

Portfolio Sync Interface

Add-on zum „vwd portfolio manager“



PSI Transaction Data comdirect bank

Dokumenthistorie

Version	Datum	Name	Durchgeführte Änderung
1.0	18.03.2013	Jörg Mentges	Vollständig überarbeitete Version
1.1	31.07.2013	Jörg Mentges	Kleinere Korrekturen und Kapitel „2.2 Verfügbarkeit der Daten“ eingefügt

© Copyright 2013 vwd AG

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung vwd AG reproduziert, verarbeitet oder verbreitet werden. Die enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und stellen Eigentum der vwd AG dar.

Titel:	PSI Transaction Data comdirect bank	Produkt/Projekt:	vwd portfolio manager
Datum	01.08.2013		
Kapitel:	Inhalt		Seite 3 von 11

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Daten	5
2.1	Gelieferte Dateien	5
2.2	Verfügbarkeit der Daten	5
2.3	Format der Daten	5
2.4	Umfang der Datenlieferung	5
3	Inbetriebnahme der Schnittstelle	8
3.1	Initialbefüllung	8
3.2	Einstellungen im PSI	8
3.2.1	Abruf	8
3.2.2	Abgleich	9
3.2.3	Weitere Einstellungen	9
4	Besonderheiten	10
4.1	Abruf	10
4.1.1	Bemerkungstexte	10
5	Ansprechpartner	11

Titel: PSI Transaction Data comdirect bank	Produkt/Projekt: vwd portfolio manager
Datum 01.08.2013	
Kapitel: Einleitung	Seite 4 von 11

1 Einleitung

Das PSI Transaction Data ist ein Zusatzprogramm zum vwd portfolio manager. Mit diesem können von der Bank gelieferte Daten importiert und Konten und Depots automatisiert abgeglichen werden.

Das vorliegende Dokument beschreibt die individuellen Eigenschaften der Schnittstelle „PSI Transaction Data comdirect bank“. Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungen sowie Kontaktdaten des vwd group Customer Service und der comdirect bank AG.

Eine Beschreibung der allgemeinen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten des Portfolio Sync Interface finden Sie im zugehörigen Handbuch. Dieses liegt Ihrer Installation als PDF-Datei bei. Um sie öffnen zu können, muss der Acrobat Reader oder ein anderer PDF Anzeiger installiert sein. Zum Öffnen des Handbuchs wählen Sie den Befehl HILFE, HANDBUCH im Hauptmenü des PSI Transaction Data.

2 Daten

Sie können über das PSI Transaction Data pro Tag bis zu drei Dateien von der comdirect bank AG abrufen, welche die Abgleich- und Stammdaten sowie die verschiedenen Transaktionen enthalten. Den Inhalt einer Datei erkennen Sie an dem im Dateinamen angegebenen Datentyp. Außerdem enthalten die Dateinamen Datum und Uhrzeit des Abrufs. Den genaueren Aufbau der Dateinamen können Sie bei Interesse weiter unten nachlesen.

Beim Abruf über das PSI werden die Original-Dateien unverändert im in den PSI-Einstellungen hinterlegten Arbeitspfad gespeichert. Die Dateien eines Abrufs werden anschließend tageweise zu einer ZIP-Datei zusammengefasst und im eingestellten Lokal-Pfad abgelegt. Der Name der ZIP-Datei beginnt mit „CD_“ gefolgt von dem Datum der enthaltenen Daten (siehe Absatz „Aufbau der Dateinamen“). In der Regel werden Sie in Ihrer täglichen Arbeit ausschließlich mit der ZIP-Datei arbeiten.

2.1 Gelieferte Dateien

Die comdirect bank AG stellt Ihnen pro Abruf bis zu drei Dateien mit Stammdaten, Transaktionen und Abgleichdaten zur Verfügung. Beim Abruf über das PSI werden diese mit Dateinamen mit dem folgenden Aufbau gespeichert:

comdirect <Datentyp> JJJJ.MM.TT_hh.mm.ss.txt

Dabei ist:

Datentyp: die Art der enthaltenen Daten:

- Stamm für Stammdaten (Inhaber, Konten, Depots)
- Umsatz für Transaktionen
- Bestand für Abgleichdaten (Depotbestände und Kontosalde)

JJJJ.MM.TT: Das Datum des Abrufs in der Form Jahr.Monat.Tag

hh.mm.ss: Die Uhrzeit des Abrufs in der Form Stunde.Minute.Sekunde

Beispiel:

comdirect Bestand 2013.02.25_10.47.04.txt

2.2 Verfügbarkeit der Daten

Die Daten der comdirect sind für 574 Tage auf dem Server verfügbar.

