

Portfolio Sync Interface
Add-on zum vwd portfolio manager



PSI Transaction Data Bethmann Bank

Dokumenthistorie

Version	Datum	Autor	Durchgeführte Änderung
1.0	28.08.2014	vwd GmbH	Initiale Version
1.1	08.09.2014	vwd GmbH	Kapitel "Besonderheiten der Schnittstelle" mit Hinweisen zu Salden und Abruf ergänzt
1.2	02.06.2017	vwd GmbH	Informationen zu Steuerbuchungen ergänzt
1.3	08.02.2018	vwd GmbH	Kapitel "Besonderheiten der Schnittstelle" mit Hinweisen zu Fremdwährungsgeschäften ergänzt

© Copyright 2018 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
	3.1 Zeiten.....	6
4	Umfang der Datenlieferung.....	7
5	Inbetriebnahme der Schnittstelle	9
	5.1 Datenabruf konfigurieren.....	9
	5.2 Abgleich konfigurieren.....	9
	5.3 Weitere Konfigurationen.....	9
	5.4 Initialbefüllung	9
6	Besonderheiten der Schnittstelle.....	10
	6.1 Abruf.....	10
	6.2 Lieferung der Steuern nur kumuliert.....	10
	6.3 Lieferung der Salden	10
	6.4 Fremdwährungsgeschäfte.....	10
7	Ansprechpartner.....	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 Bethmann Bank". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten der vwd GmbH und der Bethmann Bank.

Eine Beschreibung der allgemeinen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in der in das Portfolio Sync Interface integrierten Online-Hilfe sowie im zugehörigen Handbuch. Dieses liegt Ihrer Installation als PDF-Datei bei. Zum Öffnen des Handbuchs wählen Sie z. B. den Befehl HILFE, HANDBUCH im Hauptmenü des PSI Transaction Data. Voraussetzung ist ein installierter PDF-Anzeiger (z. B. Adobe Reader).

2 Systemvoraussetzungen

Benötigte Programmversionen:

- vwd portfolio manager 5.51 oder aktueller
- PSI Transaction Data 5.51 oder aktueller
- Microsoft .NET 3.5 SP1 oder aktueller

Weitere Voraussetzungen für die Inbetriebnahme:

- Datenlieferung im SWIFT-Format beantragt
- Tägliche Lieferung der Abgleichdaten beantragt
- Zugang für den SFTP-Abruf bei der Bethmann Bank beantragt und die Zugangsdaten (User-Name, RSA-Schlüssel, Adresse des SFTP-Servers und optional Passwort, Remote-Pfad und Port-Nummer) erhalten
- Mittels der von der Bethmann Bank erhaltenen Zugangsdaten Zugriffskontrolle und Inhaltskontrolle des SFTP-Accounts durchgeführt
- Sie haben die Stammdaten bereits wie folgt im vwd portfolio manager angelegt:
 - Die Inhabernummern sind gepflegt (10-stellige Kundennummer)
 - Kontonummern 10-stellig gepflegt, IBAN, BLZ und BIC eingetragen
 - Depotnummern 10-stellig gepflegt

3 Nomenklatur der Dateien

Die Bethmann Bank stellt verschiedene Formate (CSV und SWIFT) für die Datenlieferung zur Verfügung. Beantragen Sie die Lieferung im SWIFT-Format.

Die Dateinamen des SWIFT-Formats haben folgenden Aufbau:

SWIFT_MT<MTNummer>_<Stammnummer>_<Datum>_<Zeitstempel>

Hierbei ist:

- <MTNummer>
die Nummer des entsprechenden SWIFT-Nachrichtentyps (Message type, kurz MT):
 - MT300: Devisengeschäfte
 - MT320: Festgelder
 - MT515: An- und Verkäufe
 - MT535: Bestände und Bewertungskurse
 - MT544: Einlieferungen
 - MT546: Auslieferungen
 - MT566: Erträge und Kapitalmaßnahmen
 - MT940: Kontobuchungen und –salden
- <Stammnummer>
die Stammnummer des Vermögensverwalters bei der Bethmann Bank (bei Privatkunden, die direkt ihre Daten geliefert bekommen, steht an dieser Stelle die Stammnummer des Kunden)
- <Datum>
Datum der Erstellung der Datei
- <Zeitstempel>
Uhrzeit, zu der die Datei erstellt wurde

Beispiel:

SWIFT_MT535_01234698_20140324_06271043.txt

Diese Datei enthält Bestände für den Vermögensverwalter/Kunden mit der Stammnummer 01234698. Die Datei wurde am 24.03.2014 um 6:27:10 Uhr erzeugt und enthält somit die Bestände zum Abend des 23.03.2014.

