

## Funktionsbeschreibung

3

Auswahl einer Funktion aus dem Menü ‚BEARBEITEN AUFGABEN / IW-ORDERS‘.

## Funktionsauswahl

```
TRAN: BRBA FC:      SB:
BEARBEITUNG AUFGABEN / IW-ORDERS          3123/00 ALSTERMAKLER

AUFGABENSCHLIESSUNG                      BEARBEITUNG IW-ORDERS
AS  SCHLIESSUNG GEGENEINANDER             AZ  ZUORDNEN IW-ORDERS
AG  SCHLIESSUNG GEGEN HALBE
    GESCHAEFTE
AV  AUFGABEN VERAENDERN (AO)
-----
                                GATTUNG ==> .....

-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 26/07/12 -- 10:01:57 --
F3 END F4 ABBR F6 MENU F9 KURS F11 ABMELD F12 NB
BC0140I BITTE FUNKTIONSCODE AUSWAEHLEN
```

## Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige

:

keine

## Suchbegriffe

¥

keine

**Eingaben**

**7**

**GATTUNG**

ISIN, WKN oder Börsenkürzel bzw. '\*'.  
Eingabe eines '\*' bewirkt nacheinander den Aufruf aller Gattungen mit offenen Aufgabenpositionen unter BxBA AG, AS oder AV.

**Prüfungen**

**ü**

keine

**Verarbeitung**

**6**

**ENTER**

Prüfung der Eingabe und Aufruf der gewünschten Gattung oder der ersten Gattung mit offenen Positionen (\*) in der entsprechenden Funktion.

**F3**

Sprung ins Basismenü

**F4**

Sprung ins Basismenü

**F6**

Sprung ins Basismenü

**F11**

Abmeldung vom System

**Ausgabe**

**à**

keine

## Funktionsbeschreibung

# 3

Aufgaben werden gegen halbe Geschäfte geschlossen.

## Schließung gegen halbe Geschäfte

```

TRAN: BRBA FC: AG SB: NSU
DE0006757008 NSU AUDI AG O.N.
AUFGABENSCHLIESSUNG GEGEN HALBE GESCHAEFTE
539,2G (V)
K A U F          600  500,000          -200          400  500,000 V E R K
AO ZN      NOMINALE KONT      KURS      P AO ZN      NOMINALE KONT      KURS
          100 3001      500,000      01          400 3001      500,000 **
          200 3003      500,000      02
          300 3004      500,000      03
          04
          05
          06
          07
          08
          09
          10
KUM.KURSD.          0,00 TEXT
          KOM A KUNDE
          .....
POS NOMINALE      KONT AU      KURS HG      ABR.KURS      COURTAGE      EG K AA-DATUM BM
          .....
-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 26/07/12 -- 10:06:40 --
F1 AUFG-AO F2 BER F3 END F4 ABBR F5 GGN.EIN F9 IW-ZUO F10 N.GATTUNG F12 NB
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
    
```

## Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige

:

Von links beginnend wird die Summenzeile wie folgt dargestellt:

**Summenzeile**

- Ø Summe der Nominalen im Kauf
- Ø Gewichteter Durchschnittskurs der Aufgaben im Kauf
- Ø Differenz aus den Nominalen im Verkauf und im Kauf
- Ø Summe der Nominalen im Verkauf
- Ø Gewichteter Durchschnittskurs der Aufgaben im Verkauf

In der Spalte AO wird das Kennzeichen AO (=Aufgabe offen) angezeigt, wenn das Kennzeichen in der Funktion BxBA AV eingegeben wurde.



