

# Infront Portfolio Manager

PSI Transaction Data VP Bank

---



# PSI Transaction Data VP Bank

<b>Produkt/Projekt:</b>	Infront Portfolio Manager
<b>Autor:</b>	Infront Financial Technology GmbH
<b>Erstellt am:</b>	13.10.2021

© 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

<b>PSI Transaction Data VP Bank .....</b>	<b>2</b>
<b>1 Einleitung .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Systemvoraussetzungen .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Nomenklatur der Daten.....</b>	<b>6</b>
3.1 Gelieferte Dateien.....	6
3.2 Format der Daten .....	7
<b>4 Abruf .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Umfang der Datenlieferung .....</b>	<b>9</b>
<b>6 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data .....</b>	<b>12</b>
6.1 Datenabruf konfigurieren .....	12
6.2 Stammdaten anlegen.....	13
6.2.1 Stammdaten über das PSI Transaction Data VP Bank anlegen .....	13
6.2.2 Stammdaten manuell anlegen .....	14
6.3 Weitere Konfigurationen .....	15
6.4 Initialbefüllung .....	15
<b>7 Ansprechpartner .....</b>	<b>16</b>
<b>8 Anhang: Vorbereitungsbogen .....</b>	<b>17</b>

# 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 VP Bank". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der Infront Financial Technology GmbH und der VP 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
- Für den integrierten Abruf: Microsoft .NET 3.5 mit Service-Pack 1 (SP1)

## 3 Nomenklatur der Daten

### 3.1 Gelieferte Dateien

---

Der generelle Aufbau der Dateien sieht wie folgt aus:

#### **SXT\_20170208\_123456.csv**

Hierbei ist *SXT* die dreistellige Kennung, die Aufschluss über den Inhalt der Datei gibt, *20170208* das Datum der Datei und *123456* die Vertragsnummer zur Identifikation des Teilnehmers. Letztere wird vom PSI nicht verwendet.

Alle Dateien eines Tages werden während des Abrufs an Hand des Datumstempels in der Datei vom PSI in einer ZIP-Datei zusammengefasst. Der Name der ZIP-Datei hat dabei folgenden Aufbau:

#### **VP\_YYYY.MM.DD.zip**

Dabei ist „VP\_“ das Kürzel für die VP Bank, welches vom Datumstempel gefolgt wird. Die Datei *VP\_2021.02.08.zip* würde damit die Dateien der VP Bank vom 8. Februar 2021 und damit auch obige Datei *SXT\_20210208\_123456.csv* enthalten.

Die VP Bank liefert folgende Einzel-Dateien:

#### Wertschriftentransaktionen

SXT: Transaktionen mit Wertpapierbezug, im Wesentlichen An- und Verkäufe

EXP: optionale Zusatzinformationen zur SXT-Datei wie Steuern und Gebühren. Diese Datei kann vom PSI nicht alleine verarbeitet werden, sondern wird bei Bedarf bei der Verarbeitung der SXT-Datei nachgeladen.

#### Finanztransaktionen

FTS: Transaktionen, die nur einen Kontobezug haben, als vor reine Geldebuchungen

ZAV: Zusatzinformationen zur FTS-Datei, analog zur EXP-Datei.

#### Geldmarkttransaktionen

GAA: Callgelder, Festgelder, Kredite, Devisen- und Devisentermingeschäfte.

#### Positionen

POS: Bestände und Salden inkl. Bewertungsinformationen. Aus dieser Datei werden auch die Stammdaten extrahiert. Es werden täglich alle Salden und Bestände geliefert.

#### **Achtung!**

Wählen Sie für alle Funktionen im PSI Transaction Data VP Bank (z. B. Import, Abgleich, Ansehen) immer die ZIP-Tagesdatei aus, nicht die darin enthaltenen Einzeldateien, da das PSI mitunter Informationen aus mehreren Teildateien benötigt.

## 3.2 Format der Daten

---

Die VP Bank bietet die Daten wahlweise im SWIFT-Format und in einem proprietären CSV-Format an. Das PSI Transaction Data VP Bank verarbeitet ausschließlich die Daten im CSV-Format.

## 4 Abruf

Die Daten werden per SFTP-Abruf abgerufen.