3.1 Zeiten

Die Dateien werden morgens auf dem SFTP-Server der Bank zum Abruf bereitgestellt. Von dort können sie direkt über das PSI oder mit einem SFTP-Client abgerufen werden. Details hierzu finden Sie in Kapitel „3.1 Konfiguration des Datenabrufs“.

Die Daten stehen nach Bereitstellung für zwei Monate zum Abruf zur Verfügung und können auch über das PSI rückwirkend abgerufen werden. Eine alternative Abrufmethode, z. B. über eine Weboberfläche, besteht zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation nicht.

4 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die von der Bethmann Bank geliefert und vom PSI Transaction Data Bethmann Bank 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	-
Poolfaktoranleihen	-
Inflationsindexierte Anleihen	-
Wertpapierumsätze	
Kauf und Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Steuerliche Bemessungsgrundlage	-
▪ Ausgabeaufschlag	-
▪ Bonifikation	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Rückvergütung	-
Endfälligkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Historischer Einstand	-
▪ Steuerliche Tranchen	-
Poolfaktorrückzahlungen	-
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	<input checked="" type="checkbox"/>
Wertpapiererträge	
Zinsen und Dividenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondsausschüttungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondsthesaurierungen	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ 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"/> /-
Marginzahlungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Steuerausgleichsbuchungen (u. a. Abgeltungsteuer)	-
Abschlüsse	
Sollzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>

Habenzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Steuern	<input checked="" type="checkbox"/>
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"/>
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"/>
Stockdividende	<input checked="" type="checkbox"/>
Umtausch	<input checked="" type="checkbox"/>
Fusion	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestandsabgleich	
Depots	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bewertet	-
Konten	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bewertet	-
▪ Festgeld	-
▪ Kredit	-
▪ Margin	-
Kundenstammdaten	
Inhaber	-
▪ Adresse	-
▪ Betreuer	-
▪ Steuersätze	-
▪ Hierarchie	-
Konten	-
Depots	-
Kurse	
Bewertungskurse	<input checked="" type="checkbox"/>
Datenabruf	
Integriert	<input checked="" type="checkbox"/>

5 Inbetriebnahme der Schnittstelle

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

5.1 Datenabruf konfigurieren

Die Dateien der Bethmann Bank können über den im PSI integrierten SFTP-Abruf vom Server der Bank abgerufen werden. Die hierfür notwendigen Zugangsdaten erhalten Sie von der Bank. Sie erhalten unter anderem per Mail einen RSA-Schlüssel in einer passwortgeschützten ZIP-Datei. Das Passwort für diese ZIP-Datei erhalten Sie aus Sicherheitsgründen per Brief. Entschlüsseln Sie die ZIP-Datei und speichern Sie den RSA-Schlüssel.

Öffnen Sie die Einstellungen über den Befehl BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN im Hauptmenü des PSI, wählen Sie als Bank "Bethmann Bank" aus und wechseln Sie rechts in den Einstellungen auf die Registerkarte "Abruf". Tragen Sie dort die Adresse des SFTP-Servers, Benutzername und optional Passwort und Port ein. Sofern Sie keine anderen Informationen von der Bank erhalten haben, können Sie die Voreinstellung für den Port belassen und das Feld „Passwort“ leer lassen. Tragen Sie als Remote-Pfad **/home/NutzerID** ein, wobei *NutzerID* Ihre Nutzer-ID der Bethmann Bank ist, die Sie zuvor bereits unter "Benutzername" eingetragen haben. Klicken Sie auf "Laden" und wählen Sie den entpackten RSA-Schlüssel aus.

Konfigurieren Sie die weiteren Einstellungen nach Ihren Wünschen. Informationen zu den weiteren Einstellungen auf dieser Registerkarte entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch PSI Transaction Data.

5.2 Abgleich konfigurieren

Wechseln Sie in den Einstellungen auf die Registerkarte "Abgleich". Dort muss unter "Allgemein" das Kontrollkästchen "Konten valutarisch abgleichen" deaktiviert sein. Aktivieren Sie außerdem die Kontrollkästchen "Kontostände speichern" und "Kontostände ergänzen". Konfigurieren Sie die anderen Einstellungen nach Ihren Wünschen.

