



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute

Nr. 45

Dieser Newsletter enthält verschiedene Änderungen in XONTRO **zum 28. Juni 2010.**

Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf der letzten Seite.

XONTRO / Kreditinstitute

Newsletter Nr. 45

1. Änderungen im Layout des Menus BxAG Abruf Geschäfte

Nach dem Wegfall der Funktionen BxAG DG und DN (sog. Terminaldruck der Schlussnoten) wird das Menu BxAG entsprechend angepasst und sieht nunmehr so aus:

```
TRAN: BCAG FC: AL SB:
XONTRO / ABRUF GESCHAEFTE                                7123/99 KUSELER BANK
AL  ANZEIGEN NACHWEISE LANGFORM
AK  ANZEIGEN NACHWEISE KURZFORM
-----
LFD. BOERSENTAG ==> J..... (N: VORTAG ODER DATUM)
ABRUF-GRUPPE    ==> G      (A,E,G,S,V,F,W,X,Y)      A = AUFGABEN
ABRUF-NUMMER    ==> .....                               E = EINGABEBESTAETIGUNGEN
FILIALE        ==> .....                               G = XONTRO-GESCHAEFTE
GATTUNG        ==> .....                               S = STORNI
GESCHAEFTS-NR  ==> ..... BOERSENPLATZ ==> ...       V = INVESTRO
                                                    F = EUFO
                                                    W = XETRA FRANKFURT 2
                                                    X = XETRA FRANKFURT
                                                    Y = ORDER-SNO-XETRA-FFM
MAXIMAL EINE EINGABE MOEGLICH:
KONTRAHENT     ==> ....
EINGEBER       ==> ....
BOERSENPLATZ  ==> ...
-- ID-KZ: 7123192799 -- PW:          ----- B9998141 -- 26/05/10 -- 16:40:54 --
BC0010I ZU DEN AUSWAHLKRITERIEN SIND KEINE DATEN VORHANDEN
```

2. Abschaffung der Valutaarten FO und FV

Wie bereits angekündigt, werden die Valutaarten FO und FV abgeschafft. Für eine eventuell gewünschte eintägige Valuta steht die Valutaart FZ (mit Datum) zur Verfügung.

3. Änderungen in der Entgeltdatei

Wie bereits mitgeteilt, wurde die Satzstruktur der beiden Entgeltdateien für die Börsen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München einerseits und Stuttgart andererseits jeweils um die Felder Eigengeschäfts-KZ und Makler erweitert. Diese Felder werden dann belegt, wenn es sich bei dem entgeltpflichtigen Geschäft um ein Eigengeschäft eines Maklers/QLPs handelt. Damit ist diese Änderung für Depotbanken interessant.

Die neuen Satzstrukturen erhalten Sie im Anhang zu diesem Newsletter. Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Markus Sperzel (Tel. +49 - (0)69 - 58 99 78 - 100) und Frau Christine Nachbar (Tel. +49 - (0)69 - 58 99 78 - 102) zur Verfügung.

Hinweis:

Geschäftseingaben in gelöschten (inaktiven) Gattungen

Bisher sind in XONTRO bei gelöschten (inaktiven) Gattungen keinerlei Eingaben möglich. In Zukunft werden Geschäftseingaben in GS-verwahrten inaktiven warrants und Zertifikaten (Produktgruppen 3000 und 4000) noch acht Börsen- oder Abwicklungstage nach Setzen des Status „inaktiv“ erlaubt sein (WM-Feld GD100A STATUS; Schlüssel 3). Geschäftseingaben sind Eingaben in BxEG und der MT511.

Als Einsatztermin hierfür ist Ende Juli geplant.