Lesen Sie zu Details zum allgemeinen Datenabruf die Hilfe zum Portfolio Sync Interface im Help Center sowie das Kapitel *Datenabruf konfigurieren*, Seite 12.

## 5 Umfang der Datenlieferung

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

<b>Instrumente</b>	
Aktien, Fonds, Anleihen und Genussscheine	<input checked="" type="checkbox"/>
Zertifikate und Optionsscheine	<input checked="" type="checkbox"/>
Futures und Optionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Edelmetalle	<input checked="" type="checkbox"/>
Poolfaktoranleihen	-
Inflationsindexierte Anleihen	-
<b>Wertpapierumsätze</b>	
Kauf und Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerliche Bemessungsgrundlage</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgabeaufschlag</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonifikation</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückvergütung</li> </ul>	-
Endfälligkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historischer Einstand</li> </ul>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerliche Tranchen</li> </ul>	-
Poolfaktorrückzahlungen	-
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Wertpapiererträge</b>	
Zinsen und Dividenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondsausschüttungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondsthesaurierungen	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuererstattungsbuchungen</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Geldumsätze</b>	
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"/>

<b>Abschlüsse</b>	
Sollzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
Habenzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Steuern</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
Werbungskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depotgebühren/Depotgebühren inklusive MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> /-
VV-Gebühren/VV-Gebühren inklusive MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> /-
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	
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"/>
Stockdividende	<input checked="" type="checkbox"/>
Umtausch	<input checked="" type="checkbox"/>
Fusion	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bestandsabgleich</b>	
Depots	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewertet</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konten	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewertet</li> <li>Festgeld</li> <li>Kredit</li> <li>Margin</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kundenstammdaten</b>	
Inhaber	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adresse</li> <li>Betreuer</li> <li>Steuersätze</li> <li>Hierarchie</li> </ul>	-
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.

<b>Kurse</b>	
Bewertungskurse	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Datenabruf</b>	
Integriert	<input checked="" type="checkbox"/>

## 6 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data

In diesem Kapitel finden Sie ergänzend zur Online-Hilfe des Portfolio Sync Interface im Help Center wichtige Informationen zur Inbetriebnahme des PSI Transaction Data VP Bank.

Beachten Sie auch die Ausführungen im Kapitel *Systemvoraussetzungen*, Seite 5.

### 6.1 Datenabruf konfigurieren

---

Der Datenabruf erfolgt via SFTP. Der Zugang zum SFTP-Server muss bei der VP Bank beantragt werden. Sie erhalten daraufhin von der VP Bank folgende Zugangsdaten:

- Hostnamen des SFTP-Servers
- Benutzerkennung
- Passwort
- Serverpfad

Der Datenabruf ist vollständig im PSI integriert. Die Installation weiterer Software ist nicht notwendig. Stellen Sie sicher, dass in Ihrer Firewall der Port 22 für den SFTP-Abruf freigegeben ist und vom PSI verwendet werden darf.

Öffnen Sie die Einstellungen im PSI über den Befehl BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN. Wählen Sie in der Leiste auf der linken Seite unter "Bank" die "Verwaltungs- und Privatbank Vaduz" (VP Bank) aus. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Abruf" und tragen Sie dort in den entsprechenden Feldern Ihre Zugangsdaten ein.

**Letzte Änderung:** n/a      **Benutzer:** n/a

SFTP-Konfiguration 1

Aktiviert

**Konfigurationsname:**

Arbeitspfad:

Lokal-Pfad:

Import nach Abruf

Abgleich nach Abruf

Letzter Abruf:  ▼

SFTP-Server:

Benutzername:

Passwort:

Port:

Remote-Pfad:

Der "Arbeitspfad" ist ein Ordner, in dem die vom Server der VP-Bank abgerufenen Original-Dateien gespeichert werden. Anschließend werden die neu abgerufenen Dateien tageweise in ZIP-Dateien zusammengefasst und im lokalen Verzeichnis des PSI abgelegt. Wählen Sie Ordner aus, in dem die Anwender des PSI alle benötigten Windows-Systemrechte (Lesen, Schreiben und Ändern) haben.

