

Portfolio Sync Interface

Add-on zum „vwd portfolio manager“



PSI Transaction Data Banque de Luxembourg

Dokumenthistorie

Version	Datum	Name	Durchgeführte Änderung
1.0	28.02.2014	Michael Rappold	Initiale Version
1.1	11.04.2014	Michael Rappold	Kapitel 3.2: Abgleich erfolgt nach Buchungs- und nach Valutadatum
1.2	20.11.2014	Michael Rappold	Anpassung an die neue Datenlieferung der Bank vom 17.11.2014

© Copyright 2014 vwd GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

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

Titel:	PSI Transaction Data Banque de Luxembourg	Produkt/Projekt:	vwd portfolio manager
Datum	28.11.2014		
Kapitel:	Inhalt		Seite 3 von 11

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Daten	5
2.1	Gelieferte Dateien	5
2.2	Format der Daten	5
2.3	Umfang der Datenlieferung	5
2.4	Umfang der Stammdaten im Detail	7
2.4.1	Inhaber.....	7
2.4.2	Adresse.....	7
2.4.3	Portfolio.....	7
2.4.4	Konto	7
2.4.5	Depot	7
3	Inbetriebnahme der Schnittstelle	8
3.1	Konfiguration des Datenabrufs.....	8
3.2	Weitere Konfigurationen.....	8
3.3	Initialbefüllung	8
4	Besonderheiten der Schnittstelle	9
4.1	Steuern und Gebühren aggregiert	9
4.2	Passworteingabe zur Dateientschlüsselung	9
4.3	Ausschließlich IBAN	9
4.4	Mapping von Wertpapieren ohne ISIN	9
4.5	Bestimmung des Wertpapiertyps	9
5	Ansprechpartner	10
6	Vorbereitungsbogen	11

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 Banque de Luxembourg“. Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports bei vwd group und bei Banque de Luxembourg.

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 die Datei öffnen zu können, muss der Acrobat Reader oder ein anderer PDF-Viewer installiert sein. Zum Öffnen des Handbuchs wählen Sie den Befehl HILFE, HANDBUCH im Hauptmenü des PSI Transaction Data.

Titel:	PSI Transaction Data Banque de Luxembourg	Produkt/Projekt:	vwd portfolio manager
Datum	28.11.2014		
Kapitel:	Daten	Seite 5 von 11	

2 Daten

2.1 Gelieferte Dateien

Die Banque de Luxembourg stellt eine verschlüsselte ZIP-Datei zum Abruf bereit, welche wiederum eine Datei im XML-Format enthält.

Der Name der ZIP-Datei ist wie folgt aufgebaut:

<KUNDE>#aggr_iis_sftp<LAUFNUMMER>_<JJJJMMDDhhmmss>.zip

Dabei ist der <JJJJMMDDhhmmss> der Zeitstempel, zu dem die ZIP-Datei erstellt wurde. Die darin enthaltene XML-Datei wurde vorher erstellt.

Der Name der in der ZIP-Datei enthaltenen XML-Datei ist wie folgt aufgebaut:

<KUNDE>#aggr_iis_sftp<LAUFNUMMER>_<JJJJMMDDhhmmss>.xml

<JJJJMMDDhhmmss> ist hier analog die Erstellungszeit der XML-Datei.

Sie enthält die bei der Bank angeforderten Daten. Wenn Sie mit der Bank eine tägliche Datenlieferung vereinbart haben, enthält sie genau die Dateien eines Tages.

Die Original-ZIP-Datei der Bank wird im PSI hinterlegten Arbeitspfad abgelegt. Im Lokal-Pfad finden Sie eine unverschlüsselte Datei mit dem Dateinamen „BDL_<Konfigurationsname_<JJJJ.MM.DD>.zip“

2.2 Format der Daten

Die Daten werden im proprietären XML-Format der Banque de Luxembourg geliefert.

2.3 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die Banque de Luxembourg geliefert und vom PSI Transaction Data Banque de Luxembourg verarbeitet werden betreffen, entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

Instrumente	
Aktien, Fonds, Anleihen und Genussscheine	x
Zertifikate und Optionsscheine	x
Futures und Optionen	x
Edelmetalle	x
Poofaktoranleihen	x
Inflationsindexierte Anleihen	x
Wertpapierumsätze	
Kauf und Verkauf	x
• Steuerliche Bemessungsgrundlage	x(*)
• Ausgabeaufschlag	x(*)
• Bonifikation	x(*)
• Rückvergütung	x(*)

Titel: PSI Transaction Data Banque de Luxembourg

Produkt/Projekt: vwd portfolio manager

Datum 28.11.2014

Kapitel: Daten

Seite 6 von 11

Endfälligkeiten	x
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	x(*)
· Historischer Einstand	-
· Steuerliche Tranchen	-
Poolfaktorrückzahlungen	-
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	x
Wertpapiererträge	
Zinsen und Dividenden	x
Fonds ausschüttungen	x
Fondsthesaurierungen	-
· Steuererstattungsbuchungen	x
Geldumsätze	
Gutschriften und Belastungen	x
Devisengeschäfte/Devisentermingeschäfte	x/x
Festgelder/Kredite	x/x
Marginzahlungen	x
Steuerausgleichsbuchungen (Abgeltungsteuer)	x
Abschlüsse	
Sollzinsen	x
Habenzinsen	x
· Steuern	x(*)
Werbungskosten	x(*)
Depotgebühren/Depotgebühren inklusive MwSt.	x(*)
VV-Gebühren/VV-Gebühren inklusive MwSt.	x(*)
Kapitalmaßnahmen	
Gratisaktien	-
Split	-
Reverse Split	-
Spin Off	-
Nennwertumstellung	-
Bezugsrechte-Einbuchung/-Ausbuchung	-/-
Stockdividende	-
Umtausch	-
Fusion	-
Bestandsabgleich	
Depot	x
Konto	x
· Festgeld	x
· Kredit	-
· Margin	x
Kundenstammdaten	
Inhaber	x
· Adresse	x
· Betreuer	-

