

ITM Wertschriften (PoCo) Schnittstellen Rechnungswesen Valorenimport Devisenimport



Datum: 27.04.05
Revision: 1.0
Autor: Corsin Marques

Inhaltsverzeichnis

1.	Schnittstellen	3
1.1	Abacus	3
1.2	Sesam	3
1.3	Kursimport Telekurs	4
1.4	Erweiterung Valorenimport.....	5
1.5	Neuer Export-Manager	6

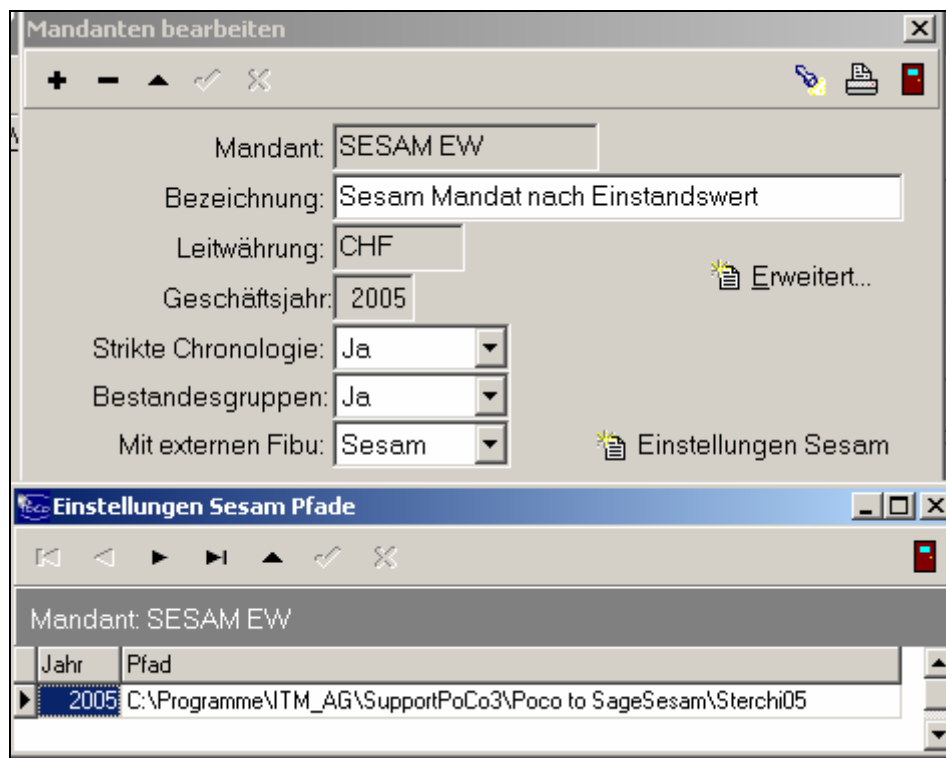
1. Schnittstellen

1.1 Abacus

Für Abacus User ist es nun möglich Buchungen via Abasmart voll automatisch in Abacus zu verbuchen. Um die neue Schnittstelle benutzen zu können, muss Abacus in der neuesten Version installiert sein.

