

# Transaktionsdaten- und Orderschnittstellen.

Transaktionsdaten sind der Treibstoff für den Portfolio Manager. Ob Kundenreporting oder Performanceanalyse, die Transaktionsdaten der von Ihnen verwalteten Portfolios werden für alle Auswertungen benötigt. Daher muss die effiziente, zeitnahe und fehlerfreie Erfassung dieser Daten ein wesentliches Anliegen jeder professionell agierenden Vermögensverwaltung sein. Ebenso wichtig ist die schnelle, fehlerfreie und kostengünstige Realisierung von Umschichtungsentscheidungen. Dank der durchgehenden automatisierten Prozessunterstützung des Portfolio Sync Interface können Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Wir haben nachfolgend eine Übersicht über die aktuell verfügbaren Schnittstellen für Sie zusammengestellt.



PSI Transaction Data	Wertpapierumsätze	Wertpapiererträge	Geldumsätze	Kapitalmaßnahmen	Bestandsabgleich	Kundenstammdaten	Datenabruf integriert	Datenabruf per Ordnerabruf	Add-Ons im Überblick					
									Fehlerpuffer	bewerteter Abgleich	Schwebesalden	Vermögensaufteilung	Kapitalmaßnahmen (Add-On für Banken)	
ABN AMRO Bank Luxembourg	●	●	●		●		●		●	●				
ABN AMRO Belgium	●	●	●		●		●		●	●				
Augsburger Aktienbank	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		
Baader Bank	●	●	●		●	●	●		●	●				
Bank J. Safra Sarasin	●	●	●		●	●			●			●		
Bankhaus Metzler	●	●	●		●	●	●		●					
Banque de Luxembourg	●	●	●		●	●	●		●	●		●		
Basler Kantonalbank	●	●	●	●	●				●	●				
Berenberg Bank	●	●	●	●	●	●			●					
BETAX	●	●	●		●	●	●		●					
Bethmann Bank	●	●	●	●	●	●	●		●	●				
BHF Bank	●	●	●	●	●	●	●		●			●		
Binck Bank*					●	●	●		●	●				
comdirect bank	●	●	●	●	●	●	●		●			●		
Consorsbank PPCI	●					●	●		●			●		
Credit Suisse	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		
DAB BNP Paribas	●	●	●		●	●	●		●	●				
Deutsche Bank	●	●	●	●	●		●		●					
Deutsche Bank Singapur	●	●	●		●	●		●	●					
Donner & Reuschel	●	●	●	●	●				●					
Ebase	●	●	●		●	●	●		●	●		●		
GEOS Walser Privatbank	●	●	●		●			●	●	●				
Hauck & Aufhäuser	●	●	●	●	●			●	●					
HSBC Trinkaus	●	●	●	●	●		●		●					
HypoVereinsbank Deutschland	●	●	●		●		●		●					
...														

\* Vor Beauftragung dieser Schnittstellen sind gegebenenfalls Kundenanforderungen im Detail zu spezifizieren.



PSI TRANSACTION DATA	Wertpapierumsätze	Wertpapiererträge	Geldumsätze	Kapitalmaßnahmen	Bestandsabgleich	Kundenstammdaten	Datenabruf integriert	Datenabruf per Ordnerabruf	Add-Ons im Überblick				
									Fehlerpuffer	bewerteter Abgleich	Schwebesalden	Vermögensaufteilung	Kapitalmaßnahmen (Add-On für Banken)
Julius Bär Schweiz	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	
Keytrade Bank*						•							
Kreissparkasse Köln	•	•	•	•	•		•		•				
LGT Financial Services AG	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	
Liechtensteinische Landesbank	•	•	•		•			•	•	•		•	
M.M. Warburg*	•		•		•								
navAXX	•	•	•	•	•			•	•	•		•	
Pictet	•	•	•		•	•	•		•	•		•	
St. Galler Kantonalbank AG	•	•	•	•	•			•	•	•		•	
Swissquote	•	•	•		•	•	•		•				
Theodoor Gilissen Bankiers	•	•	•		•			•		•			
UBS Asset Link	•	•	•	•	•	•	•		•	•			
Union Bancaire Privée	•	•	•		•	•		•	•	•		•	
V-Bank	•	•	•	•	•	•	•		•			•	
Vontobel	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	
VP Bank	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	
PSI Transaction Data speziell für Banken													
dwp Bank	•	•		•	•	•			•			•	
DZ BANK/FIDUCIA	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
FIS KORDOBA	•	•	•	•	•	•			•			•	
Finanzinformatik	•	•	•	•	•	•		•	•			•	

\* Vor Beauftragung dieser Schnittstellen sind gegebenenfalls Kundenanforderungen im Detail zu spezifizieren.



## Anwendungsbeispiele

Benutzerdefinierte Felder	Import von Benutzerdefinierten Feldern für Depotmanagement und Wertpapiere
Positionen	Erstellen von Beständen per Ein-/Auslieferung  Erstellen von Kontosalen per Bareinlage/-entnahme  Löschung aller Transactionen bei jeder neuen Datenlieferung pro Depot, (Neuanlage durch Ein-/Auslieferung bzw. durch Bareinlage/-entnahme)
Kickback	Import von Bestandsprovisionen und Rückvergütungen pro Depot, optional pro Wertpapier und/oder auf einen definierten Zeitraum.

	Kauf und Verkauf	Ändern/Streichen	Oderbuch	Sammelorder	Blockorder	Sparpläne/ Entnahmepläne	Lastschriftorder	Administration
<b>PSI Order Entry</b>								
Augsburger Aktienbank	•	•	•	•		•	•	•
DAB BNP Paribas	•	•	•					•
<b>PSI Order Entry speziell für Banken</b>								
DZ BANK	•	•	•	•	•			
FIS KORDOBA	•				•			

## Über uns

Finanzexperten in ganz Europa und Südafrika vertrauen auf Infront, wenn es um flexible Finanzmarktösungen geht. Wir bieten eine leistungsstarke Kombination aus globalen Marktdaten, Nachrichten, Analysen und Handel zusammen mit integrierten Lösungen für Datenfeeds, Portfoliomanagement und Beratung sowie für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und Berechnungen.

Unsere Lösungen bedienen 3.600 Kunden mit über 90.000 professionellen Anwendern. Mit der Unterstützung ihres gesamten Workflows können Finanzprofs Investitionsentscheidungen treffen, Kosten senken, sich an schnell wechselnde Marktanforderungen anpassen und mit immer größeren Informationsmengen effizienter arbeiten - schnell, einfach und flexibel. Mehr als 500 Mitarbeiter in 13 Ländern Europas und Südafrikas setzen ihr Fachwissen ein, um den Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und sicherzustellen, damit sie stets die besten Lösungen und Dienstleistungen erhalten. Infront ist an der Osloer Börse notiert.