Titel:	PSI Transaction Data Banque de Luxembourg	Produkt/Projekt:	vwd portfolio manager
Datum	28.11.2014		
Kapitel:	Daten	Seite 7 von 11	

· Steuersätze	-
· Hierarchie	x
Konten	x
Depots	x
Datenabruf	
Integriert	x(*)

(*) ggf. mit Einschränkungen

2.4 Umfang der Stammdaten im Detail

Dieses Kapitel beschreibt, welche Stammdaten in Detail geliefert und vom PSI Transaction Data Banque de Luxembourg verarbeitet werden.

2.4.1 Inhaber

- Explorerbezeichnung (Inhabernummer)
- Inhabernummer
- "Angelegt am"-Datum
- Auswertungswährung
- Steuerlicher Wohnsitz
- Kundenart

2.4.2 Adresse

- Land

2.4.3 Portfolio

- Explorerbezeichnung
- Portfolionummer
- "Angelegt am"-Datum

2.4.4 Konto

- Explorerbezeichnung (IBAN)
- Zinssatz
- IBAN

Es wird keine Kontonummer geliefert, wobei diese auch nicht benötigt wird.

2.4.5 Depot

- Explorerbezeichnung (Depotnummer)
- Depotnummer (gleich der Portfolionummer)
- Depotwährung

3 Inbetriebnahme der Schnittstelle

Dieses Kapitel erläutert Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre neue Schnittstelle in Betrieb nehmen.

3.1 Konfiguration des Datenabrufs

Die Dateien der Banque de Luxembourg können über den im PSI integrierten SFTP-Abruf vom Server der Bank abgerufen werden. Sie erhalten die hierfür notwendigen Zugangsdaten sowie einen RSA-Schlüssel (Datei) erhalten Sie von der Bank.

Öffnen Sie die Einstellungen über den Menüaufruf BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN, wählen Sie als Bank „Banque de Luxembourg“ aus und wechseln Sie rechts auf die Registerkarte „Abruf“. Tragen Sie dort die Adresse des SFTP-Server sowie Benutzername, Passwort und den Remote-Pfad ein und laden Sie die Datei mit dem RSA-Schlüssel.

3.2 Weitere Konfigurationen

Die Banque de Luxembourg liefert die Abgleichdaten sowohl nach Buchungs- als auch nach Valutadatum. Das PSI gleicht diese automatisch mit beiden Soll-Werten der Bank ab. Daher ist die Einstellung im PSI nicht relevant.

3.3 Initialbefüllung

Eine Initialbefüllung ist möglich.

Transaktionen, Bestände und Salden können bis zu 2 Jahre rückwirkend geliefert werden. Dabei ist allerdings ein spezielles Setup seitens der Banque de Luxembourg notwendig, was dem Kunden dann in Rechnung gestellt werden würde.

4 Besonderheiten der Schnittstelle

4.1 Steuern und Gebühren aggregiert

Steuern und Gebühren werden derzeit teilweise nur aggregiert geliefert, d. h. als ein Betrag. Eine Aufteilung auf einzelne Werte ist seitens der Bank geplant.

4.2 Passworteingabe zur Dateientschlüsselung

Beim Abruf muss vom Anwender das Passwort zur Entschlüsselung der abgerufenen ZIP-Datei eingegeben werden.

4.3 IBAN (ausschließlich)

Es werden keine Kontonummern geliefert, die komplette Verarbeitung läuft ausschließlich über die IBAN.

4.4 Mapping von Wertpapieren ohne ISIN

Zu Wertpapieren, die nicht über die ISIN referenziert werden können, schickt die Bank bei Positionseröffnung eine bankinterne Wertpapier-Referenz. Diese wird vom PSI automatisch intern gespeichert. Ohne eine Verarbeitung dieser bankinternen Referenz ist eine Verarbeitung der zugehörigen Transaktionen und Bestandsdaten nicht möglich.

4.5 Bestimmung des Wertpapiertyps

Der Wertpapiertyp wird über die CFI-Klasse bestimmt (ISO-10962).

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 69 26095760

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 der Datenversorgung und Informationen zum Datenabruf und Zugangsdaten wenden Sie sich an:

Banque de Luxembourg

Projects&SetUp Team

E-Mail: pbs.projects@bd.l.lu

Telefon: +352 49924 3168

Für Fragen, welche nicht technischer Natur sind, sondern die Transaktionen an sich betreffen, wenden Sie sich bitte direkt an die Axxion.

6 Vorbereitungsbogen

Die in diesem Kapitel beschriebenen Voraussetzungen müssen auf Kunden-/Anwenderseite erfüllt sein, damit die Schnittstelle in Betrieb genommen werden kann:

1. Sie haben das Starter-Paket der Banque de Luxembourg erhalten.
2. Sie haben .NET 3.5 SP1 installiert.