

Funktionsbeschreibung

3

Aufruf der Orderbearbeitung oder der Einzelerfassung und direkte Auswahlmöglichkeit von Orders zur Einzelbearbeitung und -anzeige (nur bei FC = BO).

Orderbearbeitung

```
TRAN: BRBO FC:      SB:
XONTRO ORDER  -  ORDERBEARBEITUNG MAKLER          4270/00 RENELL WERTP

BO  BEARBEITUNG ORDERS          AUFGEBER      ==> ....
                                BI-ORDERNR.   ==> .....
                                ODER:
                                DWZ-ORDERNR.  ==> .....

-----
SE  ORDEREINZELERFASSUNG

-- ID-KZ: 4270192700 -- PW:          ----- B7999AIF -- 15/01/18 -- 14:06:01 --
F2 HIST F3 END F4 ABBR F6 MENU F11 ABMELD
BC0140I BITTE FUNKTIONSCODE AUSWAEHLLEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Anzeige aller möglichen Funktionscodes. Eingabemöglichkeiten für Auswahlkriterien.

Suchbegriffe

¥

keine

Eingaben

7

FC BO oder SE

AUFGEBER Eingabe nur bei Funktion **BO** möglich.

BI-ORDERNR Bankinterne Ordernummer
Wird im Feld BI-Ordernummer nichts eingegeben, werden alle Orders **ohne** BI-Ordernummer des Aufgebers ausgewählt.

DWZ ORDERNR Eingabe nur bei Funktion **BO** möglich
Die DWZ Ordernummer ist eindeutig und führt immer zur Auswahl einer Order (Verzweigung in Vollanzeige).

Prüfungen

ü

keine

Verarbeitung

6

ENTER **BRBO BO**: Aufruf der Orderbearbeitung

Anzeige der Orders, die den Suchkriterien entsprechen. Es wird direkt in die Vollanzeige (s. *BRBO BO Voll*) verzweigt, wenn nur eine Order ausgewählt wird, sonst in die Kurzanzeige (s. *BRBO BO Kurz*).

Werden hier keine Suchkriterien eingegeben, wird in die Auswahlmaske verzweigt, in der andere Suchkriterien spezifiziert werden können (s. *BRBO Auswahl*)

**Vollanzeige
Kurzan-
zeige**

Verarbeitung Einzelerfassung

6

ENTER	BrBO SE: Aufruf Einzelerfassung Orders
F2	Sprung in die Orderhistorie (BRHI OH)
F3/F4	Sprung ins Basismenü
F6	Sprung ins Basismenü
F11	Abmeldung vom System

Ausgabe

à

keine

Funktionsbeschreibung

3

Eingabe von Auswahlkriterien für Orders, die angezeigt und ggfs. geändert oder gelöscht werden sollen.

Orderauswahl

```
TRAN: BRBO FC: BO SB:

KONTRO ORDER - M A K L E R / ORDERAUSWAHL          4123/00 BADENMAKLER

GATTUNG      ==> .....
GESCHAEFTSART ==> . (K/V)
LIMIT-VON    ==> ..... BIS ==> ..... ZUS ==> ...

NOMINALE     ==> .....
AUFGEBER     ==> ....

DATUM-VON    ==> ..... BIS ==> .....
ZEIT-VON     ==> ..... BIS ==> .....

-- ID-KZ: 4123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 26/07/12 -- 10:57:58 --
F2 HIST F3 END F4 ABBR F5 ORD SAMM F6 MENU F11 ABMELD
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Keine

