

Infront Portfolio Manager

PSI Transaction Data V-Bank



PSI Transaction Data V-Bank

Produkt/Projekt:	Infront Portfolio Manager
Autor:	Infront Financial Technology GmbH
Erstellt am:	14.10.2021

© 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

PSI Transaction Data V-Bank	2
1 Einleitung	4
2 Systemvoraussetzungen	5
3 Nomenklatur der Daten.....	6
3.1 Gelieferte Dateien.....	6
3.2 Format der Daten	6
4 Umfang der Datenlieferung	7
5 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data	10
5.1 Installationsvoraussetzung.....	10
5.2 Datenabruf konfigurieren	10
5.3 Abrufdatum setzen	11
5.4 Abgleich	11
5.5 Import von Stammdaten.....	11
5.6 Weitere Konfigurationen	11
5.7 Initialbefüllung	12
6 Besonderheiten.....	13
7 Ansprechpartner	14

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 V-Bank". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der Infront Financial Technology GmbH und der V-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
- Microsoft .NET 3.5 mit Servicepack (SP) 1 oder eine neuere Version von .NET

3 Nomenklatur der Daten

3.1 Gelieferte Dateien

Die V-Bank stellt pro Tag zwei Dateien zur Verfügung. Hiervon enthält eine Kundenstammdaten, die andere Transaktions- und Abgleichdaten. Die Dateinamen setzen sich wie folgt zusammen:

MM_[DatumBeginnJJJJMMTT]_[DatumEndeJJJJMMTT]_[Stammnummer Betreuer

bzw. Intermediär]_[Erstellungsdatum JJJJMMTT+Versandjobnummer]_[Tran bzw. Stamm].mme

Ein Dateiname könnte damit wie folgt aussehen:

1. MM_20201129_20201129_2270_20201129133739_Tran.mme
2. MM_20201129_20201129_2270_20201129133739_Stamm.mme

Die erste Datei enthält hierbei die Transaktions- und Bestandsdaten, die zweite Datei die Stammdaten.

Die Dateien stehen ab ca. 6 Uhr des jeweiligen Tages bereit und stehen ab da für 90 Tage zur Verfügung.

3.2 Format der Daten

Die Daten werden im Format MMASCII geliefert, einem proprietären Format der Infront Financial Technology GmbH.

4 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die von der V-Bank geliefert und vom PSI Transaction Data V-Bank verarbeitet werden, entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Instrumente	
Aktien, Fonds, Anleihen und Genussscheine	<input checked="" type="checkbox"/>
Zertifikate und Optionsscheine	<input checked="" type="checkbox"/>
Futures und Optionen	–
Edelmetalle	–
Poolfaktoranleihen	<input checked="" type="checkbox"/>
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 	<input checked="" type="checkbox"/>
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 	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Steuerliche Tranchen 	<input checked="" type="checkbox"/>
Poolfaktorrückzahlungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	–
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	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>

Steuerausgleichsbuchungen (u. a. Abgeltungsteuer)	– ¹
Abschlüsse	
Sollzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
Habenzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
• Steuern	<input checked="" type="checkbox"/>
Werbungskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depotgebühren/Depotgebühren inklusive MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
VV-Gebühren/VV-Gebühren inklusive MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Kapitalmaßnahmen	
Gratisaktien	<input checked="" type="checkbox"/> ¹
Split	<input checked="" type="checkbox"/> ¹
Reverse Split	<input checked="" type="checkbox"/> ¹
Spin Off	<input checked="" type="checkbox"/> ¹
Nennwertumstellung	<input checked="" type="checkbox"/> ¹
Bezugsrechte-Einbuchung/-Ausbuchung	<input checked="" type="checkbox"/> ¹
Stockdividende	<input checked="" type="checkbox"/> ¹
Umtausch	<input checked="" type="checkbox"/> ¹
Fusion	<input checked="" type="checkbox"/> ¹
Bestandsabgleich	
Depots	<input checked="" type="checkbox"/>
• Bewertet	<input checked="" type="checkbox"/>
Konten	<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	–

