Portfolio Sync Interface Add-on zum vwd portfolio manager



PSI Transaction Data Consorsbank PPCI



Dokumenthistorie

Version	Datum	Autor	Durchgeführte Änderung
1.0	16.06.2015	vwd GmbH	Initiale Version
1.1	04.11.2015	vwd GmbH	Erweiterung um die Informationen zu RSA-Schlüssel
1.2	07.02.2017	vwd GmbH	Aktualisierung der Anschrift der vwd GmbH
1.3	28.02.2017	vwd GmbH	Angaben zur SFTP-Konfiguration

© Copyright 2017 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 stellen Eigentum der vwd GmbH dar.

 Titel:
 PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

 Kapitel:
 Inhalt

Produkt/Projekt: vwd portfolio manager

Seite 3 von 15

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Systemvoraussetzungen	5
3	Nomenklatur der Dateien	6
4	Abruf	7
	4.1 Netzwerk	7
	4.2 Installation	7
	4.3 Zeiten	7
5	Umfang der Datenlieferung	8
6	Inbetriebnahme des PSI Transaction Data	10
	6.1 Datenabruf konfigurieren	10
	6.1.1 Informationen zum RSA-Schlüssel	11
	6.2 Initialbefüllung	13
7	Ansprechpartner	14
8	Anhang: Vorbereitungsbogen	15



Titel: PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

Produkt/Projekt: vwd portfolio manager

Kapitel: Einleitung

Seite 4 von 15

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 Consorsbank PPCI". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der vwd GmbH und der Consorsbank.

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).

Titel: Kapitel:

Systemvoraussetzungen

Produkt/Projekt: vwd portfolio manager

Seite 5 von 15

2 Systemvoraussetzungen

PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

Folgende Systemvoraussetzungen werden für einen reibungslosen Ablauf vorausgesetzt:

- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- vwd portfolio manager 5.20 oder neuer
- Portfolio Sync Interface 5.20.7 oder neuer



Titel: PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

Kapitel:

Nomenklatur der Dateien

Produkt/Projekt: vwd portfolio manager

3 Nomenklatur der Dateien

Nomenklatur der Dateien (<Lokales Verzeichnis>): CONSORSBANK_PPCI_Konfiguration1_2015.03.11.zip

Titel: Kapitel:

Abruf

Produkt/Projekt: vwd portfolio manager

Seite 7 von 15

4 Abruf

Die Daten werden per SFTP-Abruf mit Zertifikat abgerufen.

PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

Details zum allgemeinen Datenabruf entnehmen Sie dem Handbuch zum Portfolio Sync Interface.

4.1 Netzwerk

Freizuschaltender Port in der Firewall: Port 22

Freizuschaltende IP-Adressen/URLs in der Firewall: 194.150.81.132

Hinweis:

Die IP-Adresse 194.150.81.133 gehört zum SFTP-Testserver.

4.2 Installation

Der Zugang erfolgt mit einem vom Kunden erzeugten privaten SSH-Schlüssel und mit einem vom Kunden gewählten Passwort.

Der Kunde erstellt sich ein Zertifikat (ggf. mit Passwort) und stellt den öffentlichen Teil der Consorsbank bereit. Diese schaltet dann den Zugang frei.

4.3 Zeiten

Die Daten stehen morgens zwischen 7:00 Uhr und (spätestens) 11:00 Uhr zur Verfügung. Dabei können die Daten ggf. wiederholt abgerufen werden, da die Daten nach Bereitstellung 4 Wochen verfügbar bleiben.

Rückwirkende Transaktionshistorien werden initial bereitgestellt und stehen damit auch jedem Neukunden zur Verfügung.

Hinweis:

Weitere Details zum Abruf finden Sie im Abschnitt Datenabruf konfigurieren, Seite 10.

