

Infront Portfolio Manager

PSI Transaction Data UBS Asset Link



PSI Transaction Data UBS Asset Link

Produkt/Projekt:	Infront Portfolio Manager
Autor:	Infront Financial Technology GmbH
Erstellt am:	06.07.2022

© 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

PSI Transaction Data UBS Asset Link	2
1 Einleitung	4
2 Systemvoraussetzungen	5
3 Nomenklatur der Daten	6
3.1 Gelieferte Dateien.....	6
3.2 Format der Daten	6
4 Abruf	8
5 Umfang der Datenlieferung	9
6 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data	11
6.1 Anlegen von Stammdaten.....	11
6.2 Initialbefüllung	11
6.3 Hinweise zur Beantragung der Datenlieferung	11
6.4 Einstellungen im PSI.....	12
6.4.1 Abruf (EBICS).....	12
6.4.2 Abgleich	12
6.4.3 Weitere Einstellungen	13
7 Ansprechpartner	14

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 UBS Asset Link". 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

Stellen Sie sicher, dass Ihr Abruf über eine **feste IP-Adresse** erfolgt, wenn Sie den **EBICS-Abruf** des PSI Transaction Data UBS Asset Link nutzen möchten.

3 Nomenklatur der Daten

3.1 Gelieferte Dateien

UBS Asset Link stellt verschiedene Formate für die Datenlieferung zur Verfügung. Beantragen Sie die Lieferung im SWIFT-Format.

Es werden trotzdem parallel Dateien in proprietären Formaten geliefert, welche vom PSI Transaction Data UBS Asset Link allerdings in der Regel nicht verarbeitet werden. Neben den unten beschriebenen Präfixen enthalten alle Dateien einen Datumsstempel.

Datei SY01:

Diese enthält eine Übersicht der bereitstehenden Dateien. SY01.201207 ist somit die SY01-Datei vom 07.12.2020.

In den folgenden Übersichten finden Sie die Dateien, die von UBS Asset Link geliefert und vom PSI verarbeitet werden. Die Dateien werden nur bei Bedarf geliefert. UBS liefert darüber hinaus u. U. weitere Dateien, die vom PSI nicht verarbeitet werden.

3.2 Format der Daten

SWIFT-Daten:

Dateiname	SWIFT-MT	Inhalt
AI300	300	Devisen- und Devisentermingeschäfte
AI515	515	An- und Verkäufe
AI535	535	Bestände und Bewertungskurse
AI900	900	Buchungen (Gutschriften)
AI910	910	Buchungen (Belastungen)
AI941	941	Salden
AI999	999	Buchungen (Soll- und Habenzinsen, Gebühren, Steuerbuchungen)
AITAX	998	Steuerbuchungen
AI544	544	Einlieferungen
AI545	545	Auslieferungen
AI546	546	Ankäufe
AI547	547	Verkäufe
AI566	566	Erträge und Kapitalmaßnahmen

CSV-Daten:

Dateiname	Inhalt
AIXA1	Wertpapierstammdaten, insbesondere Mapping zwischen UBS-eigenen Wertpapierreferenzen und offiziellen Wertpapierreferenzen (ISIN, Valorennummer)
AIDC1	Kundenstammdaten
AIXC2	Kontostammdaten
AIXC3	Depotstammdaten
AIXC5	Portfoliostammdaten

Die Daten sind nach der Bereitstellung für 45 Tage auf dem Server von UBS Asset Link zum Abruf verfügbar.

4 Abruf

Der Abruf der Daten erfolgt gesichert über EBICS.

Die MMASCI-Dateien mit Transaktionen vom Typ "Trx" werden täglich geliefert.

Die MMASCI-Dateien mit Abgleichdaten vom Typ "Rec" werden wöchentlich geliefert.

5 Umfang der Datenlieferung

Den Umfang der Daten, die von UBS Asset Link geliefert und vom PSI Transaction Data 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	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Bonifikation	-
▪ 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	<input checked="" type="checkbox"/>
Geldumsätze	
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)	-

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	-
▪ Festgeld	-
▪ Kredit	-
▪ 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"/>

6 Inbetriebnahme des PSI Transaction Data

6.1 Anlegen von Stammdaten

Wenn Sie die Stammdaten nicht über das PSI anlegen möchten, dann beachten Sie beim Anlegen die folgenden Hinweise:

Tragen Sie dabei die Depotnummern 16-stellig und die Kontonummern 20-stellig inklusive führender Nullen ein. Die von UBS Asset Link gelieferten Kontonummern sind 21-stellig. Bei der letzten Stelle handelt es sich um eine Prüfziffer. Der Infront Portfolio Manager verwendet nur die ersten 20 Stellen der Kontonummer, deshalb muss die Prüfziffer weggelassen werden.

