

Portfolio Sync Interface
Add-on zum vwd portfolio manager



PSI Transaction Data Julius Bär

vwdgroup:

Dokumenthistorie

Version	Datum	Autor	Durchgeführte Änderung
1.0	23.08.2010	vwd GmbH	Initiale Version
1.1	09.05.2017	vwd GmbH	Aktualisierung Inhalt und Format

© 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
3.1	POS-Dateien	6
3.2	BEW-Dateien.....	6
4	Abruf	7
4.1	Zeiten.....	7
4.2	Umfang der Datenlieferung	7
4.2.1	Übersichtstabelle	7
4.2.2	Umfang der Stammdaten im Detail	9
5	Fachliche Besonderheiten	11
6	Einstellungen	12
6.1	Abruf-Einstellungen	12
6.2	Import-Einstellungen	13
6.2.1	Registerkarte "Kundenstammdaten"	13
6.2.2	Registerkarte "Wertpapierstammdaten"	13
6.3	Abgleich-Einstellungen.....	13
7	Ansprechpartner	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 Julius Bär". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der vwd GmbH und Julius Bär.

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 Julius Bär in Betrieb nehmen wollen:

- vwd portfolio manager 5.51.2 oder neuer installiert
- Portfolio Sync Interface 5.51.2 oder neuer installiert
- Feste IP-Adresse

Um die Daten von Julius Bär abrufen zu können, müssen Sie über eine feste IP-Adresse verfügen. Diese muss der Bank gemeldet und dort freigeschaltet werden. Ein Abruf von einer anderen IP-Adresse ist nicht möglich. Klären Sie daher im Zweifelsfall mit Ihrem Internetprovider, ob Sie eine feste IP zugewiesen bekommen haben oder ob diese dynamisch zugewiesen wird. Berücksichtigen Sie diese Voraussetzung auch unbedingt bei Umbauarbeiten an Ihrer Netzwerk-Infrastruktur.

- Freischaltung des Abrufs bei Julius Bär beantragt

Hinweis: Ab dem Eingang des Antrags bei Julius Bär bis zur Freischaltung und zum Erhalt aller Zugangsdaten, Software usw. sollten Sie einen Zeitraum von ca. sechs Wochen einplanen. Beantragen Sie den Zugang daher auf jeden Fall zeitig vor der geplanten Inbetriebnahme der Schnittstelle.

3 Nomenklatur der Dateien

Die Daten von Julius Bär werden in einem proprietären CSV-Format geliefert.

3.1 POS-Dateien

Die Positions-Datei enthält Bestände und Salden sowie Stammdaten für Inhaber, Konten und Depots. Außerdem werden Stammdaten und Kurse zu Wertpapieren geliefert.

Es werden täglich die kompletten Bestände und Kontosalen geliefert. Der Dateiname setzt sich wie folgt zusammen:

POS<Kundenname><Datum>.<Uhrzeit>.stp (Beispiel: **POSKDNAME20160728.0221.stp**)

3.2 BEW-Dateien

Die Bewegungsdatei enthält Transaktionen (Konto und Depot) sowie Kapitalmaßnahmen. Der Dateiname setzt sich wie folgt zusammen:

BEW<Kundenname><Datum>.<Uhrzeit>.stp (Beispiel: **BEWKDNAME20160728.0221.stp**)

4 Abruf

4.1 Zeiten

Es werden täglich zwei Dateien geliefert. Diese werden während des Abrufs im PSI zu einer ZIP-Datei pro Tag zusammengefasst.

Beispiel:

Die Datei **JB_2016.07.28.zip** enthält die beiden im Abschnitt *Nomenklatur der Dateien* eingeführten Dateien **POSKDNAME20160728.0221.stp** und **BEWKDNAME20160728.0221.stp**.

Es stehen immer die Daten der letzten 30 Tage zum Abruf zur Verfügung. Der Zeitraum zwischen zwei Abrufen darf 30 Tage nicht überschreiten, da sonst Daten verloren gehen können und ggf. manuell erfasst werden müssen.

Der Abruf der Daten erfolgt in zwei Stufen: in Stufe 1 werden die Daten über die von Julius Bär bereitgestellte Software "EAM-SFTP" vom Server der Bank in ein von Ihnen konfiguriertes Eingangsverzeichnis auf einem Ihrer lokalen Rechner runtergeladen. In Stufe 2 werden die Daten über den Abruf im PSI aus diesem Eingangsverzeichnis auslesen. Dabei werden die POS- und die BEW-Datei eines Tages zu einer ZIP-Datei zusammengefasst und im lokalen Verzeichnis des vwd portfolio manager abgelegt.

Nach dem Abruf über das PSI werden die Dateien automatisch importiert und abgeglichen.

4.2 Umfang der Datenlieferung

4.2.1 Übersichtstabelle

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

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

4.2.2 Umfang der Stammdaten im Detail

4.2.2.1 Inhaber

Inhabernummer: ZR-Nummer (Zentralregisternummer), 8-stellig, numerisch

Explorer-Bezeichnung: Diese ist gleich der Inhaber-/ZR-Nummer

Name, Adresse usw. werden nicht geliefert.

Beispiel für eine mögliche Inhabernummer: 28908023

4.2.2.2 Konto

Die Explorer-Bezeichnung und die im vwd portfolio manager verwendete Kontonummer sind, sofern die Stammdatenlieferung von Julius Bär verwendet wird, gleich und setzen sich wie folgt zusammen:

ZR-Nummer (Inhabernummer), 8-stellig

Kontoart, 4-stellig

Währung, 3-stellig

Laufende Nummer, 2-stellig

Alle Angaben sind numerisch. ZR-Nummer und Kontoart werden mit Bindestrichen getrennt, die anderen Angaben mit Punkten.