¹ Ggf. mit Einschränkungen

Konten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depots	<input checked="" type="checkbox"/>
Als Stammdaten werden nur die Inhaber-, Konto- und Depotnummern geliefert. Diese werden auch als Explorer-Bezeichnung verwendet. Weitere Informationen müssen bei Bedarf manuell nachgetragen werden.	
Kurse	
Bewertungskurse	-
Datenabruf	
Integriert	<input checked="" type="checkbox"/>

5 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data

5.1 Installationsvoraussetzung

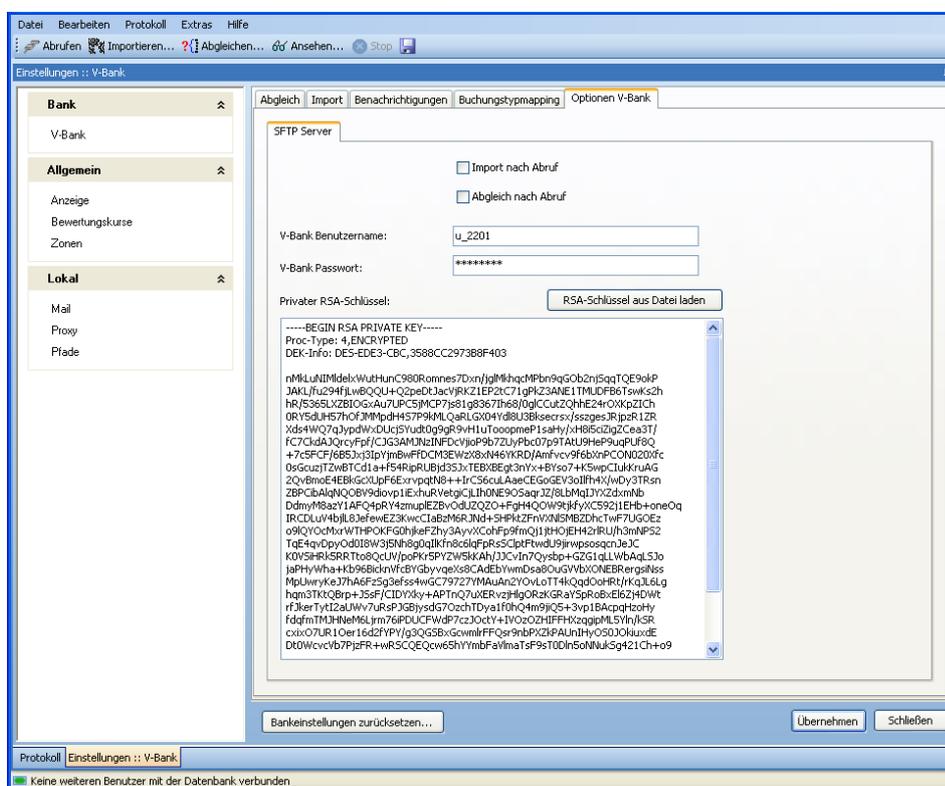
Um den im PSI integrierten Abruf verwenden zu können, muss Microsoft .NET 3.5 mit Servicepack (SP) 1 oder eine neuere Version von .NET installiert sein.

5.2 Datenabruf konfigurieren

Um die Daten der V-Bank abrufen zu können, muss keine weitere Software installiert werden. Der Abruf erfolgt vollständig über das PSI.

Der Abruf selbst erfolgt indirekt über die Brokerage Middleware (BM) der Infront Financial Technology GmbH. Das PSI Transaction Data V-Bank verbindet sich beim Abruf via HTTPS mit der BM. Daher muss in Ihrer Firewall der Port 443 freigeschaltet sein. Die BM verbindet sich dann via SFTP mit dem Server der V-Bank. Da dies bereits außerhalb Ihres Hauses geschieht, muss der Port für SFTP auf Ihrer Seite nicht freigeschaltet sein.

