

Portfolio Sync Interface
Add-on zum vwd portfolio manager



PSI Transaction Data navAXX

vwdgroup:

Dokumenthistorie

Version	Datum	Autor	Durchgeführte Änderung
1.0	15.05.2017	vwd GmbH	Initiale Version

© Copyright 2017 vwd GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

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

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Systemvoraussetzungen	5
3	Nomenklatur der Dateien	6
4	Abruf	7
4.1	Zeiten.....	7
4.2	Umfang der Datenlieferung	7
4.2.1	Übersichtstabelle	7
5	Ansprechpartner.....	10

1 Einleitung

Das PSI Transaction Data ist ein Zusatzprogramm zum vwd 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 navAXX". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der vwd GmbH und navAXX.

Eine Beschreibung der allgemeinen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in der Online-Hilfe, die in das Portfolio Sync Interface integriert ist, bzw. im zugehörigen Handbuch, das Ihrer Installation als PDF-Datei beiliegt. Wählen Sie zum Öffnen des Handbuchs in einem PDF-Anzeiger (z. B. Adobe Reader) den Befehl HILFE, HANDBUCH im Hauptmenü des PSI Transaction Data.

2 Systemvoraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind, wenn Sie das Portfolio Sync Interface navAXX in Betrieb nehmen wollen:

- vwd portfolio manager 5.30 oder neuer installiert
- Portfolio Sync Interface 5.30 oder neuer installiert

3 Nomenklatur der Dateien

Die gelieferten MMASCII-Dateien haben das folgende Format:

VWD_<Type>_<Date1>_<Date2>_<Time>.mmascii

Dabei gilt:

- Unterstriche trennen die einzelnen Bestandteile des Dateinamens
- **<Type>** definiert den Inhalt der MMASCII-Datei und kann die Werte **Rec** und **Trx** annehmen
- **Rec** steht für *Reconciliation*; diese Dateien werden wöchentlich geliefert
- **Trx** steht für *Transactions*; diese Dateien werden täglich geliefert
- **<Date1>** ist das Buchungsdatum
- **<Date2>** ist das Erstellungsdatum der Datei
- Die beiden Datumsfelder **<Date1>** und **<Date2>** haben das Format **yyymmdd** (Jahr, Monat, Tag, ohne Trennzeichen)
- **<Time>** ist die Uhrzeit der Erstellung der Datei und hat das Format **hhmm** (Stunde, Minute, ohne Trennzeichen)

Beispiel:

VWD_Rec_20170426_20170426_1248.mmascii

Hinweis:

Die MMASCII-Dateien der Schnittstelle enthalten in der Kopfzeile die Kennzeichnung */* NAVAXX v1.0 */*.

Im Lokal-Pfad wird dann eine entsprechende ZIP-Datei abgelegt.

Beispiel:

NAVAXX_Konfiguration1_2017.04.26.zip

4 Abruf

Der Abruf der Daten erfolgt gesichert über **FTP** (File Transfer Protocol).

4.1 Zeiten

Die MMASCI-Dateien mit Transaktionen vom Typ "Trx" werden täglich geliefert.

Die MMASCI-Dateien mit Abgleichdaten vom Typ "Rec" werden wöchentlich geliefert.

4.2 Umfang der Datenlieferung

4.2.1 Übersichtstabelle

Den Umfang der Daten, die von navAXX geliefert und vom PSI Transaction Data navAXX 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	<input checked="" type="checkbox"/>
Edelmetalle	-
Poolfaktoranleihen	-
Inflationsindexierte Anleihen	-
Wertpapierumsätze	
Kauf und Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Steuerliche Bemessungsgrundlage	-
▪ Ausgabeaufschlag	-
▪ Bonifikation	-
▪ Rückvergütung	-
Endfälligkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Historischer Einstand	-
▪ Steuerliche Tranchen	-
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 	-
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"/>
Steuerausgleichsbuchungen (u. a. Abgeltungsteuer)	<input checked="" type="checkbox"/>
Abschlüsse	
Sollzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
Habenzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	<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"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Stockdividende	<input checked="" type="checkbox"/>
Umtausch	<input checked="" type="checkbox"/>
Verschmelzung	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestandsabgleich	
Depot	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewertet 	<input checked="" type="checkbox"/>
Konto	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewertet 	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Festgeld 	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kredit 	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Margin 	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundenstammdaten	
Inhaber	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adresse 	-

• Betreuer	–
• Steuersätze	–
• Hierarchie	–
Konten	–
Depots	–
Kurse	
Bewertungskurse	–
Datenabruf	
Integriert	–

5 Ansprechpartner

Customer Service vwd GmbH

Anschrift: vwd GmbH
Mainzer Landstraße 178 - 190
60327 Frankfurt am Main

E-Mail: service@vwd.com

Telefon: +49 69 26095760

Homepage: www.vwd.com

Der Customer Service der vwd GmbH 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.

navAXX

Daniel Bialas

Telefon: +352 27173743

E-Mail: d.bialas@navaxx.lu

vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH

Mainzer Landstraße 178 – 190
60327 Frankfurt am Main
Customer Service: +49 69 26095760
E-Mail: service@vwd.com
www.vwd.com