Mögliche Kontoarten:

2120 und 2122. Beide werden im vwd portfolio manager als normale KK-Konten geführt.

Währungen:

CHF - 001

EUR - 814

USD - 333

JPY - 534

NOK - 662

CAD - 184

GBP - 402

HKD - 470

Eine mögliche Kontonummer zu obigem Inhaber wäre somit 28908023-2120.814.01

Darüber hinaus werden als weitere Konto-Eigenschaften die IBAN, die Kontowährung und die Bank (bestehend aus Bankname und BIC) eingetragen.

4.2.2.3 Depot

Analog zu den Konten sind auch bei den Depots die Explorer-Bezeichnung und Depotnummer gleich und setzen sich wie folgt zusammen:

ZR-Nummer (Inhabernummer)

Depotart

Die Angaben sind numerisch und mit Bindestrichen getrennt.

Eine mögliche Depotnummer zu obigem Inhaber wäre somit 28908023-2099.

Darüber hinaus werden als weitere Depot-Eigenschaften die Währung und die Bank (bestehend aus Bankname und BIC) eingetragen.

5 Fachliche Besonderheiten

Im Portfolio Sync Interface Julius Bär werden Marginbuchungen als Transaktionen vom Typ "Sonstiger Ertrag" verarbeitet.

6 Einstellungen

6.1 Abruf-Einstellungen

Konfigurieren Sie auf der Registerkarte "Abruf" in den bankspezifischen Einstellungen den Datenabruf.

Letzte Änderung: 09.05.2017 10:42:41 **Benutzer:** Ralf

Abruf Import Abgleich Benachrichtigungen Vermögensaufteilung Inhaber-Zone

Ordner-Konfiguration 1 +

Aktiviert

Konfigurationsname:

Arbeitspfad:

Lokal-Pfad:

Import nach Abruf

Abgleich nach Abruf

Letzter Abruf: ▼

Eingangspfad:

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" werden die abgerufenen Dateien unverändert gespeichert.

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.
Eingangspfad	Legen Sie hier den Eingangspfad für die abzurufenden Daten fest. Neben der manuellen Eingabe des Pfades können Sie über den Button "Durchsuchen..." bequem den gewünschten Eingangspfad auswählen.

6.2 Import-Einstellungen

Nehmen Sie auf der Registerkarte "Import" in den bankspezifischen Einstellungen die notwendigen Import-Einstellungen vor.

6.2.1 Registerkarte "Kundenstammdaten"

Wenn Sie über die Schnittstelle die von Julius Bär gelieferten Stammdaten zu Inhabern, Konten und Depots (Details siehe Abschnitt *Umfang der Stammdaten im Detail*, Seite 9) importieren möchten, dann aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Kundenstammdaten berücksichtigen". Nehmen Sie in diesem Fall auf den Mini-Registerkarten "Anlegen", "Ändern" und "Explorer" auch die exakte Konfiguration für die Kundenstammdaten vor.

6.2.2 Registerkarte "Wertpapierstammdaten"

Auf der Registerkarte "Wertpapierstammdaten" legen Sie fest, ob beim Import die von Julius Bär gelieferten Stammdaten mit den in der Datenbank Ihres vwd portfolio manager hinterlegten Daten verglichen und ggf. angepasst bzw. neu angelegt werden.

6.3 Abgleich-Einstellungen

Deaktivieren Sie auf der Registerkarte "Abgleich", "Allgemein" in den bankspezifischen Einstellungen das Kontrollkästchen "Konten valutarisch abgleichen".

Letzte Änderung: 09.05.2017 10:24:41 **Benutzer:** Ralf

Abruf **Import** **Abgleich** **Benachrichtigungen** **Vermögensaufteilung** **Inhaber-Zone**

Allgemein **Bewerteter Abgleich**

Nur Fehler zeigen

Zu korrekten Depotpositionen wird keine Meldung ausgegeben. Dies bewirkt insbesondere eine Steigerung der Abgleichgeschwindigkeit.

Konten zum aktuellen Datum abgleichen

Beim Abgleich der Konten wird immer zum aktuellen Systemdatum abgeglichen. Das Datum aus der Datenlieferung wird ignoriert.

Konten valutarisch abgleichen

Die Konten werden auf Basis des Valutadatums in den Buchungen abgeglichen. Wenn nicht aktiviert, dient das Buchungsdatum als Referenzdatum.

Nicht abgeglichene Depots/Konten anzeigen

Nach dem Abgleich werden die Depots und/oder Konten der zugeordneten Banken angezeigt, die in der Default-Zone vorhanden sind, aber nicht abgeglichen wurden (weil kein Datensatz geliefert wurde).

Granularität: Depot

Toleranz Bestandsabgleich: 0,000000

Toleranz Saldenabgleich: 0,0000

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.

Julius Bär

Zur Freischaltung Ihrer Datenversorgung auf dem Server von Julius Bär und Informationen zum Datenabruf und Zugangsdaten wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenberater bei Julius Bär:

Anschrift: Bank Julius Baer & Co. Ltd.
P. O. Box
CH-8010 Zürich
Switzerland

Telefon: +41 58 887 42 79

Fax: +41 58 887 02 79

E-Mail: eam.cc@juliusbaer.com

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