**Eingaben**

**7**

<b>POS</b>	Zeilennummer und Geschäftsart der Aufgabe, die geschlossen werden soll. (Beispiel: 1k)
<b>NOMINALE</b>	Nominale der ausgeführten Order. Wird das Feld nicht gefüllt, wird die gesamte Nominale der Aufgabe geschlossen.
<b>KONT</b>	Kontrahent der Order (muss vom gleichen Börsenplatz sein).
<b>AU</b>	Abschlussuhrzeit des Geschäftsabschlusses. Die Abschlussuhrzeit wird in der Form „hhmm“ eingegeben. (Beispiel: 08 Uhr 30 = 0830).
<b>KURS HG</b>	Kurs der ausgeführten Order (halbes Geschäft). Wird das Feld nicht gefüllt, wird der Aufgabekurs eingestellt.
<b>ABR.KURS</b>	Kurs, zu dem die Aufgabenschließung abgerechnet wird. Wird das Feld nicht gefüllt, wird mit dem Kurs der Aufgabe abgerechnet.
<b>COURTAGE</b>	Courtage 'HC', 'FC', 'AC' + <i>Betrag</i> oder <i>PC</i> + <i>Prozentsatz</i>
<b>EG</b>	Im Feld EG kann ein „E“ für ein Eigengeschäft des Maklers eingegeben werden.
<b>K</b>	Kennzeichnung börslich / außerbörslich Wird das Kennzeichen „b“ nicht gesetzt, ist das Geschäft außerbörslich.
<b>AA – Datum</b>	Kennzeichen abweichendes Abschlussdatum
<b>BM</b>	Kennzeichen Börsenplatz Meldewesen
<b>TEXT</b>	Eingabe eines Textes
<b>DEISEN-KURS</b>	Das Eingabefeld erscheint nur, wenn es sich um eine prozent- oder stücknotierte Fremdwährungsanleihe handelt. Die Eingabe erfolgt in Form der Mengennotiz. Ohne Eingabe wird der Devisenkurs der Aufgabe in das halbe Geschäft übernommen.

**KOM**

Bei platzüberschreitenden Kommissionsgeschäften durch einen Freimakler kann das Kennzeichen „Kommissionär“ = ‚J‘ gesetzt werden.

**A und KUNDE**

Für die Eingabe einer Kundenidentifikation bei platzüberschreitenden Vermittlungsgeschäften in BxBA in den Feldern „A“ und „Kunde“ bestehen folgende Möglichkeiten:

<u>Beispiel</u>	<u>Art</u>	<u>Kunde</u>	<u>Format</u>
Bankleitzahl	B	50010000	8n
DWZ-interne Nummer	D	99200017	8n
Kassenvereins-Nummer	K	7003	4n
Member-ID	M	DBKFR	5a
Depot-Identifikation	R	123ABC	8x
Depot-Id. (Vollmacht)	S	123ABCDE	8x
Kunden-Identifikation	U	ABC12345	8x
Kunden-Id. (Vollmacht)	V	123ABC12	8x
Fonds	F	1A	8x

*Zu den Feldern KOM, A und KUNDE s. im Anhang C die fachlichen Erläuterungen unter "Meldewesen".*

*Die Eingaben AU, KURS HG, COURTAGE, K, AA-DATUM, BM, TEXT und DEISENKURS gelten immer nur zum Kontrahenten hin. Die vergleichbaren Angaben in der Aufgabe werden dadurch nicht überschrieben.*

## Prüfungen

**ü**

### **KURS,** **ABR. KURS**

Abweichungen zum letzten eingegebenen Kurs müssen im Rahmen der für Plus-/Minusprüfungen gültigen Grenzen durch den Eingeber ratifiziert werden.

**Ratifizierung**

### **DEVISEN-KURS**

Jegliche Abweichung zum letzten eingegebenen Devisenkurs muss vom Eingeber ratifiziert werden. Das gleiche gilt, wenn kein letzter Devisenkurs vorhanden ist.

## Verarbeitung

**6**

### **ENTER**

Schließung der Aufgabe gegen das halbe Geschäft.

Alle geschlossenen Aufgaben werden aus der Anzeige entfernt, ggf. wird die kumulierte Kursdifferenz aktualisiert.

**Kumulierte  
Kursdifferenz**

Berechnung der neu entstandenen Kursdifferenz und ggf. Anzeige in der Hinweiszeile.

**Neu  
entstandene  
Kursdifferenz**

### **F3**

Verarbeitung wie bei ENTER ohne Ausweis der KUM.KURSDIFF.

F3 bewirkt zusätzlich den Rücksprung ins BxBA-Auswahlmenü.

### **F1**

Sprung in die Funktion Aufgaben verändern BxBA AV.

### **F2**

Bereich (links oder rechts) auswählen, in dem geblättert werden soll (Blättern mit F7/F8).