2.3 Format der Daten

Die Daten werden von der comdirect bank AG im vwd-eigenen CSV-Format MMASCII geliefert.

2.4 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die von der comdirect bank AG geliefert und vom PSI Transaction Data comdirect bank verarbeitet werden, finden Sie in folgender Tabelle:

Titel:	PSI Transaction Data comdirect bank	Produkt/Projekt:	vwd portfolio manager
Datum	01.08.2013		
Kapitel:	Daten	Seite 6 von 11	

Instrumente	
Aktien, Fonds, Anleihen und Genussscheine	X
Zertifikate und Optionsscheine	X
Futures und Optionen	-
Edelmetalle	-
Poofaktoranleihen	X
Inflationsindexierte Anleihen	-
Wertpapierumsätze	
Kauf und Verkauf	X
· Steuerliche Bemessungsgrundlage	X
· Ausgabeaufschlag	X
· Bonifikation	X
· Rückvergütung	-
Endfälligkeiten	X
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	X
· Historischer Einstand	X
· Steuerliche Tranchen	X
Poofaktorrückzahlungen	X
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	X
Wertpapiererträge	
Zinsen und Dividenden	X
Fondsausschüttungen	X
Fondsthesaurierungen	X
· Steuererstattungsbuchungen	X
Geldumsätze	
Gutschriften und Belastungen	X
Devisengeschäfte/Devisentermingeschäfte	X/X
Festgelder/Kredite	X/X
Marginzahlungen	-
Steuerausgleichsbuchungen (Abgeltungsteuer)	X
Abschlüsse	
Sollzinsen	X
Habenzinsen	X
· Steuern	X
Werbungskosten	X
Depotgebühren/Depotgebühren inklusive MWSt	X/X
VV-Gebühren/VV-Gebühren inklusive MWSt	X/X
Kapitalmaßnahmen	
Gratisaktien	X
Split	X
Reverse Split	X
Spin Off	X
Nennwertumstellung	-
Bezugsrechte-Einbuchung/-Ausbuchung	X/X

Titel:	PSI Transaction Data comdirect bank	Produkt/Projekt:	vwd portfolio manager
Datum	01.08.2013		
Kapitel:	Daten	Seite 7 von 11	

Stockdividende	X
Umtausch	X
Fusion	X
Bestandsabgleich	
Depot	X
· Bewertet	-
Konto	X
· Bewertet	-
· Festgeld	X
· Kredit	X
· Margin	-
Kundenstammdaten	
Inhaber	X
· Adresse	X
· Betreuer	-
· Steuersätze	-
· Hierarchie	-
Konten	X
Depots	X
Datenabruf	
Integriert	X

Titel:	PSI Transaction Data comdirect bank	Produkt/Projekt:	vwd portfolio manager
Datum	01.08.2013		
Kapitel:	Inbetriebnahme der Schnittstelle		Seite 8 von 11

3 Inbetriebnahme der Schnittstelle

3.1 Initialbefüllung

Die comdirect bank AG Daten kann auf Anfrage rückwirkend bis zur Eröffnung eines Accounts, jedoch maximal bis 2006 Daten liefern.

Hinweis:

Aus Anwender-Sicht ist es zwar oft wünschenswert, eine möglichst lange Historie im vwd portfolio manager zur Verfügung zu haben. Erfahrungsgemäß ist die Inbetriebnahme bzw. Initialbefüllung jedoch deutlich aufwändiger, je länger die Historie ist, unabhängig von der konkreten Schnittstelle. Wenden Sie sich daher ggf. an Ihren Kundenberater von vwd, um gemeinsam den optimalen Kompromiss aus Aufwand und Nutzen zu finden.

3.2 Einstellungen im PSI

3.2.1 Abruf

Die comdirect bank AG stellt Ihnen die Daten via HTTPS zum täglichen Abruf zur Verfügung. Im PSI ist hierzu ein Abruf integriert.

Zur Konfiguration des Abrufs öffnen Sie die Einstellungen im PSI über BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN, wählen Sie als Bank „comdirect bank“ aus und aktivieren Sie rechts den Reiter „Abruf“, „HTTPS-Konfiguration 1“.