Speichern Sie zuerst die Zertifikatsdatei, die Sie von der V-Bank erhalten haben, an einem Ort, auf den Sie vom Abrufrechner zugreifen können. Öffnen Sie im PSI über BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN das Einstellungsmenü und wählen Sie als Bank "V-Bank" aus. Wechseln Sie anschließend rechts auf die Registerkarte "Optionen V-Bank":



Tragen Sie den Benutzernamen und das Passwort, welche Sie beide von der V-Bank erhalten haben, in die dafür vorgesehenen Felder ein.

Wählen Sie dann den Button "RSA-Schlüssel aus Datei laden" und wählen Sie die zuvor gespeicherte Zertifikatsdatei der V-Bank aus. Anschließend sollte im Feld "Privater RSA-Schlüssel" ein Eintrag analog zum obigen Screenshot zu sehen sein.

Wenn die Dateien nach dem Abruf automatisch importiert werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Import nach Abruf".

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Button "Übernehmen".

5.3 Abrufdatum setzen

Wenn Sie bereits abgerufene Dateien erneut abrufen möchten, können Sie über EXTRAS, V-BANK, ABRUFDATUM SETZEN ein neues Abrufdatum inklusive Uhrzeit setzen. Alle Dateien, die später als das eingegebene Datum erstellt wurden, maximal jedoch die Dateien der letzten 90 Tage, werden dann beim nächsten Abruf erneut abgerufen.

Bei jedem Abruf wird das Erstellungsdatum der neuesten abgerufenen Datei als Datei-Erstellungsdatum eingetragen.

5.4 Abgleich

Wählen Sie in den Einstellungen die Registerkarte "Abgleich", "Allgemein" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Konten valutarisch abgleichen". Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Button "Übernehmen".

5.5 Import von Stammdaten

Wenn Sie die von der V-Bank gelieferten Stammdaten importieren wollen, wechseln Sie in den Einstellungen auf die Registerkarte "Import" und aktivieren Sie dort auf der Registerkarte "Kundenstammdaten" das Kontrollkästchen "Kundenstammdaten anlegen". Geben Sie den gewünschten Zielordner an, in dem neue Inhaber angelegt werden sollen, und wählen Sie aus, ob dieser Zielordner ein Ordner oder eine Gruppe sein soll. Der Zielordner muss im Infront Portfolio Manager manuell angelegt werden. Verwenden Sie dabei als Name den gleichen Namen, den Sie hier unter "Ziel" eingetragen haben.

Konfigurieren Sie die anderen Einstellungen auf dieser Seite entsprechend Ihren Wünschen. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie im Help Center.

Öffnen Sie nun in den Allgemeinen Einstellungen den Bereich "Zonen" und stellen Sie hier die Default-Zone ein, in der Sie den Zielordner angelegt haben. Weitere Informationen zur Benutzerverwaltung und zum Zonenkonzept finden Sie im Help Center. Wenn Sie keine Zonen verwenden, wählen Sie die Zone "Public" aus.

Bestätigen Sie die Eingaben mit dem Button "Übernehmen".

5.6 Weitere Konfigurationen

Überprüfen Sie die sonstigen Einstellungen für die Schnittstelle zur V-Bank und nehmen Sie ggf. Korrekturen vor. Bestätigen Sie die Eingaben am Ende mit dem Button "Übernehmen".

5.7 Initialbefüllung

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

6 Besonderheiten

Die V-Bank liefert auf der Kontoseite keine Stornos, sondern Gegenbuchungen. Bei Orders werden ganz normal Stornos geliefert.

Bei internen Lagerstellenumbuchungen auf Grund eines Verkaufs kann es vorkommen, dass die V-Bank für einen Tag falsche Bestände liefert: einen Positiv-Bestand und einen Negativ-Bestand mit gleicher Stückzahl. Die entsprechenden Fehler beim Abgleich können ignoriert werden, sofern sie mit der Datenlieferung am Folgetag nicht weiterhin bestehen.

7 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.

V-Bank

Ansprechpartner: Allgemeine Supportadresse

E-Mail: Schnittstelle@v-bank.com

Telefon: +49 89 740 800-148