



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute

Nr. 55

Dieser Newsletter informiert Sie über

- einige technische Einzelheiten, die an den letzten Tagen des Jahres 2011 zu beachten sind, und
- eine geplante Vereinfachung von Bankdirektgeschäften.

**Hinweis:**

Über den FIX-Anschluss ist jetzt auch unser Fondsabwicklungssystem INVESTRO erreichbar.

## **1. Jahresende 2011**

Da der 24. Dezember 2011 und der 31. Dezember 2011 beide auf einen Samstag fallen, gibt es Ende 2011 keine besonderen Erfüllungstage ohne Börsenhandel.

Freitag, der 30. Dezember 2011 ist der Tag der Jahresschlussbörse: Kurse werden bis 14:00 Uhr festgestellt, und der Buchungsschnitt wird auf 18:30 Uhr vorgezogen.

An den Börsen Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf und Stuttgart findet die am Jahresende übliche Orderlöschung am Freitag, dem 30. Dezember 2011, statt. Aufträge in Bezugsrechten sind jedoch von der Löschung ausgenommen, d.h. sie sind auch über diesen Termin hinaus gültig.

Wenn eine Zeichnungsfrist im alten Jahr beginnt und im neuen Jahr endet, werden im alten Jahr eingestellte Order automatisch auf den 31.12. des neuen Jahrs befristet und werden am Jahresende ebenfalls nicht gelöscht.

Folgetagsorder, die ab dem 02. Januar 2012 gelten sollen, können nur am Freitag, dem 30. Dezember 2011, eingestellt werden.

Der Schlussnotendruck, der üblicherweise erst am nächsten Morgen erfolgt, findet für Geschäfte vom 30. Dezember 2011 bereits am Abend des gleichen Tages statt.

## **2. Vereinfachung von Bankdirektgeschäften**

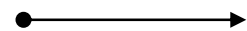
Auswertungen haben ergeben, dass es praktisch keine Bankdirektgeschäfte mit Provision oder Courtage gibt. In den meisten Fällen wird dies dadurch erreicht, dass dem Geschäft die Zusatzangabe FC „franco Courtage“ oder FR „franco Courtage und Provision“ mitgegeben wird, in den übrigen Fällen ist dies das Ergebnis der Verarbeitungssteuerung in BxIN EP.

Wir beabsichtigen, die bestehende Logik im Frühjahr des Jahres 2012 umzudrehen: Bankdirektgeschäfte sind dann standardmäßig ohne Courtage und ohne Provision, die Verarbeitungssteuerung in BxIN EP wird abgeschaltet, die Mitgabe von FC oder FR ist unnötig (wenn auch unschädlich). Wenn im Einzelfall Courtage oder Provision berechnet werden soll, ist das weiterhin mit den Zusatzangaben AC „Abweichende Courtage“, PD „Abweichende Provision in EURO“ oder PM „Abweichende Provision in Promille“ möglich.

Datum	21.12.	22.12.	23.12.	24.12.	25.12.	26.12.	27.12.	28.12.	29.12.	30.12.	31.12.	01.01.	02.01.	03.01.	04.01.
Wochentag	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
Börsentag / Erfüllungstag	Bö- Tag	Bö- Tag	Bö- Tag				Bö- Tag	Bö- Tag	Bö- Tag	Bö- Tag			Bö- Tag	Bö- Tag	Bö- Tag
Kursfeststellung	ja	ja	ja				ja	ja	ja	ja**)			ja	ja	ja
Buchungsschnitt*)	20:40	20:40	20:40				20:40	20:40	20:40	18:30			20:40	20:40	20:40
Fristen															
1)	ST	Sto	GV												
2)		ST	Sto				GV								
3)			ST				Sto	GV							
4)							ST	Sto	GV						
5)								ST	Sto	GV					
6)									ST	Sto			GV		
7)										ST			Sto	GV	
													ST	Sto	GV
Folgetagsorder															
1)		● →													
2)			● →												
3)							● →								
4)								● →							
5)									● →						
6)										● →					
7)													● →		

ST = Schlusstag  
Sto = Storno  
GV = "Geldvaluta", Settlement

Folgetagsorder



Tag der                      Gültig

\*) zugleich Eingabeende für Geschäftseingaben  
\*\*) bis 14:00 Uhr

Einstellung	ab
z.B. 23.12.	27.12.