Letzte Änderung: 18.03.2013 09:59:36 Benutzer: Demo

Abruf | Import | Abgleich | Benachrichtigungen | Vermögensaufteilung | Inhaber-Zone

HTTPS-Konfiguration 1 +

Aktiviert

Konfigurationsname:

Arbeitspfad:

Löschen nach Abruf

Lokal-Pfad:

Import nach Abruf

Abgleich nach Abruf

HTTPS-Adresse:

Prüfen Sie, ob die voreingestellte HTTPS-Adresse mit den Angaben der comdirect bank AG übereinstimmen und korrigieren Sie ggf. die Adresse.

Titel:	PSI Transaction Data comdirect bank	Produkt/Projekt:	vwd portfolio manager
Datum	01.08.2013		
Kapitel:	Inbetriebnahme der Schnittstelle		Seite 9 von 11

3.2.2 Abgleich

Wechseln Sie auf den Reiter „Abgleich“. Stellen Sie sicher, dass die Option „Konten valutarisch abgleichen“ aktiviert ist.

3.2.3 Weitere Einstellungen

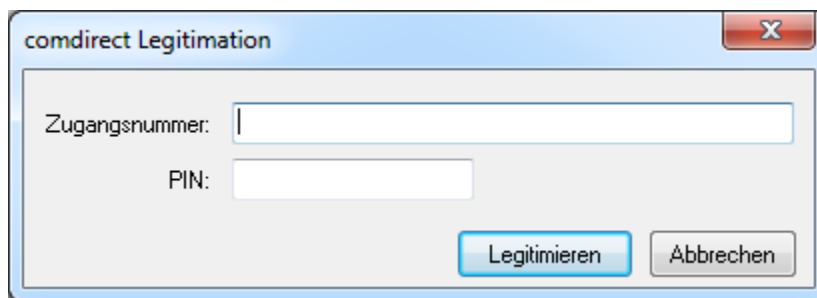
Wenn neue Inhaber, Konten und Depots automatisch über die Schnittstelle comdirect bank angelegt werden sollen, wechseln Sie auf den Reiter „Import“, „Kundenstammdaten“ und konfigurieren Sie den Import der Stammdaten. Stellen Sie außerdem unter der Rubrik „Allgemein“ „Zonen“ die Default-Zone und ggf. die historische Zone für die Schnittstelle ein.

Konfigurieren Sie anschließend alle weiteren Einstellungen zur Schnittstelle comdirect bank. Speichern Sie die Einstellungen mit „Übernehmen“.

4 Besonderheiten

4.1 Abruf

Beim Abruf werden immer alle drei Dateiarten (Stamm-, Transaktions- und Abgleichdaten) abgerufen. Auf Grund der aktuellen Vorgabe der comdirect bank AG ist es notwendig, dass Sie bei dem Abruf jeder einzelnen Datei Ihre Zugangsdaten erneut – also insgesamt dreimal – eingeben müssen.



The image shows a Windows-style dialog box titled "comdirect Legitimation". It has a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two text input fields. The first is labeled "Zugangsnummer:" and the second is labeled "PIN:". Below these fields are two buttons: "Legitimieren" (highlighted in blue) and "Abbrechen".

4.1.1 Bemerkungstexte

Bei Orders und Buchungen wird ein Bemerkungstext mitgeliefert, der den Bemerkungen aus dem Finanzreport entspricht. Dieser Text kann länger als 100 Zeichen sein. Das PSI Transaction Data und der vwd portfolio manager speichern und verarbeiten aber nur die ersten 100 Zeichen.

5 Ansprechpartner

Bei Fragen zum vwd portfolio manager, zum Portfolio Sync Interface sowie beim Auftreten von Fehlermeldungen während der Verarbeitung der Daten wenden Sie sich an:

vwd group Customer Service:

Anschrift vwd group
Tilsiter Straße 1
60487 Frankfurt am Main

E-Mail: service@vwd.com

Telefon +49 1805 893123 (0,14 €/Minute - Telekom-Tarif)

Homepage www.vwd.com

Der Customer Service 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.

Zur Freischaltung Ihrer Datenversorgung auf dem Server der comdirect bank AG kontaktieren Sie bitte:

comdirect bank AG
business partners
Postfach 1340
25444 Quickborn

E-Mail: vermoegensverwalter@comdirect.de

Telefon: +49 4106-704-2533

Bei Fragen und Problemen bzgl. der von der comdirect bank AG bereitgestellten Daten wenden Sie sich bitte an:

comdirect bank AG
business partners

E-Mail: vermoegensverwalter@comdirect.de

Telefon: +49 4106-708-2532