

Portfolio Sync Interface

Add-on zum „vwd portfolio manager“



PSI Transaction Data Pictet

Dokumenthistorie

Version	Datum	Name	Durchgeführte Änderung
1.0	08.03.2013	Jörg Mentges	Initiale Version
1.1	18.03.2013	Jörg Mentges	Kapitel „2.2 Verfügbarkeit der Daten“ eingefügt; notwendige Voraussetzung für den Abruf in „3.2.1 Abruf“ eingefügt. Kleinere Korrekturen.

© Copyright 2013 vwd AG

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung vwd AG reproduziert, verarbeitet oder verbreitet werden. Die enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und stellen Eigentum der vwd AG dar.

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Daten	5
2.1	Gelieferte Dateien	5
2.1.1	Aufbau der Dateinamen	5
2.1.2	Bedeutung der Satzarten	5
2.2	Verfügbarkeit der Daten	6
2.3	Format der Daten	6
2.4	Umfang der Datenlieferung	6
3	Inbetriebnahme der Schnittstelle	8
3.1	Initialbefüllung	8
3.2	Einstellungen im PSI	8
3.2.1	Abruf	8
3.2.2	Abgleich	9
3.2.3	Weitere Einstellungen	9
4	Besonderheiten	10
4.1.1	Wertpapier-Referenz-Mapping.....	10
4.1.2	Endfälligkeiten.....	10
5	Ansprechpartner.....	11

Titel: PSI Transaction Data Pictet	Produkt/Projekt: vwd portfolio manager
Datum 02.08.2013	
Kapitel: Einleitung	Seite 4 von 11

1 Einleitung

Das PSI Transaction Data ist ein Zusatzprogramm zum vwd portfolio manager. Mit diesem können von der Bank gelieferte Stamm- und Transaktionsdaten importiert und Konten und Depots automatisiert abgeglichen werden.

Das vorliegende Dokument beschreibt die individuellen Eigenschaften der Schnittstelle „PSI Transaction Data Pictet“. Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des vwd group Customer Service und des Supports bei Pictet & Cie.

Eine Beschreibung der allgemeinen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten des Portfolio Sync Interface finden Sie im zugehörigen Handbuch. Dieses liegt Ihrer Installation als PDF-Datei bei. Um sie öffnen zu können, muss der Acrobat Reader oder ein anderer PDF-Anzeiger installiert sein. Zum Öffnen des Handbuchs wählen Sie den Befehl HILFE, HANDBUCH im Hauptmenü des PSI Transaction Data.

2 Daten

2.1 Gelieferte Dateien

Sie bekommen pro Tag mehrere Dateien von Pictet & Cie geliefert, welche die Abgleich- und Stammdaten sowie die verschiedenen Transaktionen enthalten. Den Inhalt einer Datei erkennen Sie an der im Dateinamen enthaltenen Satzart. Außerdem enthalten die Dateinamen ein Datum, an welchem Sie erkennen, auf welchen Tag sich der Inhalt der Datei bezieht. Den genaueren Aufbau der Dateinamen sowie die Bedeutung der Satzarten können Sie bei Interesse weiter unten nachlesen.

Beim Abruf über das PSI werden die Original-Dateien unverändert im in den PSI-Einstellungen hinterlegten Arbeitspfad gespeichert. Diese Dateien werden anschließend tageweise zu einer ZIP-Datei zusammengefasst und im eingestellten Lokal-Pfad abgelegt. Der Name der ZIP-Datei beginnt mit „PIC_“ gefolgt von dem Datum der enthaltenen Daten (siehe Absatz „Aufbau der Dateinamen“). In der Regel werden Sie in Ihrer täglichen Arbeit ausschließlich mit der ZIP-Datei arbeiten.

2.1.1 Aufbau der Dateinamen

Sie erhalten pro Tag mehrere Dateien für verschiedene Satzarten (= verschiedene Datentypen). Der Aufbau der Dateinamen ist wie folgt:

tttt_jjjjmmthhmmssXXX_jjjjmmmt_nnnnnn.vvv_www.pl2

Hierbei ist:

tttt: die Satzart, welche Auskunft über die in der Datei enthaltenen Daten gibt (Details folgen im Abschnitt „Bedeutung der Satzarten“)

jjjjmmthhmmss: Zeitpunkt der Dateierstellung (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)

XXX: internes Kürzel der Bank

jjjjmmmt: Datum der enthaltenen Daten (Jahr, Monat, Tag)

nnnnnn: Identifikationsnummer des Empfängers (Vermögensverwalter)

vvv: Laufnummer, falls an einem Tag mehrere Dateien zur Verfügung gestellt werden

www: internes Kürzel der Bank

pl2: PicLink 2 (bankinterne Kennung des Datenformats)

Beispiele:

I006_20121203231830r12_20121203_1034110.001_s19.pl2

I100_20121203231830r12_20121203_1034110.001_s19.pl2

I206_20121203231830r12_20121203_997064_c19.pl2

2.1.2 Bedeutung der Satzarten

Abgleichdaten und Stammdaten:

L100 Allgemeine Informationen

L120, L121, L122 Salden

L126 Bestände

Titel:	PSI Transaction Data Pictet	Produkt/Projekt:	vwd portfolio manager
Datum	02.08.2013		
Kapitel:	Daten	Seite 6 von 11	

Aus diesen Dateien werden außerdem die Stammdaten für Inhaber, Portfolien, Konten und Depots abgeleitet. Es werden daher täglich alle Stammdaten geliefert.