6.2 Initialbefüllung

Für eine korrekte Bewertung ist bei der Inbetriebnahme der Schnittstelle unter Umständen eine Initialbefüllung notwendig, damit Kontosalde und Depotbestände ab einem bestimmten Stichtag mit den Daten von UBS Asset Link übereinstimmen. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.

UBS kann prinzipiell Daten rückwirkend für das aktuelle Jahr und weitere 2 Jahre davor zur Verfügung stellen. Bei FX-Geschäften (Devisentermingeschäften) werden bei rückwirkender Lieferung nur die Ausführungen, aber nicht mehr die mittlerweile obsoleten Ankündigungen geschickt. Probleme kann es unter Umständen bei Kapitalmaßnahmen geben. Aus organisatorischen Gründen benötigt UBS Asset Link eine Vorlaufzeit von wenigstens einer Woche, um Daten rückwirkend bereitzustellen.

6.3 Hinweise zur Beantragung der Datenlieferung

Beantragen Sie die Lieferung der Daten im SWIFT-Format (nicht im CSV-Format). Beantragen Sie außerdem die tägliche Lieferung der Abgleichdaten.

6.4 Einstellungen im PSI



Um den EBICS-Abruf auf einem Rechner nutzen zu können, muss dort der Portfolio Manager Server installiert sein. Nach der Installation des Portfolio Manager Servers muss (ggf. nochmal) das PSI installiert werden.

6.4.1 Abruf (EBICS)

Möchten Sie den Abruf direkt über das PSI nutzen, fallen zusätzliche Installationen anderer Programme weg. Allerdings muss der EBICS-Abruf einmalig im PSI über EXTRAS, UBS Asset Link, "EBICS-Abruf aktivieren" aktiviert werden. Nach einem erneuten Neustart ist der EBICS-Abruf aktiviert und kann direkt die Dateien vom Bank-Server abrufen und im lokalen Netzwerk speichern. Anschließend müssen die Abruf-Einstellungen einmalig eingestellt werden und der EBICS-Abruf bei UBS Asset Link initialisiert werden.

Zum Angeben der Abruf-Einstellungen öffnen Sie die Einstellungen im PSI über den Befehl BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN. Wählen Sie unter "Bank" UBS Asset Link und wechseln Sie auf die Registerkarte "Abruf". Hinterlegen Sie hier die entsprechenden Pfade entsprechend Ihrer Umgebung.

Zum Initialisieren des EBICS-Abruf geben Sie Hostname, Host-URL, Kunden-ID und Teilnehmer-ID so an wie von der UBS Asset Link vorgegeben und kontrollieren Sie die Hashwerte. Klicken Sie anschließend auf "Übernehmen" und rufen Sie EINMALIG ab. Das erste Abrufen führt zur Initialisierung des EBICS-Abrufes.

Die erstellten Dokumente öffnen sich in separaten Fenstern und müssen ausgedruckt zur UBS Asset Link per Post geschickt werden. Erst nach erfolgreicher Bestätigung der gesendeten Dokumente durch die Bank kann ein erneuter Abruf durchgeführt werden, der die entsprechenden Daten vom UBS Asset Link-Server lädt.



Wenn sich die Informationen in den Feldern "Hostname", "Host-URL", "Kunden-ID" oder "Teilnehmer-ID" nach der Initialisierung geändert haben bzw. Sie diese nach Durchführung eines Initialisierungsversuchs geändert haben (z. B., weil Sie einen Tippfehler bemerkt haben), müssen Sie sich an den Customer Service von Infront wenden. Es genügt nicht, die Daten in den PSI-Einstellungen einfach zu korrigieren.

6.4.2 Abgleich

Wechseln Sie auf die Registerkarte "Abgleich". Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen "Konten valuta-risch abgleichen" nicht aktiviert ist.

6.4.3 Weitere Einstellungen

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

Wenn fehlende Wertpapiere – soweit von UBS Asset Link geliefert – über die Schnittstelle automatisch angelegt werden sollen, wechseln Sie auf die Registerkarte "Import", "Wertpapierstammdaten" und konfigurieren Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen.

Konfigurieren Sie anschließend alle weiteren Einstellungen zur Schnittstelle UBS Asset Link. Speichern Sie die Einstellungen mit dem Button "Übernehmen".

Sofern Sie die von UBS Asset Link gelieferten Bewertungskurse übernehmen möchten, wählen Sie links unter "Allgemein" den Eintrag "Bewertungskurse". Tragen Sie hier "UBS Asset Link" als führende Kursversorgung ein oder aktivieren Sie diese als ergänzende Kursversorgung. Speichern Sie die Einstellungen mit "Übernehmen".

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

Telefon: +49 69 26095760

Homepage: 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.

UBS Asset Link

Ansprechpartner: AssetLink Hotline

E-Mail: sh-assetlink@ubs.com

Telefon: +41 44 235 25 00