### **F4**

Abbruch der Verarbeitung und Sprung in die Funktionsauswahl.

### **F5**

Sprung in Funktion Aufgaben gegeneinander schließen BxBA AS.

<b>F6</b>	Sprung in das Basismenü
<b>F9</b>	Sprung in die Funktion Zuordnen IW-Orders BxBA AZ
<b>F10</b>	Aufruf nächste Gattung mit offenen Aufgaben
<b>F11</b>	Abmelden vom System
<b>F12</b>	Sprung in die Nachbearbeitung BxNS EG oder EV

**Ausgabe**

à

**Protokoll Maklereingabe** Enthält Daten der ausgeführten Order und Aufgabenschließung.

## Funktionsbeschreibung

3

Manuelle oder automatische Schließung offener Kauf- und Verkaufsaufgaben.

## Aufgaben-Schließung gegeneinander

```
TRAN: BRBA FC: AS SB: NSU
DE0006757008 NSU AUDI AG O.N.
AUFGABENSCHLIESSUNG GEGENEINANDER
539,2G (V)
K A U F          600  500,000          -200          400  500,000 V E R K
AO ZN      NOMINALE KONT      KURS      P AO ZN      NOMINALE KONT      KURS
          100 3001      500,000      01          400 3001      500,000 **
          200 3003      500,000      02
          300 3004      500,000      03
                                   04
                                   05
                                   06
                                   07
                                   08
                                   09
                                   10
KUM. KURSDIFFERENZ          0,00
KURS      X          POS/GA/NOM
..... .          .....
-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 26/07/12 -- 10:08:45 --
F1 AUFG-AO F2 BER F3 END F4 ABBR F5 GGN.HG F9 IW-ZUO F10 N.GATTUNG F12 NB
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

## Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige

:

Beschreibung der Anzeige siehe Funktion BxBA AG.

## Suchbegriffe

¥

**GATTUNG** ISIN, WKN, Börsenkürzel oder '\*'.

## Eingaben

**7**

### **KURS**

Abrechnungskurs.

### **X**

'X' Kennzeichen für automatisches Schließen.

### **POS/GA/NOM**

Positionsnummer / Geschäftsart / Teilnominale

Wird eine Teilnominale nicht angegeben, wird die gesamte Nominale der Position geschlossen.  
Zu jeweils einer Geschäftsart ('K' oder 'V') können maximal 5 Gegenpositionen eingegeben werden.

### **DEISEN- KURS**

Das Eingabefeld erscheint nur, wenn es sich um ein prozent- oder promillenotiertes Papier handelt. Zusätzlich darf die Depotwährung nicht Euro, Reichsmark, Goldmark oder eine Euro-Altwährung sein. Außerdem darf kein vom Emittenten vorgegebener Devisenkurs im WP-Stamm gespeichert sein.  
Die Eingabe erfolgt in Form der Mengennotiz.

**Prüfungen**

**ü**

**X** Wurde das Feld X (automatische Schließung) gefüllt, darf nicht gleichzeitig eine Positionsangabe gemacht werden.

Sollen vorläufige Aufgaben gegeneinander geschlossen werden, muss die (Fest-)Valuta übereinstimmen.

**AO** Ist eine Aufgabe mit 'AO' gekennzeichnet, kann sie nicht automatisch geschlossen werden.

**POS/GA/NOM** Der Nominalwert der Kaufpositionen muss mit der Nominalsumme der Positionen im Verkauf übereinstimmen.

**KURS** Abweichungen zum letzten eingegebenen Kurs müssen im Rahmen der für Plus-/Minusprüfungen gültigen Grenzen durch den Eingabe ratifiziert werden.

***Ratifizierung***

**DEISEN-KURS** Jegliche Abweichung zum letzten festgestellten Devisenkurs muss vom Eingabe ratifiziert werden. Das gleiche gilt, wenn kein letzter Devisenkurs vorhanden ist.

***Ratifizierung***

## Verarbeitung automatisches Schließen

# 6

### ENTER

Automatisches Schließen ('X' im Feld X):

- Ø Die ältesten Aufgaben werden zuerst geschlossen.
- Ø Kursdifferenzen werden minimiert.
- Ø Die größtmögliche Nominale wird geschlossen.
- Ø Gleichen sich die Nominalen im Kauf und Verkauf nicht aus, bleiben die Reste als offene Aufgaben bestehen.
- Ø Abgerechnet wird zum Abrechnungskurs, der im Feld KURS eingegeben wurde, bzw. zum Kurs der jeweiligen Verkaufsaufgabe (kein Eintrag im Feld KURS).
- Ø Das automatische Schließen ist nur bei höchstens 700 Aufgaben möglich; überzählige Aufgaben müssen zuvor manuell geschlossen werden.

## Verarbeitung manuelles Schließen

### ENTER

Manuelles Schließen (POS/GA/NOM)

- Ø Abgerechnet wird zum Abrechnungskurs, der im Feld KURS eingegeben wurde bzw. zum Kurs der jeweiligen Verkaufsaufgabe (kein Eintrag im Feld KURS).

Alle geschlossenen Aufgaben werden aus der Anzeige entfernt. Die kumulierte Kursdifferenz wird aktualisiert. Die neu entstandene Kursdifferenz wird ggf. in der Hinweiszeile ausgewiesen.

**Kursdifferenz**

### F3

Verarbeitung der Aufgabenschließung (analog zur Verarbeitung mit ENTER) und Rücksprung auf das BxBA-Funktionsauswahl. Anzeige der neu entstandenen Kursdifferenz in der letzten Zeile der Maske.

<b>F1</b>	Sprung in die Funktion Aufgaben verändern BxBA AV
<b>F2</b>	Bereich auswählen in dem geblättert werden soll. Blättern mit F7/F8
<b>F4</b>	Abbruch der Verarbeitung
<b>F5</b>	Sprung in Funktion Aufgaben gegen ausgeführte Orders (Halbe Geschäfte) schließen.
<b>F6</b>	Sprung ins Basismenü
<b>F9</b>	Sprung in Zuordnen zu IW-Orders
<b>F10</b>	Aufruf nächste Gattung mit offenen Aufgaben
<b>F11</b>	Abmelden vom System
<b>F12</b>	Sprung in die Nachbearbeitung BxNS EG oder EV

**Ausgabe**

à

<b>Protokoll Maklereingabe</b>	Durchgeführte manuelle und automatische Schließungen mit Kurs.
<b>XONTRO Trade</b>	Anzeige der Geschäfte im Maklertagebuch.

## Funktionsbeschreibung

# 3

In dieser Funktion können Aufgaben mit dem Kennzeichen 'AO' (Aufgabe offen) versehen werden, um zu verhindern, dass diese Aufgaben im Buchungsschnitt oder bei der 'Aufgabenschließung gegeneinander' automatisch geschlossen werden.

## Status der Aufgaben verändern