Titel: PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

Kapitel: Umfang der Datenlieferung

5 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die von der Consorsbank geliefert und vom PSI Transaction Data Consorsbank PPCI verarbeitet werden, entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Instrumente	
Aktien, Fonds, Anleihen und Genussscheine	M
Zertifikate und Optionsscheine	V
Futures und Optionen	-
Edelmetalle	-
Poolfaktoranleihen	M
Inflationsindexierte Anleihen	-
Wertpapierumsätze	
Kauf und Verkauf	V
Steuerliche Bemessungsgrundlage	V
Ausgabeaufschlag	-
Bonifikation	V
Rückvergütung	-
Endfälligkeiten	\square
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	V
Historischer Einstand	-
Steuerliche Tranchen	
Poolfaktorrückzahlungen	-
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	
Wertpapiererträge	
Zinsen und Dividenden	M
Fondsausschüttungen	\square
Fondsthesaurierungen	
Steuererstattungsbuchungen	V
Geldumsätze	
Gutschriften und Belastungen	V
Devisengeschäfte/Devisentermingeschäfte	-/-
Festgelder/Kredite	☑/-
Marginzahlungen	_
Steuerausgleichsbuchungen (u. a. Abgeltungsteuer)	V

Integriert

Titel: PSI Transaction Data Consorsbank PPCI Produktion	tt/Projekt: vwd portfolio manager
Kapitel: Umfang der Datenlieferung	Seite 9 von 15
Sollzinsen	
Habenzinsen	
• Steuern	$\overline{\mathbf{A}}$
Werbungskosten	_
Depotgebühren/Depotgebühren inklusive MwSt.	-/-
VV-Gebühren/VV-Gebühren inklusive MwSt.	-/-
Kapitalmaßnahmen	
Gratisaktien	-
Split	-
Reverse Split	-
Spin Off	-
Nennwertumstellung	-
Bezugsrechte-Einbuchung/-Ausbuchung	-/-
Stockdividende	-
Umtausch	-
Fusion	_
Bestandsabgleich	
Depots	
- Bewertet	-
Konten	
Bewertet	-
Festgeld	
• Kredit	-
• Margin	-
Kundenstammdaten	
Inhaber	
Adresse	
• Betreuer	-
Steuersätze	V
Hierarchie	-
Konten	V
Depots	Ø
Kurse	
Bewertungskurse	-
Datenabruf	

 $\mathbf{\nabla}$

Titel: PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

Kapitel: Inbetriebnahme des PSI Transaction Data

Produkt/Projekt: vwd portfolio manager

6 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data

In diesem Kapitel finden Sie ergänzend zu Handbuch und Online-Hilfe des Portfolio Sync Interface wichtige Informationen zur Inbetriebnahme des PSI Transaction Data Consorsbank PPCI.

6.1 Datenabruf konfigurieren

Wählen Sie im Portfolio Sync Interface den Befehl BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN. Um die bankspezifischen Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Einstellungen" im Bereich "Bank" den Link "Consorsbank PPCI". Es erscheint der Bereich, in dem Sie individuelle Einstellungen für Ihr PSI Transaction Data Consorsbank PPCI vornehmen können. Für die allgemeinen Einstellungen nehmen Sie bitte das Handbuch zum Portfolio Sync Interface zu Hilfe. Die individuellen Einstellungen für den Abruf für PSI Transaction Data Consorsbank PPCI finden auf der Registerkarte "Abruf".

Letzte Änderung: 09.01.2017 12:36:33 Benutzer: Demo					
Abruf Import Abgleich Benach	hrichtigungen Vermögensaufteilung Inhaber-Zone				
FTP-Konfiguration 1 +					
Aktiviert					
Konfigurationsname:	Konfiguration 1				
Arbeitspfad:	D: \ProgramData\vwd\vwd portfolio manager\5\ocal\v Durchsuchen				
Lokal-Pfad:	D:\ProgramData\vwd\vwd portfolio manager\5\ocal\v Durchsuchen				
Import nach Abruf					
Abgleich nach Abruf					
Letzter Abruf:	30.12.1899 - Laufnummer: 0				
SFTP-Server:	<u>194.150.81.132</u>				
Benutzername:	wird von Bank mitgeteilt				
Passwort:					
Port:	22				
Remote-Pfad:	/reports				
Timeout:	30 Sekunden				
RSA-Schlüssel:	Laden				