Transaktionen:

- L001, L007 Orders,
- L002, L004 Erträge
- L003, L006 Buchungen

2.2 Verfügbarkeit der Daten

Die Daten sind nach Bereitstellung für 6 Monate auf dem Server der Bank zum Abruf verfügbar.

2.3 Format der Daten

Die Daten werden mit festen Satzlängen (spaltenbasiert) geliefert.

2.4 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die von Pictet & Cie geliefert und vom PSI Transaction Data Pictet verarbeitet werden, entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

Instrumente	
Aktien, Fonds, Anleihen und Genussscheine	X
Zertifikate und Optionsscheine	-
Futures und Optionen	-
Edelmetalle	X
Poolfaktoranleihen	-
Inflationsindexierte Anleihen	-
Wertpapierumsätze	
Kauf und Verkauf	X
• Steuerliche Bemessungsgrundlage	-
• Ausgabeaufschlag	-
• Bonifikation	-
• Rückvergütung	-
Endfälligkeiten	-
Ein-/Auslieferungen (externe Überträge)	X/X
• Historischer Einstand	-
• Steuerliche Tranchen	-
Poofaktorrückzahlungen	-
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	-
Wertpapiererträge	
Zinsen und Dividenden	X
Fondsausschüttungen	X

Titel: PSI Transaction Data Pictet

Produkt/Projekt: vwd portfolio manager

Datum 02.08.2013

Kapitel: Daten

Seite 7 von 11

Fondsthesaurierungen	-
· Steuererstattungsbuchungen	-
Geldumsätze	
Gutschriften und Belastungen	X
Devisengeschäfte/Devisentermingeschäfte	X/X
Festgelder/Kredite	X/-
Marginzahlungen	-
Steuerausgleichsbuchungen (Abgeltungsteuer)	-
Abschlüsse	
Sollzinsen	X
Habenzinsen	X
· Steuern	-
Werbungskosten	-
Depotgebühren/Depotgebühren inklusive MWSt	X/-
VV-Gebühren/VV-Gebühren inklusive MWSt	X/-
Kapitalmaßnahmen	
Gratisaktien	-
Split	-
Reverse Split	-
Spin Off	-
Nennwertumstellung	-
Bezugsrechte-Einbuchung/-Ausbuchung	-
Stockdividende	-
Umtausch	-
Fusion	-
Bestandsabgleich	
Depot	X
Konto	X
· Bewertet	X
· Festgeld	X
· Kredit	-
· Margin	-
Kundenstammdaten	
Inhaber	X
· Adresse	-
· Betreuer	-
· Steuersätze	-
· Hierarchie	-
Konten	X
Depots	X
Kurse	
Bewertungskurse	X
Datenabruf	
Integriert	X

3 Inbetriebnahme der Schnittstelle

3.1 Initialbefüllung

Pictet & Cie kann Transaktionen rückwirkend bis zur Eröffnung eines Accounts, jedoch maximal bis zum Oktober 2007 liefern. Abgleichdaten können rückwirkend jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, jedoch maximal bis 2007 geliefert werden.

Hinweis:

Aus Anwender-Sicht ist es zwar oft wünschenswert, eine möglichst lange Historie im vwd portfolio manager zur Verfügung zu haben. Erfahrungsgemäß ist die Inbetriebnahme bzw. Initialbefüllung jedoch deutlich aufwändiger, je länger die Historie ist, unabhängig von der konkreten Schnittstelle. Wenden Sie sich daher ggf. an Ihren Kundenberater von vwd, um gemeinsam den optimalen Kompromiss aus Aufwand und Nutzen zu finden.

3.2 Einstellungen im PSI

3.2.1 Abruf

Pictet & Cie stellt Ihnen die Daten via SFTP zum täglichen Abruf zur Verfügung. Im PSI ist hierfür ein Abruf integriert.

Hinweis:

Beachten Sie, dass für die Nutzung des Abrufs über das PSI eine fest IP notwendig ist, welche Pictet & Cie mitgeteilt werden muss.

Zur Konfiguration des Abrufs öffnen Sie die Einstellungen im PSI über BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN, wählen Sie als Bank „Pictet“ aus und aktivieren Sie rechts den Reiter „Abruf“, „SFTP-Konfiguration 1“.

