

Infront Portfolio Manager

PSI Transaction Data Vontobel



PSI Transaction Data Vontobel

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 Vontobel	2
1 Einleitung	4
2 Systemvoraussetzungen	5
3 Nomenklatur der Daten.....	6
3.1 Gelieferte Dateien.....	6
3.2 Verfügbarkeit der Daten	6
3.3 Format der Daten	6
4 Umfang der Datenlieferung	7
4.1 Umfang der Stammdaten im Detail.....	9
5 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 Vontobel". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der Infront Financial Technology GmbH und Vontobel.

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

Vontobel liefert täglich mindestens zwei Dateien, deren Name folgendem Aufbau entspricht:

B2B_<vvname>_position_<JJJJMMTT>.dat => Bestände und Salden

B2B_<vvname>_transaction_<JJJJMMTT>.dat => Transaktionen

Dabei ist <JJJJMMTT> das Datum der Dateierstellung.

Optional kann noch folgende Datei geliefert werden:

B2B_<vvname>_StexAsset_20140123.dat => Wertpapierstammdaten incl. F&O

Ebenfalls optional:

B2B_<vvname>_MMAsset_20140127.dat => diese Datei enthält weitere Stammdaten, die aber derzeit vom PSI Transaction Data Vontobel noch nicht verarbeitet werden.

3.2 Verfügbarkeit der Daten

Die Konto- und Depotauszüge stehen über das "Secure Managed File Transfer Gateway" zur Verfügung.

3.3 Format der Daten

Die Daten werden in einem proprietären CSV-Format von Vontobel geliefert.

4 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die von Vontobel geliefert und vom PSI Transaction Data Vontobel 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	<input checked="" type="checkbox"/>
Edelmetalle	<input checked="" type="checkbox"/>
Poolfaktoranleihen	-
Inflationsindexierte Anleihen	-
Wertpapierumsätze	
Kauf und Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Steuerliche Bemessungsgrundlage 	-
<ul style="list-style-type: none"> • Ausgabeaufschlag 	-
<ul style="list-style-type: none"> • Bonifikation 	-
<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 	-
<ul style="list-style-type: none"> • 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"/>
<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	-/-

Marginzahlungen	<input checked="" type="checkbox"/> ¹
Steuerausgleichsbuchungen (u. a. Abgeltungsteuer)	– ¹
Abschlüsse	
Sollzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
Habenzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
• Steuern	–
Werbungskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depotgebühren/Depotgebühren inklusive MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> /–
VV-Gebühren/VV-Gebühren inklusive MwSt.	<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	–
Nennwertumstellung	– ¹
Bezugsrechte-Einbuchung/-Ausbuchung	<input checked="" type="checkbox"/> ¹ / <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	–
• Kredit	–
• Margin	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundenstammdaten	
Inhaber	<input checked="" type="checkbox"/>
• Adresse	–
• Betreuer	–
• Steuersätze	–

¹ Ggf. mit Einschränkungen

• Hierarchie	–
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	–

4.1 Umfang der Stammdaten im Detail

Für Inhaber, Konten und Depots werden nur die Nummern (Stammnummer, Kontonummer bzw. Depotnummer) geliefert. Diese wird im jeweiligen Feld und in der Explorer-Bezeichnung eingetragen.

Beispiele:

Inhaber:

1234567

Depots:

1234567.001 und 1234567.002

Konten:

1234567.001.001_CHF

1234567.001.002_CHF

1234567.001.003_USD

1234567.002.001_EUR

5 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.

Vontobel

Zur Freischaltung der Datenversorgung und Informationen zum Datenabruf und Zugangsdaten wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer bei Vontobel.