Titel: PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

Produkt/Projekt: vwd portfolio manager

Kapitel: Inbetriebnahme des PSI Transaction Data

Seite 11 von 15

Nehmen Sie hier Ihre SFTP-Konfiguration vor. Auf der Registerkarte haben Sie im Einzelnen z. B. folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Aktiviert	 Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die aktuelle Konfiguration beim Abrufen zu berücksichtigen. Haben Sie mehrere Konfigurationen angelegt, so können Sie diese einzeln aktivieren bzw. deaktivieren.
Konfigurationsname	Geben Sie in dieses Eingabefeld die Bezeichnung der Konfiguration ein. Diese Bezeichnung wird sowohl für die Vorblendung der Pfade verwendet, als auch im Protokoll angezeigt.
Arbeitspfad	Legen Sie hier den Arbeitspfad für den Abruf fest. Neben der manuellen Eingabe des Pfades können Sie über den Button "Durchsuchen" bequem den gewünschten Pfad zum Ordner "Work" auswählen. Im Ordner "Work" landen die abgerufenen Dateien von Ihrer Bank.
Lokal-Pfad	Legen Sie hier den lokalen Pfad für den Abruf fest. Neben der manuellen Eingabe des Pfades können Sie über den Button "Durchsuchen" bequem den gewünschten Pfad zum Ordner "Local" auswählen. In den Ordner "Local" werden die abgerufenen Dateien aus dem Ordner "Work" (s. o.) täglich als Zip-Archive kopiert und können von hier importiert werden.
Import nach Abruf	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nach erfolgtem Abruf einen Import starten möchten.
Abgleich nach Abruf	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nach erfolgtem Abruf einen Abgleich starten möchten.
Letzter Abruf	Das Datum des letzten Abrufs.
	Neben der manuellen Eingabe eines Datums können Sie auch über das kleine Pfeilsymbol rechts im Eingabefeld den bekannten Kalender aufklappen, um ein Datum auszuwählen.
Laufnummer	Die Laufnummer des letzten Abrufs.
SFTP-Server	Geben Sie hier die IP-Adresse 194.150.81.132 für den SFTP-Server zum Abruf der Daten ein.
Benutzername	Geben Sie hier den Benutzernamen ein. Der Benutzername beginnt mit "ppci" und wird von der Bank mitgeteilt.
Passwort	Ein Passwort ist nicht notwendig.
Port	Geben Sie hier den korrekten Port für den Abruf ein. Standardeinstellung ist der Port 22.
Remote-Pfad	Geben Sie hier als Remote-Pfad "/reports" für den SFTP-Abruf ein.
RSA-Schlüssel	Wählen Sie den Button "Laden" und wählen Sie dann Ihre abgelegte Datei mit dem RSA- Schlüssel aus. Wie Sie einen gültigen individuellen RSA-Schlüssel generieren, erfahren Sie im folgenden Ab- schnitt <i>Informationen zum RSA-Schlüssel</i> .

Ihre Einstellungen speichern Sie mit dem Button "Übernehmen".

6.1.1 Informationen zum RSA-Schlüssel

Um den Datenabruf erfolgreich zu konfigurieren, muss ein gültiger RSA-Schlüssel geladen werden. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen für das PSI Transaction Data Consorsbank PPCI passenden RSA-Schlüssel erzeugen.

6.1.1.1 Neuen RSA-Schlüssel generieren

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen RSA-Schlüssel zu generieren:

- 1. Installieren Sie ggf. zunächst wie in der von der Consorsbank erhaltenen Anleitung beschrieben das Programm "PuTTY Key Generator".
- 2. Starten Sie den PuTTY Key Generator.

PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

Produkt/Projekt: vwd portfolio manager

Seite 12 von 15

Kapitel: Inbetriebnahme des PSI Transaction Data

Titel:

le	Key	Conversi	ons	Help					
Ke	y								
No	o key.								
Ac	tions	a public /or	iveto					Generate	1
Ac Ge	tions enerate	a public/pr	ivate l	key pair				Generate	
Ac Ge Lo	tions enerate ad an e	a public/pr	ivate l ate ke	cey pair ay file				<u>G</u> enerate	
Ac Ge Lo Sa	tions enerate ad an e ave the	a public/pr xisting priv generated	ivate l ate ke key	cey pair ay file		Save	e pyblic key	Generate	key
Ac Ge Lo Sa Pa	tions enerate ad an e ave the rameter	a public/pr xisting priv generated s	ivate l ate ke key	cey pair y file		Save	a p <u>u</u> blic key	<u>G</u> enerate <u>L</u> oad Save private	key
Ac Ge Lo Sa Ty	tions enerate ad an e ave the rameter rpe of kr) SSH- <u>1</u>	a public/pr xisting priv generated s s ey to gener (RSA)	ivate l ate ke key ate:	cey pair y file	55H-2 <u>R</u> 5	Save	e pyblic key	Generate Load Save private	key

- 3. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "PuTTY Key Generator" als Schlüsseltyp "SSH-2 RSA" und dann den Button "Generate".
- 4. Wählen Sie nach Erzeugung des Keys im Hauptmenü des Dialogfensters "PuTTY Key Generator" den Befehl CONVERSIONS, EXPORT OPENSSH KEY und exportieren Sie so den Key im geeigneten Format.

le Key (Conversio	ons Help				
Key	Imp	ort key				
Public ke ssh-rsa A +4sM00 Expo 443rawG, +mey5e3n9bLTRd3n +lq8wdyScdSOzc9P		ort OpenSSH key	vs file:	B:		
		at sch com key	BOLGOKLMds/1MPcv bVa1uGci2MFoul Y0)LGOKLMds/1MPcwPESUu		
		nHVPTJm5lcrG6csHZPbGIYME1AdUBIEGIoTuaoX 98Mz/haX3dV+AphY/jGuTf5mSoxI57GXo8Qfxl/9lggU4L				
Key fingerpr	int:	ssh-rsa 4096 90:b8:85.fc	16:5d.fb:49:ed:da:06:9	d:c7:3c:92:56		
Key <u>c</u> omme	nt:	rsa-key-20150901				
Key p <u>a</u> ssphrase:						
Actions	aprind <mark>a</mark> o.					
Generate a	public/priv	vate key pair		<u>G</u> enerate		
		te key file	C	<u>L</u> oad		
Load an exi	sting priva					
Load an exis Save the ge	sting priva enerated k	ey	Save p <u>u</u> blic key	<u>Save private ke</u>	у	
Load an exis Save the ge Parameters	sting priva enerated k	ey 🗌	Save p <u>u</u> blic key	<u>S</u> ave private ke	y	
Load an exis Save the ge Parameters Type of key SSH-1 (f	sting priva enerated k to genera RSA)	ey	Save public key	<u>S</u> ave private ke DSA	у	

5. Wählen Sie dann in den Einstellungen Ihres Portfolio Sync Interface über den Button "Laden" diese Datei mit dem generierten RSA-Schlüssel aus und speichern Sie Ihre Einstellungen.



6.1.1.2 Vorhandenen RSA-Schlüssel bearbeiten

Kann während der Konfiguration des Datenabrufs aus einer vorhandenen Datei kein gültiger RSA-Schlüssel geladen werden, dann erscheint folgende Meldung:

-	P. Pri chillion I. and the data set of a					
8	Der RSA-Schlüssel konnte nicht geläden werden					
	Die Datei "C: (private_key.ppk" enthält keinen gültigen RSA-Schlüssel. Bitte überprüfen Sie die ausgewählte Datei. Gültige RSA-Schlüssel sind wie folgt formatiert					
	BEGIN RSA PRIVATE KEY					
	Proc-Type: 4,ENCRYPTED DEK-Info: DES-EDE3-CBC,00000000000000000000000000000000000					
	END RSA PRIVATE KEY					
	OK					

In diesem Fall müssen Sie Ihren RSA-Schlüssel über den PuTTY Key Generator bearbeiten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den PuTTY Key Generator.