Letzte Änderung: 20.03.2013 10:36:13 Benutzer: Demo

Abruf Import Abgleich Benachrichtigungen Vermögensaufteilung Inhaber-Zone

SFTP-Konfiguration 1 +

Aktiviert

Konfigurationsname: Konfiguration 1

Arbeitspfad: D:\Programme\vwd portfolio manager\5\local\downlo

Löschen nach Abruf

Lokal-Pfad: D:\Programme\vwd portfolio manager\5\local\downlo

Import nach Abruf

Abgleich nach Abruf

Letzter Abruf: 30.12.1899 Laufnummer: 0

SFTP-Server:

Benutzername:

Passwort:

Port: 21

Remote-Pfad:

Tragen Sie in den Feldern „SFTP-Server“ bis „Remote-Pfad“ die Zugangsdaten ein, die Sie von Pictet & Cie erhalten haben. Die Bedeutung der anderen Felder entnehmen Sie bitte dem allgemeinen PSI-Handbuch. Hier finden Sie auch, wie Sie bei Bedarf weitere Abruf-Konfigurationen einrichten können. Speichern Sie Ihre Einstellungen mit „Übernehmen“.

3.2.2 Abgleich

Wechseln Sie auf den Reiter „Abgleich“, „Allgemein“. Stellen Sie sicher, dass die Option „Konten valutarisch abgleichen“ nicht aktiviert ist.

3.2.3 Weitere Einstellungen

Informationen zu allen hier genannten und weiteren Einstellungen der Schnittstelle Pictet finden Sie im allgemeinen PSI-Handbuch.

Wenn neue Inhaber, Konten und Depots automatisch über die Schnittstelle Pictet angelegt werden sollen, wechseln Sie auf den Reiter „Import“, „Kundenstammdaten“ und konfigurieren Sie den Import der Stammdaten. Stellen Sie außerdem unter der Rubrik „Allgemein“ „Zonen“ die Default-Zone und ggf. die historische Zone für die Schnittstelle ein.

Wenn fehlende Wertpapiere – soweit von Pictet & Cie geliefert – über die Schnittstelle automatisch angelegt werden sollen, wechseln Sie auf den Reiter „Import“, „Wertpapierstammdaten“ und konfigurieren Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen.

Konfigurieren Sie anschließend alle weiteren Einstellungen zur Schnittstelle Pictet. Speichern Sie die Einstellungen mit „Übernehmen“.

Sofern Sie die von Pictet & Cie gelieferten Bewertungskurse übernehmen möchten, wählen Sie links unter „Allgemein“ den Punkt „Bewertungskurse“. Tragen Sie hier Pictet als führende Kursversorgung ein oder aktivieren Sie sie als ergänzende Kursversorgung. Speichern Sie die Einstellung mit „Übernehmen“.

4 Besonderheiten

4.1.1 Wertpapier-Referenz-Mapping

Insbesondere bei neu emittierten Wertpapieren liefert Pictet & Cie in den Transaktionen und Wertpapierstammdaten eine vorläufige Pseudo-ISIN, welche mit ZZ beginnt. Diese Wertpapiere müssen mit der vorläufigen ISIN ggf. über die entsprechenden Standard-Funktionen im PSI oder vwd portfolio manager manuell angelegt werden. Für diese Wertpapiere stehen nur von Pictet & Cie gelieferte Bewertungskurse zur Verfügung. Später wird die offizielle ISIN nachgereicht. Steht zu dieser Zeit das Wertpapier bereits über vwd zur Verfügung, werden die bisher unter dem vorläufigen Wertpapier verbuchten Transaktionen auf dieses Wertpapier umgestellt. Steht das Wertpapier noch nicht über vwd zur Verfügung, wird die ZZ-ISIN in dem vorläufigen Wertpapier durch die nun offizielle ISIN ersetzt, so dass nachfolgende Transaktionen das Wertpapier korrekt referenzieren.

4.1.2 Endfälligkeiten

Endfälligkeiten werden von Pictet als Verkauf geliefert und daher im PSI entsprechend verarbeitet.

5 Ansprechpartner

Bei Fragen zum vwd portfolio manager, zum Portfolio Sync Interface sowie beim Auftreten von Fehlermeldungen während der Verarbeitung der Daten wenden Sie sich an:

vwd group Customer Service:

Anschrift vwd group
Tilsiter Straße 1
60487 Frankfurt am Main

E-Mail: service@vwd.com

Telefon +49 1805 893123 (0,14 €/Minute - Telekom-Tarif)

Homepage www.vwd.com

Der Customer Service 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.

Zur Freischaltung der Datenversorgung sowie Informationen zum Datenabruf und Zugangsdaten wenden Sie sich an:

Pictet & Cie Client Call Center:

Beachten Sie, dass die Kommunikation mit dem Client Call Center nur in französischer oder englischer Sprache möglich ist.

E-Mail: tci@pictet.com

Telefon: 00800 1805 1805 oder +4158 323 45 67