

# Infront Portfolio Manager

PSI Transaction Data Swissquote

---



# PSI Transaction Data Swissquote

<b>Produkt/Projekt:</b>	Infront Portfolio Manager
<b>Autor:</b>	Infront Financial Technology GmbH
<b>Erstellt am:</b>	01.07.2022

© Copyright 2022 Infront Financial Technology GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der Infront Financial Technology GmbH reproduziert, verarbeitet oder verbreitet werden. Die enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und stellen Eigentum der Infront Financial Technology GmbH, Frankfurt am Main, dar.

## Inhalt

<b>PSI Transaction Data Swissquote .....</b>	<b>2</b>
<b>1 Einleitung .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Systemvoraussetzungen .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Nomenklatur der Daten.....</b>	<b>6</b>
<b>4 Abruf .....</b>	<b>7</b>
4.1 Installation.....	7
4.2 Zeiten.....	7
<b>5 Umfang der Datenlieferung .....</b>	<b>8</b>
<b>6 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data .....</b>	<b>10</b>
6.1 Datenabruf konfigurieren .....	10
6.2 Initialbefüllung .....	11
6.3 Fachliche Besonderheiten .....	11
<b>7 Ansprechpartner .....</b>	<b>12</b>
<b>8 Anhang: Vorbereitungsbogen .....</b>	<b>13</b>

# 1 Einleitung

Das PSI Transaction Data ist ein Zusatzprogramm ("Add-on") zum Infront 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 Swissquote". Hierzu gehören der Umfang der gelieferten Daten, Inbetriebnahme der Schnittstelle, individuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten des Supports der Infront Financial Technology GmbH und der Bank.

Eine Beschreibung der allgemeinen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Help Center.

## 2 Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen werden für einen reibungslosen Ablauf vorausgesetzt:

- Aktuelle Version des Infront Portfolio Manager
- Aktuelle Version des Portfolio Sync Interface
- Freigeschalteter Account der Swissquote zum Abruf der Transaktions- & Positionsdaten

## 3 Nomenklatur der Daten

Nomenklatur der Dateien (<Lokales Verzeichnis>):

**SWISSQUOTE\_Konfiguration1\_2015.03.11.zip**

## 4 Abruf

Die Daten werden per HTTPS-Abruf abgerufen.

Geben Sie die HTTPS-Adresse in den bankspezifischen Einstellungen ein (bzw. prüfen Sie, ob die dort vorgeblendete Adresse noch korrekt ist). Geben Sie in das entsprechende Feld auch den sogenannten "Bearer" ein. Dieser Code ist nach Eingabe und Speichern dauerhaft gültig.

Weitere Details zu dieser Schnittstelle finden Sie im Abschnitt Inbetriebnahme des PSI Transaction Data, Details zum allgemeinen Abruf finden Sie im Help Center.

### 4.1 Installation

---

Der Zugang erfolgt mit Benutzername und Passwort mit der von Swissquote bereitgestellten "Level 3"-Karte.

In den Einstellungen des PSI Transaction Data Swissquote müssen sowohl der Benutzername als auch das Passwort hinterlegt werden. Beim Abruf wird zusätzlich der Wert aus einem Feld der "Level 3"-Karte abgefragt.

### 4.2 Zeiten

---

Das PSI Transaction Data Swissquote stellt Abgleichdaten in Echtzeit zur Verfügung.

Transaktionsdaten können ab einem bestimmten Datum bis zu einem bestimmten Datum abgerufen werden, Positionen werden immer in Echtzeit geliefert.

Dabei ist auch ein rückwirkender Datenabruf möglich.

## 5 Umfang der Datenlieferung

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

<b>Instrumente</b>	
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	-
<b>Wertpapierumsätze</b>	
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 Estand	-
▪ Steuerliche Tranchen	-
Poolfaktorrückzahlungen	-
Automatisiertes Anlegen von Wertpapieren	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Wertpapiererträge</b>	
Zinsen und Dividenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondsausschüttungen	-
Fondsthesaurierungen	-
▪ Steuererstattungsbuchungen	-
<b>Geldumsätze</b>	
Gutschriften und Belastungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Devisengeschäfte/Devisentermingeschäfte	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Festgelder/Kredite	-
Marginzahlungen	<input checked="" type="checkbox"/> *
Steuerausgleichsbuchungen (u. a. Abgeltungsteuer)	-

<b>Abschlüsse</b>	
Sollzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
Habenzinsen	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Steuern	-
Werbungskosten	-
Depotgebühren/inkl. MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> / -
VV-Gebühren/inkl. MwSt.	<input checked="" type="checkbox"/> / -
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	
Gratisaktien	-
Split	-
Reverse Split	-
Spin-off	-
Nennwertumstellung	-
Bezugsrechte Einbuchung/Ausbuchung	-
Stockdividende	-
Umtausch	-
Verschmelzung	-
<b>Bestandsabgleich</b>	
Depot	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bewertet	-
Konto	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bewertet	-
▪ Festgeld	-
▪ Kredit	-
▪ Margin	-
<b>Kundenstammdaten</b>	
Inhaber	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Adresse	-
▪ Betreuer	-
▪ Steuersätze	-
▪ Hierarchie	-
Konten	<input checked="" type="checkbox"/>
Depots	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Datenabruf</b>	
Integriert	<input checked="" type="checkbox"/>

## 6 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data

In diesem Kapitel finden Sie ergänzend zum Help Center wichtige Informationen zur Inbetriebnahme des PSI Transaction Data Swissquote.