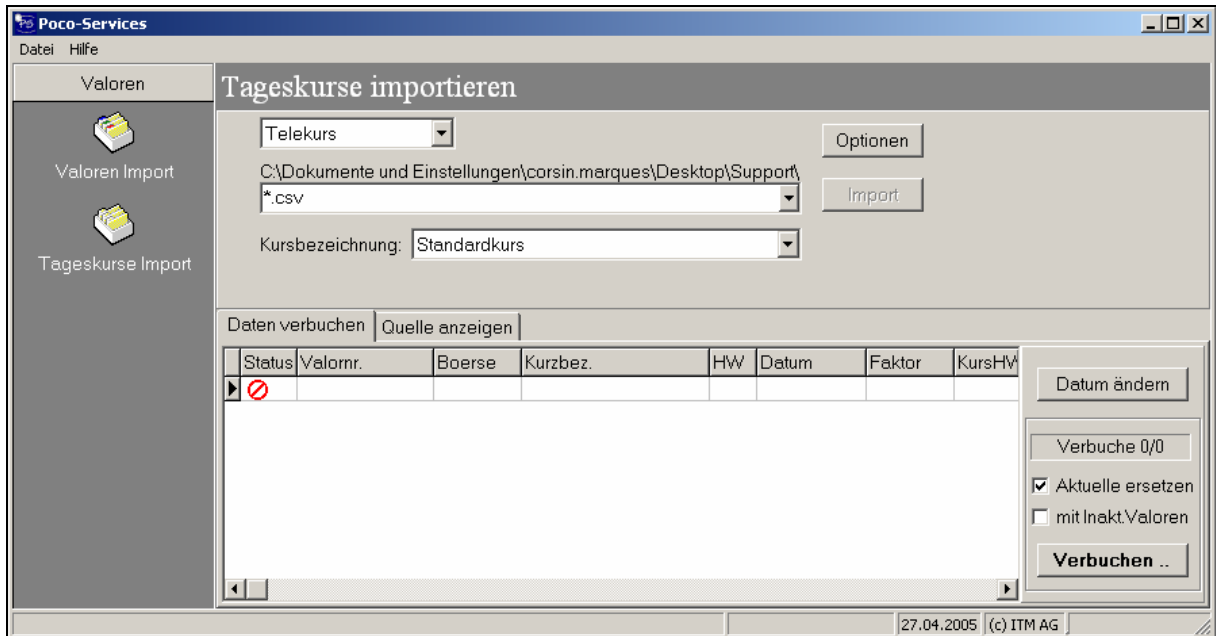
1.2 Sesam

Sesam User können nun den Sesampfad der Vorjahre in ITM Wertschriften (PoCo) selbst anpassen. Dies ist vor allem bei Systemumstellungen hilfreich, da dort evtl. die Sesampfade nicht mehr analog zum vorherigen System sind. Zudem können interne bzw. externe Mandate aus sicherheitstechnischen Gründen auf unterschiedliche Pfade gelegt werden.



1.3 Kursimport Telekurs

Neu können mit dem Pservice die Valorenkurse von Telekurs direkt in die ITM Wertschriften (PoCo) eingelesen werden.



1.4 Erweiterung Valorenimport

Beim Valorenimport können jetzt mehr Informationen importiert werden. Die Bezeichnung der Felder muss kundenseitig angepasst werden. Die Feldnamen müssen identisch mit der Import-Datei sein.

Optionen Valorenimport				
Valoren-Nr*:	Valor	Valorsortierung:	Valorensortierung	<input type="button" value="Ok"/>
Kürzel:	Kurztext	Vorgänger:	Vorgänger	<input type="button" value="Abbruch"/>
Bezeichnung 1*:	Volltext 1	Nachfolger:	Nachfolger	
Bezeichnung 2:	Volltext 2	Emission:	Emissionsdatum	
Bezeichnung 3:	Volltext 3	Dividendenausschüttungstag:	Tag der Dividendenausschüttun	
Branche:	Branche	Dividendenausschüttungsmonat:	Monat der Dividendenausschütt	
Domizil:	Urland	Verfallsdatum:	Verfallsdatum	
Steuercode:	Steuerubrik	Ausübungspreis:	Ausübungspreis Option	
Titelwährung*:	Titel-Whrg	Fälligkeitsdatum:	Fälligkeitsdatum Option	
Handelswährung:	Handels-Whrg	Aktiv:	Aktiv	
Nominal:	Nominalwert	Valorenbezeichnung Englisch:	Valorenbezeichnung Englisch	
Kursfaktor:	Kursfaktor	Valorenbezeichnung Französisch:	Valorenbezeichnung Französisch	
Zins:	Zinssatz	Valorenbezeichnung Italienisch:	Valorenbezeichnung Italienisch	
Variablel Zinssatz:	Variablel_Zinssatz	Valorenbezeichnung Spanisch:	Valorenbezeichnung Spanisch	
1.Zinsfälligkeit:	1. Zinsfälligkeit	Trennzeichen:	:	
Zinszahlungstag:	Tag der Zinszahlung			
Zinszahlungsmonat:	Monat der Zinszahlung			
Zinsberechnung:	Zinsberechnung			
Standardwert:	1: 360/360			
Skadenz:	Anzahl Zinszahlungen			
Gattung*:	Gattung	<input type="checkbox"/>	Umsetzen	
Titelart*:	Anlageart	<input type="checkbox"/>	Umsetzen	

* = Pflichtfelder für den Import

1.5 Neuer Export-Manager

Mit dem neuen Export-Manager können ITM Wertschriften (PoCo) Daten direkt in Excel, Word oder andere Formate exportiert werden. Zudem ist es möglich, Exportvorlagen zu speichern, um später wieder auf diese zurückgreifen zu können.

