

PSI Transaction Data Berenberg Bank

PS Transaction Data Berenberg Bank

Produkt/Projekt:	vwd portfolio manager
Autor:	vwd GmbH
Erstellt am:	07.10.2019

© Copyright 2019 vwd GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH reproduziert, verarbeitet oder verbreitet werden. Die enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und stellen Eigentum der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH, Frankfurt am Main, dar.

Inhalt

PSI Transaction Data Berenberg Bank	2
1 Einleitung	4
2 Systemvoraussetzungen	5
3 Umfang der Datenlieferung	6
3.1.1 Übersichtstabelle	6
4 Ansprechpartner	9

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 Berenberg Bank". Hierzu gehören z. B. der Umfang der gelieferten Daten sowie Kontaktdaten des Supports der vwd GmbH.

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 PSI Transaction Data Berenberg Bank in Betrieb nehmen wollen:

- vwd portfolio manager 6.32 oder neuer installiert
- Portfolio Sync Interface 6.32.1 oder neuer installiert

3 Umfang der Datenlieferung

3.1.1 Übersichtstabelle

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

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"/>
▪ Steuern	<input checked="" type="checkbox"/>
Werbungskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depotgebühren/inkl. MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
VV-Gebühren/inkl. MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> / <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"/>
Fusion	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestandsabgleich	
Depot	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bewertet	-
Konto	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bewertet	-
▪ Festgeld	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Kredit	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Margin	-
Kundenstammdaten	
Inhaber	-
▪ Adresse	-
▪ Betreuer	-

▪ Steuersätze	–
▪ Hierarchie	–
Konten	–
Depots	–
Kurse	
Bewertungskurse	–
Datenabruf	
Integriert	–

4 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.

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