```
TRAN: BRBA FC: AV SB: NSU
DE0006757008 NSU AUDI AG O.N.
AUFGABEN VERAENDERN (AO)
539,2G (V)
K A U F          600  500,000          -200          400  500,000 V E R K
X AO      NOMINALE KONT      KURS      P X AO      NOMINALE KONT      KURS
. AO          100 3001    500,000    01 .          400 3001    500,000 **
.           200 3003    500,000    02
.           300 3004    500,000    03
                                04
                                05
                                06
                                07
                                08
                                09
                                10
                                11
                                12
                                13
                                14
                                15
-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 26/07/12 -- 10:28:06 --
F2 BER F3 END F4 ABBR F5 GGN.EIN F9 IW-ZUO F10 N.GATTUNG F12 NB
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

## Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige

•  
•

Beschreibung der Anzeige siehe Funktion BxBA AG.

In der Spalte AO wird durch das Kennzeichen 'AO' (=Aufgabe offen) angezeigt, dass diese Aufgabe nicht automatisch mit 'x' oder durch den Buchungsschnitt geschlossen werden soll.



**Ausgabe**

**à**

**Protokoll Maklereingabe** Dokumentation der Kennzeicheneingaben.

## Funktionsbeschreibung

# 3

Zuordnung einzelner Positionen zu einer ‚Interessewahrenden-Order‘ (IW-Order) und Rücknahme von Zuordnungen.

