

Infront Portfolio Manager

PSI Transaction Data St. Galler Kantonalbank AG

PSI Transaction Data St. Galler Kantonalbank AG

Produkt/Projekt:	Infront Portfolio Manager
Autor:	Infront
Erstellt am:	12.07.2023

© Copyright 2023 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 St. Galler Kantonalbank AG	2
1 Einleitung	4
2 Systemvoraussetzungen	5
3 Nomenklatur der Dateien	6
4 Abruf	7
4.1 Umfang der Datenlieferung	7
4.1.1 Übersichtstabelle	7
5 Fachliche Besonderheiten	10
5.1 Abgleich	10
6 Initialbefüllung	11
7 Ansprechpartner	12

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 St. Galler Kantonalbank AG". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Customer Service der Infront Financial Technology GmbH.

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

2 Systemvoraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind, wenn Sie das Portfolio Sync Interface St. Galler Kantonalbank AG in Betrieb nehmen wollen:

- Aktuelle Version des Infront Portfolio Manager installiert
- Zugehörige aktuelle Version des Portfolio Sync Interface installiert

3 Nomenklatur der Dateien

Die Dateien werden im SWIFT-Format geliefert. Dabei werden je Lieferung alle Informationen in einer Datei geliefert.

Beispiel für gelieferte Datei:

mt5xx_reports_yyyy_mm_dd.dat

Bezüglich der Nummernsystematik der Kundenstammdaten gilt:

- Depot: 1234.5678.1000
- Konto: 1234.5678.1000

Darüber hinaus sind keine Stammdaten vorgegeben.

Im Lokal-Pfad wird nach dem Abruf eine entsprechende ZIP-Datei abgelegt.

Beispiel für Datei im Lokalpfad:

SGKB_CH_<yyyymmdd>.zip

4 Abruf

Der Abruf der Daten erfolgt über einen Ordnerabruf. Der Kunde lädt die Daten manuell von der Webseite der St. Galler Kantonalbank AG. Dabei sollten die Daten in einer Datei mit dem folgenden Namensschema abgespeichert werden:

mt5xx_reports_yyyy_mm_dd.dat

4.1 Umfang der Datenlieferung

4.1.1 Übersichtstabelle

Den Umfang der Daten, die von St. Galler Kantonalbank AG geliefert und vom PSI Transaction Data St. Galler Kantonalbank AG 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	-
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"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Historischer Einstand 	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Steuerliche Tranchen 	<input checked="" type="checkbox"/>
Poolfaktorrückzahlungen	-
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	-
Wertpapiererträge	
Zinsen und Dividenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonds ausschüttungen	<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	- / -
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	-
Split	-
Reverse Split	-
Spin-off	-
Nennwertumstellung	-
Bezugsrechte Einbuchung/Ausbuchung	- / -
Stockdividende	-
Umtausch	-
Verschmelzung	-
Bestandsabgleich	
Depot	<input checked="" type="checkbox"/>
• Bewertet	-
Konto	<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	–
▪ Hierarchie	–
Konten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depots	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurse	
Bewertungskurse	–
Datenabruf	
Integriert	–

5 Fachliche Besonderheiten

5.1 Abgleich

Beim Import der Transaktionen zu Optionen werden Wertpapierschlüssel zu Optionen geschrieben, welche dann beim Abgleich verwendet werden. Bis zu einer Änderung der Datenlieferung im Juli 2016 können somit nur Bestände zu Optionen abgeglichen werden, welche auch zuvor über die Transaktionsdatenschnittstelle gebucht wurden.

Titel:	PSI Transaction Data St. Galler Kantonalbank AG	Produkt/Projekt:	Infront Portfolio Manager
Kapitel:	Initialbefüllung		Seite 11 von 12

6 Initialbefüllung

Auf Anfrage kann bei der St. Galler Kantonalbank AG eine historische Datenlieferung inklusive Transaktionen erstellt werden. Die genauen Modalitäten sind mit der St. Galler Kantonalbank AG zu klären.

7 Ansprechpartner

Customer Service Infront Financial Technology GmbH

Infront Financial Technology GmbH

Mainzer Landstraße 178 – 190

60327 Frankfurt am Main

Customer Service: +49 69 26095760

E-Mail: supportde@infrontfinance.com

www.infront.co