Suchbegriffe

¥

keine

Eingaben

7

GATTUNG	ISIN, WKN oder Börsenkürzel
GESCHAEFTS-ART	K (+), V (-); ist kein Mussfeld, wenn nur GATTUNG eingegeben wurde.
LIMIT-VON	Unteres Limit, ab dem Orders angezeigt werden sollen.
BIS	Oberes Limit ('LIMIT-VON' erforderlich).
ZUS	Limitzusatz ('LIMIT-VON' erforderlich).
NOMINALE	Nominale, ab der Orders angezeigt werden sollen.
AUFGEBER	Selektion der Orders nur mit diesem Aufgeber. Insbesondere wichtig für die Anzeige eigener Orders.
DATUM-VON	Orders, die ab diesem Datum eingestellt wurden.
BIS	Orders, die bis zu diesem Datum eingestellt wurden ('DATUM VON' Eingabe erforderlich).
ZEIT-VON	Orders, die ab dieser Uhrzeit eingestellt wurden (4stellige Eingabe erforderlich).
BIS	Orders, die bis zu dieser Uhrzeit eingestellt wurden ('ZEIT VON' Angabe und 4-stellige Eingabe erforderlich).

Prüfungen

ü

keine

Verarbeitung

6

ENTER	Prüfung der Eingaben; Auswahl der Orders und Anzeige in der Kurzanzeige (s. BRBO BO Kurz). Wird nur eine Order gefunden, wird in die Vollanzeige (s. BRBO BO Voll) verzweigt.
F2	Sprung in die Orderhistorie BRHI OH
F3	Sprung in die Funktionsauswahl BRBO
F4	Sprung in die Funktionsauswahl BRBO
F5	Sprung in die Einzelerfassung BRBO SE
F6	Sprung ins Basismenü
F11	Abmeldung vom System

Ausgabe

à

keine

Funktionsbeschreibung

3

Ändern, Löschen von Orders oder Verzweigung in die Vollanzeige.

Orderbearbeitung Kurzanzeige

TRAN: BRBO FC: BO SB:

KONTRO ORDER - M A K L E R / KURZANZEIGE

4123/00 BADENMAKLER

VA	GATTUNG	GA	NOMINALE	LIMIT ZUS	AUFG	EMPF	GUELTIG	HHW
_	DE0006757008	K	100	500,00	6002	6123	26.07.12	VA
_	DE0006757008	K	200	BILLIGST	6002	6123	26.07.12	VA

-- ID-KZ: 4123456789 -- PW: ----- B9998140 -- 26/07/12 -- 11:01:09 --
F2 HIST F3 END F4 ABBR F5 ORD SAMM F6 MENU F11 ABMELD
BC1990I AENDERUNG/LOESCHUNG/VOLLANZEIGE MIT A/L/V UND DAT.-FREI.

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige



Diese Anzeige erscheint nur, wenn die vorher eingegebenen Auswahlkriterien auf mehrere Orders zutreffen (sonst Vollanzeige).

Ein Freimakler sieht hier in der Regel nur Order mit Aufgeber Bank. Für Order, bei denen der Freimakler selbst Aufgeber ist, muss er zuvor seine eigene Nummer im Feld AUFGEBER eingeben.

Orderbearbeitung Änderung, Löschung (Kurzanzeige)

Bei Änderung/Löschung einer Order mit eigener Adresse während der Sperre des entsprechenden Orderbuches wird nach Verarbeitung mit <F3> folgende Systemmeldung in der Hinweiszeile ausgegeben:

**Orderbe-
arbeitung
während
Order-
sperre**

'BC1780F ZURUECKGESTELLTE AENDERUNG/LOESCHUNG'

Diese Meldung weist darauf hin, dass die gewünschte Änderung bzw. Löschung nicht sofort wirksam wird, sondern zunächst in einen sogenannten Vorhaltebestand gestellt wird. Eine Verarbeitung der Orderänderung bzw. -löschung findet vom System erst nach Kursfeststellung bzw. Entsperrern des Orderbuches statt. Bei neuerlichem Aufruf der Vollanzeige der Orderbearbeitung wird die geänderte Order mit 'STATUS: AUSFUEHRBAR' angezeigt.

Dieser angezeigte Status gilt jedoch nur für den Vorhaltebestand. Der aktuelle Status der Order, d. h. eine erfolgte Verarbeitung der Orderänderung bzw. -löschung kann lediglich über die Vollanzeige der Orderhistorie abgefragt werden.