## Zuordnen IW-Orders

```
TRAN: BRBA FC: AZ SB: NSU
DE0006757008 NSU AUDI AG O.N.
ZUORDNEN IW-ORDERS
539,2G (V)
K A U F          600  500,000          -200          400  500,000 V E R K
  ZUG.NOM      NOMINALE KONT      KURS P      ZUG.NOM      NOMINALE KONT      KURS
                100 3001    500,000 01
                200 3003    500,000 02
                300 3004    500,000 03
                                04
                                05
                                06
                                07
                                08
                                09
                                10
KUM. KURSDIFFERENZ          0,00

POS/GA/NOM
.....
-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 26/07/12 -- 10:35:02 --
F1 AUFG-AO F2 BER F3 END F4 ABBR F9 GGN.EIN F10 N.GATTUNG F12 NB
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

## Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige

:

Beschreibung der Anzeige siehe Funktion BxBA AG.

## Suchbegriffe

¥

**GATTUNG** ISIN, WKN, Börsenkürzel oder <sup>1\*</sup>.

## Eingaben

# 7

### **POS/GA/NOM**

Position, Geschäftsart, Nominale bzw. Teilnominale (z.B. 1k50).

**Zuordnung**

Wird die Nominale mit negativen Vorzeichen versehen (z.B. 1k-50), dann wird die Zuordnung vollständig bzw. in Höhe der Teilnominale zurückgenommen.

**Rücknahme  
der  
Zuordnung**

Wird keine Nominale angegeben, wird die gesamte Position zugeordnet bzw. zurückgenommen.

## Prüfungen

# ü

Gleichzeitige Eingaben müssen dieselbe Geschäftsart aufweisen.

Die Zuordnung von Teilnominalen bei AO-Aufgaben ist nicht möglich.

Es wird geprüft, ob es bereits Zuordnungen gibt, die sich auf die andere Geschäftsart beziehen. In diesem Fall wird ein Hinweis ausgegeben, dass eine Seite noch nicht abgeschlossen ist und die Verarbeitung nicht angestoßen wird.

## Verarbeitung

# 6

K A U F	600	500,000			-200		400	500,000	V E R K
ZUG.NOM	NOMINALE	KONT	KURS	P	ZUG.NOM	NOMINALE	KONT	KURS	
	100	3001	500,000	01		400	3001	500,000	
	200	3003	500,000	02					
	300	3004	500,000	03					

### **ENTER**

Durch Eingabe der Position, Geschäftsart und Nominale, die der IW-Order zugeordnet werden soll, und Betätigen der ENTER-Taste wird die Nominale der Aufgabe um den gewünschten Betrag verringert und im Feld ZUG NOM bereitgestellt bzw. der IW-Order zugeordnet (s. Ausschnitt unten).

K A U F				20				400 500,000 V E R K			
ZUG.NOM	NOMINALE	KONT	KURS P	ZUG.NOM	NOMINALE	KONT	KURS				
100		3001	500,000 01		400	3001	500,000				
120	80	3003	500,000 02								
	300	3004	500,000 03								

Durch die Zuordnung verändert sich die unmittelbar darüber liegende Summenzeile. Die insgesamt zur Verfügung stehende Kaufnominale verringert sich um den zugeordneten Betrag, der Durchschnittskurs wird durch den jetzt verringerten Aufgabenbestand erneut berechnet und die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufseite erhöht sich.

- F3** Verarbeitung und Rücksprung zum BxBA-Auswahlmenü.
- F1** Sprung in die Funktion 'Status der Aufgaben verändern' BxBA AV.
- F2** Bereich auswählen, in dem geblättert werden soll.  
Blättern mit F7/F8.
- F4** Abbruch der Verarbeitung und Sprung in das BxBA-Auswahlmenü.
- F6** Sprung ins Basismenu
- F9** Sprung in die Funktion 'Aufgaben gegeneinander schließen' BxBA AS.
- F10** Aufruf nächste GATTUNG mit offenen Aufgabenpositionen.
- F11** Abmelden vom System
- F12** Nachbearbeitung BxNS EG oder EV

## Ausgabe

à

**Protok. Maklereingabe** Dokumentation der Zuordnungen und Rücknahmen.