### 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 "Swissquote". Es erscheint der Bereich, in dem Sie individuelle Einstellungen für Ihr PSI Transaction Data Swissquote vornehmen können. Erläuterungen zu den allgemeinen Einstellungen finden Sie im Help Center. Die individuellen Einstellungen für den Abruf für PSI Transaction Data Swissquote finden auf der Registerkarte "Abruf".

Letzte Änderung: 14.04.2020 11:06:33 Benutzer: Demo

Abruf Import Abgleich Benachrichtigungen Cloud-Services

HTTPS-Konfiguration 1 +

Aktiviert

**Konfigurationsname:**

Arbeitspfad:

Lokal-Pfad:

Import nach Abruf

Abgleich nach Abruf

Letzter Abruf:  Laufnummer:

HTTPS-Adresse:

Bearer:

Nehmen Sie hier Ihre HTTPS-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.
HTTPS-Adresse	Geben Sie hier die HTTPS-Adresse für die abzurufenden Daten ein.
Bearer	Geben Sie hier den sogenannten "Bearer" ein. Dieser Code ist nach Eingabe und Speichern dauerhaft gültig.

Ihre Einstellungen speichern Sie mit dem Button "Übernehmen".

## 6.2 Initialbefüllung

---

Eine Initialbefüllung ist nur zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit möglich, an dem ein Datenabruf durchgeführt wurde, da die Positionsdaten nicht rückwirkend, sondern immer zum aktuellen Zeitpunkt abgerufen werden. Transaktionsdaten können auch rückwirkend ab diesem Datum abgerufen und anschließend eingespielt werden.

## 6.3 Fachliche Besonderheiten

---

Future-Transaktionen müssen manuell erfasst werden, da diese über das PSI Transaction Data nicht korrekt verbucht werden können. Beim Closing von Futurepositionen muss eine Marginbuchung mit dem Gegenwert des GuV auf das Marginkonto gebucht und die schließende Transaktion mit dem GuV verbucht werden.

## 7 Ansprechpartner

### Customer Service Infront Financial Technology GmbH

Anschrift: Infront Financial Technology GmbH

Mainzer Landstraße 178 - 190

60487 Frankfurt am Main

E-Mail: [supportde@infrontfinance.com](mailto:supportde@infrontfinance.com)

Telefon: +49 69 26095760

Homepage: [www.infrontfinance.com](http://www.infrontfinance.com)

Der Customer Service der Infront Financial Technology GmbH ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie erreichbar.

### Swissquote

Geschäftliche Anfragen: B2B-Desk:

Telefon: 044 825 89 90

Technische Anfragen: Support:

Telefon: 022 999 94 14

E-Mail: [it.am.interface.support@swissquote.ch](mailto:it.am.interface.support@swissquote.ch)

## 8 Anhang: Vorbereitungsbogen

Inhaber-, Konto- und Depotnummern werden wie folgt geliefert:

Inhabernummer: "ClientID" (Stammnummer) der Swissquote (6 Ziffern)

Konto-/Depotnummer: "Accountnumber" der Swissquote ("ClientID" + 2 Ziffern, also 8 Ziffern)

### Technischer Anhang: Daten Swissquote

Die Daten liegen im von Swissquote spezifizierten JSON-Format (JavaScript Object Notation) vor.

Pro Abruf gibt es jeweils 2 Dateien pro Kunde:

- <Stammnummer>\_positions\_<Datum>\_<Uhrzeit>.json
- <Stammnummer>\_transactions\_<Datum>\_<Uhrzeit>.json

Und eine Datei für alle Kunden:

- lists\_<Datum>\_<Uhrzeit>.json

Wobei die Felder folgender Nomenklatur entsprechen:

- Stammnummer: 6 Ziffern (z. B. 420815)
- Datum: 8 Ziffern im Format "YYYYMMDD" (z. B. 20150311)
- Uhrzeit: 6 Ziffern im Format "hhmmss" (z. B. 110655)

Die Datei "**<Stammnummer>\_positions\_<Datum>\_<Uhrzeit>.json**" enthält **Positions-/ (Wertpapier-) Stammdaten** des Kunden mit der <Stammnummer> zum entsprechenden <Datum> und <Uhrzeit>.

Die Datei "**<Stammnummer>\_transactions\_<Datum>\_<Uhrzeit>.json**" enthält **Transaktions-/Wertpapierstammdaten** des Kunden mit der <Stammnummer> zum entsprechenden <Datum> und <Uhrzeit>.

Die Datei "**lists\_<Datum>\_<Uhrzeit>.json**" enthält **statische Informationen** über die Ausprägungen bestimmter Felder der Lieferung aller Kunden zum entsprechenden <Datum> und <Uhrzeit>. Sie wird aktuell nicht von der Schnittstelle verarbeitet.