le Key Conversi	ons Help	Load private	key:					
Key			≪ Daten → QC →		▼ \$ 1	Search T-44	1823	
Public key for pasting	g into OpenSSH authorized_keys file:	Organize -	New folder				8== - H	1 6
+4sM001P5ekNaoB 443rawGvd8HDxW-	ICTyczEAAAABJQAAAgEAInp60LGUKLMds/1MHcwPESUu 18ZmwQycplsp0YZCcJmqcwEmhVa1uGcj2MEouLYQet0LpteSGq9 SWVa0aFwo/NziOofi6iaWk1FaEC8QHAU/MRmN8iSu	Organize +		privatkey.txt			03.10.2015 13:	37
+mey5e3n9bLTRd3 +lq8wdyScdSOzc9F	mHNPTJm5lcrG6csHŹPbGlYMĚtlAdUBIEGloTuaoX ⁹ 98Mz/haX3dV+AphY/jGuTf5mSoxl57GXo8Qfxl/9lggU4L 👻			publickey.txt			03.10.2015 13:	37
Key fingerprint:	ssh-rsa 4096 90:b8:85.fc:16:5d.fb:49:ed:da:06:9d:c7:3c:92:56							
Key <u>c</u> omment:	rsa-key-20150901							
Key passphrase:								
C <u>o</u> nfirm passphrase:								
Actions								
Generate a public/pr	ivate key pair Generate							
Load an existing priv	ate key file							
Save the generated	key Save p <u>u</u> blic key <u>S</u> ave private key							
Parameters			File name: priva	atkey.txt	•	All Files (*.*)		
Type of key to gener SSH- <u>1</u> (RSA)	ate:					Open	Cano	cel
Number of hits in a o	enerated key: 2048							_

- 2. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "PuTTY Key Generator" den Button "Load".
- 3. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Load private key" die Datei mit Ihrem "private key" aus und dann den Button "Open".
- 4. Wählen Sie nun im Hauptmenü des Dialogfensters "PuTTY Key Generator" den Befehl CONVERSIONS, EX-PORT OPENSSH KEY und exportieren Sie so den Key im geeigneten Format.
- 5. Wählen Sie dann in den Einstellungen Ihres Portfolio Sync Interface über den Button "Laden" diese Datei mit dem generierten RSA-Schlüssel aus.

6.2 Initialbefüllung

Die Consorsbank stellt initial eine vollständige Lieferung historischer Transaktionsdaten und Bestände zur Verfügung, mit der die komplette Transaktionshistorie eingespielt werden kann. Analog gilt das für Abgleichdaten.

Titel: PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

Kapitel:

Ansprechpartner

Produkt/Projekt: vwd portfolio manager

Seite 14 von 15

7 Ansprechpartner

Customer Service vwd GmbH

Anschrift:	vwd GmbH
	Mainzer Landstraße 178 - 190
	60487 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.

Consorsbank

Anschrift:	Consorsbank
	Kundenbetreuungsteam
E-Mail:	professionalpartners@consorsbank.de
Telefon:	+49 911 3694800

Titel: Kapitel:

Anhang: Vorbereitungsbogen

PSI Transaction Data Consorsbank PPCI

8 Anhang: Vorbereitungsbogen

Inhaber-, Konto- und Depotnummern werden 13-stellig geliefert und falls notwendig mit führenden Nullen auf 13 Stellen erweitert.

Technischer Anhang: Daten Consorsbank ppci_20150228_072523_ppci0008_daily_transaktionen ppci_20150228_072523_ppci0008_depot ppci_20150228_072523_ppci0008_inhaber ppci_20150228_072523_ppci0008_vermittler ppci_20150228_072523_ppci0008_wertpapier ppci_20150228_072523_ppci0008_daily_bestandsabgleich ppci_20150228_072523_ppci0008_konto

Dabei gilt: ppci = Schnittstelle 20150228 = Datum 072523 = Zeitstempel ppci0008 = VV-Kennung "Rest" = Identifikation des Files

Bei den Daten handelt es sich um Dateien im Format *.csv mit Header.

vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH

Mainzer Landstraße 178 – 190 60487 Frankfurt am Main Customer Service: +49 69 26095760 E-Mail: service@vwd.com www.vwd.com