5.3 Weitere Konfigurationen

Auf der Registerkarte "Import" konfigurieren Sie den Import.

In den allgemeinen Einstellungen finden Sie den Eintrag "Zonen". Wählen Sie dort rechts oben als Bank "Bethmann Bank" und wählen Sie als Default-Zone diejenige Zone aus, in der Ihre Inhaber der Bethmann Bank liegen. Wählen Sie ggf. noch die passende historische Zone aus.

Sofern Sie die Bewertungskurse der Bethmann Bank importieren möchten, wählen Sie in den allgemeinen Einstellungen den Eintrag "Bewertungskurse" und richten Sie dort die Bethmann Bank als führende oder ergänzende Kursversorgung ein.

Speichern Sie abschließend Ihre Einstellungen mit dem Button "Übernehmen".

5.4 Initialbefüllung

Die Bethmann Bank kann keine Daten rückwirkend liefern. Da außerdem nur die Salden geliefert werden, die sich geändert haben, kann eine automatische Initialbefüllung nur für die Depotseite auf Grund der von der Bethmann Bank gelieferten Depotbestände durchgeführt werden. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei der vwd GmbH.

6 Besonderheiten der Schnittstelle

6.1 Abruf

Die Bethmann Bank stellt täglich die Daten auf dem Bankserver in einem Pfad der Art **/home/NutzerID/JJJMMTT/SWIFT**, wobei *JJJMMTT* das Datum des Tages ist, an dem die Daten bereitgestellt werden. Die darin bereitgestellten Dateien wurden teilweise bereits am Ende des Vortages ab 22:30 Uhr erzeugt und haben damit ggf. einen Datums- und Zeitstempel vom Vortag.

Um die Verarbeitung für den Anwender zu erleichtern, werden vom PSI alle Dateien, die ab 22:30 Uhr des Vortages erzeugt wurden, mit denen, die bis zum Abruf bzw. bis 22:30 Uhr des nächsten Tages erzeugt wurden, in einer ZIP-Datei im Lokal-Pfad zusammengefasst. Somit enthält jede ZIP-Datei im Lokal-Pfad standardmäßig die vollständigen Tages-End-Dateien eines Tages.

Beispiel:

Auf dem Bankserver stehen im Verzeichnis **home/1234567/20140902/SWIFT** folgende Dateien zum Abruf bereit:

SWIFT_MT515_1234567_20140901_22292101.txt

An- und Verkäufe vom 01.09.2014, Datei erzeugt am 01.09.2014 um 22:29:21 Uhr

SWIFT_MT535_1234567_20140902_00525301.txt

Bestände zum Tagesende des 01.09.2014, Datei erzeugt am 02.09.2014

SWIFT_MT940_1234567_20140902_00525301.txt

Salden zum Tagesende des 01.09.2014, Datei erzeugt am 02.09.2014

Alle drei Dateien werden beim Abruf über das PSI im Lokal-Pfad in einer Datei **BETHMANN_Konfiguration1_2014.09.02.zip** zusammengefasst.

Eine Datei, die am 02.09.2014 nach 22:30 Uhr erzeugt wird, wird dementsprechend vom PSI in der Datei **BETHMANN_Konfiguration1_2014.09.03.zip** einsortiert.

6.2 Lieferung der Steuern nur kumuliert

Die Bethmann Bank kann Steuern bis auf Weiteres nicht getrennt nach den einzelnen Steuerarten (KESt, KiSt usw.) liefern. Die Summe der angefallenen Steuern innerhalb einer Transaktion wird daher kumuliert im Feld "KESt" geliefert. Falls eine getrennte Ausweisung der einzelnen Steuern notwendig ist, müssen die Transaktionen nach Erhalt der Abrechnung manuell nachbearbeitet werden.

6.3 Lieferung der Salden

Von der Bethmann Bank werden nur die Kontosalde geliefert, die sich geändert haben. Beachten Sie daher die Konfigurationshinweise im Kapitel Abgleich konfigurieren.

6.4 Fremdwährungsgeschäfte

Transaktionen zu Fremdwährungsgeschäften werden von der Bethmann Bank in der Regel einen Tag später als die entsprechende Aktualisierung der Abgleichdaten geliefert. Damit kommt es für einen Tag zu Abweichungen beim Abgleich. Diese Abweichungen verschwinden nach der nächsten Lieferung der Transaktionen wieder.

7 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.

Bethmann Bank

E-Mail: EAMTechSupport@Bethmannbank.de

Telefon: +49 69 716735458

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