Suchbegriffe

¥

Keine

Eingaben

7

VA 'A' bei Änderung
'L' bei Löschung
'V' für Verzweigung in die Vollanzeige

LIMIT Dieses Feld kann bei einer Orderänderung überschrieben werden.

GUELTIGKEIT Letzter Tag der Ordergültigkeit; dieses Feld kann bei einer Orderänderung überschrieben werden.

Prüfungen

Ü

Gattung darf nicht kursausgesetzt sein.
Orderbuch für die Gattung darf nicht gesperrt sein.

GATTUNG

Datum \geq aktueller Börsentag.

**GUELTIG-
KEIT**

Verarbeitung

6

ENTER	Formale Prüfung der Eingaben
F2	Sprung in die Orderhistorie BRHI OH
F3	Prüfung und Verarbeitung der Eingaben, ggfs. Anpassung der Orderbestände
F4	Sprung in die Funktionsauswahl BRBO
F5	Sprung in die Einzelerfassung BRBO SE
F6	Sprung ins Basismenü
F11	Abmeldung vom System

Ausgabe

à

Protokoll Maklereingabe	Durchgeführte Änderungen und Löschungen. Abgelehnte Änderungen werden nicht protokolliert (nur Hinweis in Zeile 24).
Orderbestand	Aktualisierung des Orderbestandes
Orderhistorie	Aktualisierung der Orderhistorie
S.W.I.F.T.	MT 595 (Änderung / Löschung)

Funktionsbeschreibung

3

Vollanzeige einzelner Orders mit Bearbeitungsmöglichkeit (Änderung, Löschung).

```
TRAN: BRBO FC: BO SB:
KONTRO ORDER - M A K L E R / VOLLANZEIGE          4270/00 RENELL WERTP
GATTUNG: DE000CBK1001 CBK  COMMERZBANK AG                GS
GESCHAFTSART: KAUF
STCK/NOMINALE:          416          DWZ-ORDERNR : 1801248150011
LIMIT :          3,000          BI-ORDERNR : 8137853:2
LIMITZUSATZ :
GUELTIGKEIT : 24.01.18          STATUS: AUSFUEHRBAR
HHW : VA          EINST.-TAG : 24.01.18
AUFGEBER : 4095          BEARB.-TAG : 24.01.18
EMPFAENGER : 4270          BEARB.-ZEIT : 08:18:34
          EINGEBER-ID.: 4095192799
TEXT : .....
CLIENT-ID : ..... USER/PNAL/AGGR
EXECUTION-ID : ..... USER/VWHD
INVESTMENT-ID: ..... USER
AENDERN/LOESCHEN: .
-- ID-KZ: 4270192700 -- PW:          ----- B9998161 -- 24/01/18 -- 19:44:09 --
F2 HIST F3 FREIGEB F4 ABBR F5 ORD SAMP F6 MENU F11 ABMELD
BC2140I AENDERUNG/LOESCHUNG MIT "A" BZW. "L" UND PF3 FREIGEBEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

-
-

Aufruf erfolgt, wenn nur eine Order den vorher eingegebenen Kriterien entspricht oder einer Verzweigung aus der Kurzanzeige erfolgte.

Über das Datum der Ordereinstellung gibt das Feld EINST.-TAG Auskunft. Uhrzeit und Datum der letzten Aktion gehen aus BEARB.-TAG und BEARB.-ZEIT hervor.

Im Feld TEXT kann ein beliebiger Text eingestellt werden. Dieses Feld kann u.a. genutzt werden, um bei bestimmten Gattungen die Stückelung bei Verkäufen anzugeben, wenn diese nicht aus der Nominalgröße ableitbar ist.

Bei weitergeleiteten Orders mit Aufgeber Bank kann der Freimakler keinen Text eingeben.

Auch wenn bei der ursprünglichen Ordereingabe die Felder CLIENT-ID, EXECUTION-ID oder INVESTMENT-ID befüllt wurden, bleiben diese Felder hier in dieser Anzeige aus Datenschutzgründen leer. Sie können bei einer Order-Änderung aber wieder neu befüllt werden.

Suchbegriffe



AUFGEBER 'A' + 'Kassenvereinsnummer'

BI-ORDERNR. 'B' + 'BI-Ordernummer'

**DWZ-
ORDERNR.** 'D' + 'DWZ-Ordernummer'

Eingaben



**AENDERN /
LOESCHEN** 'A' bei Änderung
'L' bei Löschung

LIMIT Limit der Order

GUELTIGKEIT Letzter Tag der Ordergültigkeit

TEXT Freier Text (z. B. Depot, Kunde, lieferbare Stückelung etc.)

CLIENT-ID Erlaubt sind eine User-ID sowie die Codes PNAL oder AGGR

**EXECUTION-
ID** Erlaubt sind eine User-ID oder ein so genannter Verantwortlicher
Händler

**INVESTMENT-
ID** Hier ist eine User-ID erlaubt

Prüfungen



Keine

Verarbeitung

6

ENTER	Prüfung der Eingaben
F2	Sprung in die Orderhistorie BRHI OH
F3	Prüfung und Durchführung der Änderung / Löschung mit Anpassung der Orderbestände und Rücksprung in das BRBO BO-Auswahlmenü oder Kurzanzeige.
F4	Sprung in das BRBO-Auswahlmenü
F5	Sprung in die Einzelerfassung BRBO SE
F6	Sprung ins Basismenü
F11	Abmeldung vom System

Ausgabe

à

Protokoll Maklereingabe	Änderungen und Löschungen.
Orderhistorie	Aktualisierung
Orderbestand	Aktualisierung
S.W.I.F.T.	MT 595 (Änderung / Löschung)

Funktionsbeschreibung

3

Die Funktion dient der schnellen Erfassung mehrerer Orders.
Gleichzeitige Eingabe von max. 15 Orders verschiedener Gattungen ist möglich.

Ordereinzelerfassung

