

Portfolio Sync Interface
Add-on zum vwd portfolio manager



PSI Transaction Data LLB - Liechtensteinische Landesbank

vwdgroup:

Dokumenthistorie

Version	Datum	Autor	Durchgeführte Änderung
1.0	07.06.2017	vwd GmbH	Initiale Version

© 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
4	Abruf	7
4.1	Umfang der Datenlieferung	7
4.1.1	Übersichtstabelle	7
5	Fachliche Besonderheiten	10
6	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 LLB - Liechtensteinische Landesbank". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der vwd GmbH und der LLB - Liechtensteinische Landesbank.

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 LLB - Liechtensteinische Landesbank in Betrieb nehmen wollen:

- vwd portfolio manager 6.00 oder neuer installiert
- Portfolio Sync Interface 6.00 oder neuer installiert

3 Nomenklatur der Dateien

Folgende Dateitypen werden z. B. verarbeitet:

- *_ASSET.txt Inhalt: CashAccount
- *_RECON.txt Inhalt: Holder, Portfolio, CashAccount, SecAccount, Cashpos, Secpos
- *_TRANS.txt Inhalt: Order, IncomeSec, Posting
- *_EXCHANGE_RATE.txt

Das Format der Dateiinhalte entspricht dem CSV-Format. Dabei sehen die "Header" z. B. wie folgt aus:

ASSET, EXCHANGE_RATE, RECON: Verarb-KZ;Quelle;Trans-Dat;Erst-Dat

TRANS: VKZ;Datenquelle;Transaktionsdatum;Erstellungsdatum;

4 Abruf

Der Abruf der Daten erfolgt per Ordnerabruf der zuvor beschriebenen Dateien vom Typ *.txt.

Konvertertyp: Plug-In mit .NET-Technologie (**PSILLBPlugin.dll**)

Im Lokal-Pfad wird dann eine entsprechende ZIP-Datei abgelegt.

Beispiel:

LLB_Konfiguration1_2017.04.25.zip

4.1 Umfang der Datenlieferung

4.1.1 Übersichtstabelle

Den Umfang der Daten, die von der LLB geliefert und vom PSI Transaction Data LLB - Liechtensteinische Landesbank 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	-
Poolfaktoranleihen	-
Inflationsindexierte Anleihen	-
Wertpapierumsätze	
Kauf und Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Steuerliche Bemessungsgrundlage	-
▪ Ausgabeaufschlag	-
▪ Bonifikation	-
▪ Rückvergütung	-
Endfälligkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Historischer Einstand	-
▪ 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 	-
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"/>
<ul style="list-style-type: none"> 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	-
Split	-
Reverse Split	-
Spin-off	-
Nennwertumstellung	-
Bezugsrechte Einbuchung/Ausbuchung	- / -
Stockdividende	-
Umtausch	-
Verschmelzung	-
Bestandsabgleich	
Depot	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Bewertet 	<input checked="" type="checkbox"/>
Konto	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Bewertet 	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Festgeld 	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Kredit 	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Margin 	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundenstammdaten	
Inhaber	-
<ul style="list-style-type: none"> Adresse 	-
<ul style="list-style-type: none"> Betreuer 	-
<ul style="list-style-type: none"> Steuersätze 	-

· Hierarchie	-
Konten	-
Depots	-
Kurse	
Bewertungskurse	-
Datenabruf	
Integriert	-

5 Fachliche Besonderheiten

Importieren Sie zuerst die Datei ***_ASSET.txt**, da die Datei ***_TRANS.txt** von dieser Datei abhängt, Importieren Sie danach (ohne das Programm zwischenzeitlich zu beenden) die Datei ***_TRANS.txt**.

6 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