokales Verzeichnis>)

Beim Ordnerabruf sind die gelieferten Dateien in einer ZIP-Datei enthalten.

LODHCH_<Konfigurationsname>_JJJJ.MM.TT.zip

Beispiel:

LODHCH_Konfiguration1_2011.10.20.zip

Das Datum der Transaktionsdaten ist dabei das Datum vom Vortag, also das Datum im Namen der ZIP-Datei minus 1.

Nomenklatur der Originaldateien

Sie erkennen Dateien mit Transaktionsdaten an der Buchstabenfolge "_TRANS_" im Dateinamen, Dateien mit Positionsdaten erkennen Sie an der Buchstabenfolge "POSIT".

Transaktionsdaten

12345_TRANS_JJJJMMTT_LOC.TXT

Beispiel:

12345_TRANS_20110921_LOC.TXT

Positionsdaten

12345POSITJJJJMMTT_hhmmss.txt

Beispiel:

12345POSIT20110929_045022.txt

3.2 Bereitstellung der Daten

Die Positionsdaten werden in der Regel morgens zwischen 04:00 und 06:00 Uhr geliefert, in Einzelfällen später.

3.3 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die von Lombard Odier geliefert und vom PSI Transaction Data Lombard Odier 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"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steuerliche Bemessungsgrundlage 	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausgabeaufschlag 	<input checked="" type="checkbox"/>
<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"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Historischer Einstand 	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steuerliche Tranchen 	-
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	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Festgelder/Kredite	<input checked="" type="checkbox"/> / <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	<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	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Kredit	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Margin	-
Kundenstammdaten	
Inhaber	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Adresse	-
▪ Betreuer	-
▪ Steuersätze	-
▪ Hierarchie	-
Konten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depots	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurse	
Bewertungskurse	-
Datenabruf	
Integriert	<input checked="" type="checkbox"/>

4 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 Lombard Odier.

4.1 Installation

Sie erhalten von Lombard Odier ein Programm, welches die Daten vom Bankserver abrufen und lokal in Ihrem Netzwerk bzw. auf dem Arbeitsplatzrechner speichert. Bei Fragen zum Abrufprogramm und dessen Konfiguration wenden Sie sich bitte an Lombard Odier.

4.2 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 "Lombard Odier". Es erscheint der Bereich, in dem Sie individuelle Einstellungen für Ihr PSI Transaction Data Lombard Odier vornehmen können.

Für die allgemeinen Einstellungen nehmen Sie bitte das Handbuch zum Portfolio Sync Interface zu Hilfe.

Die individuellen Einstellungen für den Abruf der Daten von PSI Transaction Data Lombard Odier finden Sie auf der ersten Registerkarte "Abruf".

Letzte Änderung: 06.03.2015 09:54:47 Benutzer:

Abruf Import Abgleich Benachrichtigungen Vermögensaufteilung Inhaber-Zone

Ordner-Konfiguration 1 +

Aktiviert

Konfigurationsname: Konfiguration 1

Arbeitspfad: D:\LocalPM\mmtip\local\download\psi\Lombard Odier\

Lokal-Pfad: D:\LocalPM\mmtip\local\download\psi\Lombard Odier\

Import nach Abruf

Abgleich nach Abruf

Letzter Abruf: 30.12.1899 ▾

Eingangspfad: D:\LocalPM\mmtip\local\Download\psi\Lombard Odier

Nehmen Sie hier Ihre Ordner-Konfiguration für den Datenabruf 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. Wenn Sie mehrere Konfigurationen angelegt haben, dann 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. Im Ordner "Work" finden sich die abgerufenen Dateien Ihrer Bank. Wenn Sie den Arbeitspfad manuell im Eingabefeld festlegen, dann wird dieser direkt als Ordner "Work" angelegt. Wenn Sie den Arbeitspfad über den Button "Durchsuchen..." festlegen, dann wird im ausgewählten Verzeichnis noch ein Ordner mit dem Konfigurationsnamen und darunter der Ordner "Work" angelegt.
Lokal-Pfad	Legen Sie hier den lokalen Pfad für den Abruf fest. 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. Wenn Sie den Lokal-Pfad manuell im Eingabefeld festlegen, dann wird dieser direkt als Ordner "Local" angelegt. Wenn Sie den Lokal-Pfad über den Button "Durchsuchen..." festlegen, dann wird im ausgewählten Verzeichnis noch ein Ordner mit dem Konfigurationsnamen und darunter der Ordner "Local" angelegt.
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 des Datums können Sie das Datum auch über den Kalender auswählen, den Sie über das kleine Pfeilsymbol rechts im Eingabefeld finden.
Eingangspfad	Legen Sie hier den Eingangspfad für die abzurufenden Daten fest. Neben der manuellen Eingabe des Pfades können Sie über den Button "Durchsuchen..." den gewünschten Eingangspfad angeben.

Ihre Einstellungen speichern Sie mit dem Button "Übernehmen" rechts unten.

4.3 Initialbefüllung

Bei Fragen zum aktuellen Lieferumfang für die Initialbefüllung wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner von vwd GmbH.

5 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.

Lombard Odier

Telefon: +41 22 709 22 22

E-Mail: info-tp@lombardodier.com

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