```
TRAN: BRBO FC: SE SB:

KONTRO ORDER - MAKLER / ORDEREINZELERFASSUNG          4270/00 RENELL WERTP

GATTUNG          : .....
GESCHAFTSART    : .
NOMINALE        : .....
AUFGEBER       : ....
LIMIT          : .....
ZUSATZ         : ...
GUELTIGKEIT    : .....
HHW           : ..
BI-ORDERNR.    : .....
EMPFAENGER     :
CLIENT-ID      : ..... USER/PNAL/AGGR
EXECUTION-ID   : ..... USER/VWHD
INVESTMENT-ID  : ..... USER

-- ID-KZ: 4270192700 -- PW:          ----- B7999AIF -- 15/01/18 -- 14:09:57 --
F2 HIST  F3 VERARB  F4 ABBR  F5 ORD BEAR  F6 MENU  F11 ABMELD
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

In dieser Maske kann das Eigengeschäfts-Kennzeichen der Bank nicht eingegeben werden. Eingegebene Bank-Orders werden *default*mässig als „Kundenorders“ der Bank behandelt.

Suchbegriffe

¥

keine

Eingaben

7

GATTUNG	ISIN, WKN, Börsenkürzel Gattung wird automatisch in die Folgezeile übernommen, wenn dieses Feld dort freigelassen wird.
GESCHAEFTS ART	Verkauf [V, -], Kauf [K, +]
NOMINALE	Abkürzungen: 't' = Tausend, 'm'= Million
AUFGEBER	Als Aufgeber kann eine Bank oder ein Freimakler eingegeben werden. Der Aufgeber wird automatisch in die Folgezeile übernommen, wenn in der Folgezeile im entsprechenden Feld nichts eingegeben wurde.
LIMIT	Mussfeld bei Limitzusatz [SL] und [SB]. Vorbelegung: billigst oder bestens
ZUSATZ	Stop loss [SL] oder stop buy [SB] nur bei dafür zugelassenen Gattungen im variablen Markt und Kassamarkt.
GUELTIGKEIT	Vorbelegung: tagesgültig
HHW	Defaultbelegung: KS/VA (abhängig von der Art der Notierung am jeweiligen Börsenplatz)
BI-ORDER- NUMMER	Von der Bank vergebene Ordernummer.
CLIENT-ID	Client Identification Code „USER“ + 10-stellige XONTRO User-ID (mit hinterlegter gültiger Legitimation im Berechtigungsdialog) „PNAL“ (Zuweisung noch ausstehend) (Wenn ein Teilnehmer oder Kunde des Handelsplatzes nach der Gesetzgebung eines Mitgliedstaats berechtigt ist, einen Auftrag nach Eingang beim Handelsplatz einem Kunden zuzuweisen, dies aber zum Zeitpunkt des Eingangs noch nicht getan hat, ist der Client-ID mit „PNAL“ zu kennzeichnen) „AGGR“ (Sammelauftrag) (Wenn mehrere Aufträge als Sammelauftrag beim Handelsplatz eingereicht werden, ist der Client-ID mit „AGGR“ zu kennzeichnen)