Wenn Sie möchten, dass die Dateien nach dem Abruf automatisch importiert werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Import nach Abruf“. Wenn nach dem Import automatisch abgeglichen werden soll, aktivieren Sie auch noch das Kontrollkästchen "Abgleich nach Abruf".

**Hinweis:**

Geben Sie als Remote-Pfad ein "/" (Slash) ein.

## 6.2 Stammdaten anlegen

### 6.2.1 Stammdaten über das PSI Transaction Data VP Bank anlegen

Über die Schnittstelle können Inhaber, Konten und Depots rudimentär angelegt werden. Hierbei wird lediglich die Inhaber-, Konto- und Depotnummer eingetragen. Diese Nummern werden auch als Explorer-Bezeichnung verwendet. Bei den Konten wird zusätzlich noch die Währung eingetragen.

Wenn die Kundenstammdaten über das PSI Transaction Data VP Bank angelegt werden sollen, wechseln Sie in den Einstellungen im PSI auf die Registerkarte "Import" und dort auf "Kundenstammdaten":

**Letzte Änderung:** n/a      **Benutzer:** n/a

Kundenstammdaten berücksichtigen

Kundenstammdaten (Gruppe, Inhaber, Portfolio, Konto, Depot) verarbeiten.

Kundenstammdaten anlegen:

Ziel:

Geben Sie hier den Zielordner für die zu importierenden Kundenstammdaten an.

Portfolios \_\_\_\_\_

Zu Inhabern Portfolios ergänzen

Depots/Konten im Standardportfolio anlegen

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen "Kundenstammdaten berücksichtigen" und "Kundenstammdaten anlegen". Tragen Sie im Feld "Ziel" den Namen des Ordners bzw. der Gruppe für die zu importierenden Stammdaten ein. Nehmen Sie die weiteren Einstellungen auf dieser Registerkarte vor. Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie im Help Center.

## 6.2.2 Stammdaten manuell anlegen

Sofern Sie die Stammdaten manuell anlegen möchten, pflegen Sie die Nummern bei Inhabern, Konten und Depots entsprechend der Datenlieferung der VP Bank, d. h. ohne Trennzeichen (Punkte, Bindestriche usw.).

### Beispiele:

Inhabernummer: 12345678 (8-stellig)

Kontonummer: 12345678010 (11-stellig)

Depotnummer: 12345678900 (11-stellig)

Bei den Konten muss zusätzlich die korrekte Kontowährung eingetragen werden.

Alle weiteren Felder können Sie nach Ihren Wünschen befüllen.

Deaktivieren Sie in den Einstellungen des PSI für die VP Bank das Kontrollkästchen "Kundenstammdaten anlegen".

## 6.3 Weitere Konfigurationen

---

Wechseln Sie in den Einstellungen der VP Bank auf die Registerkarte "Abgleich" und dort auf "Allgemein". Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen "Konten valutarisch abgleichen" deaktiviert ist.

Nehmen Sie alle weiteren Einstellungen vor. Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie im Help Center.

Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem Button "Übernehmen".

## 6.4 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 VP Bank übereinstimmen. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater der Infront Financial Technology GmbH.

## 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](mailto:supportde@infrontfinance.com)

Telefon: +49 69 26095760

Homepage: [www.infrontfinance.com](http://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.

### VP Bank

Ansprechpartner: e-banking Hotline

E-Mail: [ebanking@vpbank.com](mailto:ebanking@vpbank.com)

Telefon: +423 235 64 64

Homepage: [www.vpbank.com](http://www.vpbank.com)

## 8 Anhang: Vorbereitungsbogen

- Infront Portfolio Manager und PSI Transaction Data in aktuellen Versionen installiert
- Zugangsdaten (Benutzerkennung, Passwort und Hostnamen) für den Datenabruf von VP Bank erhalten
- Daten stehen zum Abruf bereit

Wenn im PSI integrierter Abruf verwendet werden soll:

- Microsoft .NET 3.5 und zugehöriges Service-Pack 1 (SP1) oder eine aktuellere Version installiert

Wenn selbst gepflegte Daten übernommen werden sollen:

- Kontonummern 11-stellig ohne Trennzeichen gepflegt
- Depotnummern 11-stellig ohne Trennzeichen gepflegt