**EXECUTION-
ID** Execution Within Firm
„USER“ + 10-stellige XONTRO User-ID (mit hinterlegter gültiger
Legitimation im Berechtigungsdialog BRMI LM)
„VWHD“ + 10-stellige XONTRO User-ID (Vorbelegung mit
hinterlegter XONTRO-User-ID des verantwortlichen Händlers)

**INVESTMENT-
ID** Investment Decision Within Firm
„USER“ + 10-stellige XONTRO User-ID (mit hinterlegter gültiger
Legitimation im Berechtigungsdialog)

Prüfungen



Limit Abweichungen des Limits zum letzten Kurs müssen mit **<ENTER>** ratifiziert werden, sofern sie ober-/unterhalb der Grenzen für eine P/M-Prüfung liegen.

HHW Wenn der Skontroführer Order in einer eigenen Gattung eingibt, gilt:

- Bei Sperre zum ersten Kurs (EK) werden variable Orders und Orders zum ersten Kurs (EK) abgelehnt.
- Bei Sperre zum Kassa Kurs (KS) werden variable Orders bzw. Orders zum ersten Kurs (EK), sofern erster Kurs noch nicht festgestellt, abgelehnt.
- Bei Sperre zum Schlusskurs (SK) werden variable Orders abgelehnt.

Gültig, HHW Tagesgültige Orders werden abgelehnt, wenn der dem Handelshinweis entsprechende Kurs [EK, KS, SK] bereits festgestellt wurde. Ist der Schlusskurs festgestellt, werden tagesgültige Orders auch mit Handelshinweis variabel [VA] abgelehnt.

Verarbeitung

6

- ENTER** Formale Prüfung der Eingaben. Die Kassenvereinsnummer des Empfängers und ggf. das Kennzeichen W (Weiterleitung einer Order mit Aufgeber Bank vom Freimakler an den Skontro führenden Makler) wird eingetragen.
- F2** Sprung in die Orderhistorie BRHI OH
- F3** Prüfung und Verarbeitung der Eingaben. Einstellung der Order unter Vergabe der DWZ-Ordernummern, die in der Hinweiszeile angegeben werden.
- Wenn die Einstellung und gleichzeitige Weiterleitung der Order während einer Orderbuchsperrung geschieht, wird das Feld BI-Ordernummer mit einem entsprechenden Hinweis überschrieben. Es ist dann nochmals ENTER zu drücken.
- F4** Sprung in die Funktionsauswahl BRBO
- F5** Sprung in die Orderbearbeitung BRBO BO
- F6** Sprung ins Basismenü
- F11** Abmeldung vom System

Ausgabe

à

- Protokoll Maklereingabe** Protokollierung der Ordereinstellungen.
- DWZ-Ordernummer** Anzeige in der Hinweiszeile. Bei Einstellung mehrerer Orders erfolgt die Angabe der ersten und letzten Ordernummer.
- Orderhistorie** Aufnahme der Order(s)