

Funktionsbeschreibung

3

Funktionsauswahl zur Bearbeitung von Aufruffolgen und Listen.

Verwaltung Aufruffolgen / Listen

```
TRAN: BRVL FC:    SB: KS####G###  
  
KONTRO ORDER - VERWALTUNG AUFRUFFOLGEN / LISTEN          1123/00 SPREEMAKLER  
  
AB  ANZEIGE BELEGTER LISTEN  
AL  AENDERUNG LISTEINTRAEGE  
EL  ERFASSEN LISTEINTRAEGE  
LL  LOESCHUNG LISTEINTRAEGE  
LG  LOESCHUNG GESAMTE LISTE  
KL  KOPIEREN LISTE  
  
KZ-LISTE: KS (EK, KS, SK, TK, OS, PF, VA)  
LIST-NR: ...  
VON: .....  
BIS: .....  
ART:      G (G - GATTUNG, L - LISTENNR)  
KOPIE-NR: ...      KOPIE-KZ: .. VON-MAKLER: ....  
  
-- ID-KZ: 1123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 18/05/17 -- 12:22:25 --  
  
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Keine

Suchbegriffe

¥

Keine

Eingaben

7

```
KZ-LISTE: KS (EK, KS, SK, TK, OS, PF, VA)
LIST-NR: ...
VON: .....
BIS: .....
ART: G (G - GATTUNG, L - LISTENNR)
KOPIE-NR: ... KOPIE-KZ: .. VON-MAKLER: ....

-- ID-KZ: 1123456789 -- PW: ----- B99981J6 -- 20/03/17 -- 17:19:56 --
```

KZ-LISTE EK: Aufruffolge für erste Kurse
KS: Aufruffolge für Kassakurse
SK: Aufruffolge für Schlusskurse
TK: Liste für tabellarische Kurserfassung
PF: Listen für die Belegung von Funktionstasten
VA: Aufruffolge für Kursfeststellung im variablen Handel
OS: *nicht für Makler zugelassen*

Voreingestellt ist 'KS'

LIST-NR 3-stellige Listennummer

VON Auswahl der zu bearbeitenden Einträge (Anfang/Ende).
BIS Kann eine Zeilennummer, die WKN, das Börsenkürzel oder die 12-stellige ISIN sein.

ART Qualifiziert die Eingabe in den Feldern VON / BIS.
G = Gattung (WKN, Börsenkürzel oder ISIN)
L = Zeilennummern der Liste
(wird in der Regel vom System automatisch angepasst)

KOPIER-NR 3-stellige Listennummer für die Kopie

KOPIE-KZ Kennzeichen (EK, KS, SK, TK, PF, VA) für die Kopie.

VON-MAKLER 4-stellige Kassenvereinsnummer des Maklers, von dem kopiert wird bzw. dessen Listen angezeigt werden sollen.

Prüfungen

ü

Gattungen, die in Listen aufgenommen werden sollen, werden auf Existenz in schon vorhandenen Listen einer Kursart geprüft.

Verarbeitung

6

ENTER / F3 Verzweigung in die ausgewählte Funktion unter Beachtung der Auswahlkriterien.

Ausgabe

à

Keine

Funktionsbeschreibung

3

Anzeige vorhandener Aufruffolgen und Listen.

Anzeige belegter Listen

```
TRAN: BRVL FC: AB SB: EK####W###7866  
XONTRO - ANZEIGE BELEGTER LISTEN LIST-KZ: EK 1123/00 SPREEMAKLER  
SEITE: 01  
LIST-NR BEZEICHNUNG ANZAHL-EINTRAEGE  
001 LISTE ERSTER KURS 00004  
  
-- ID-KZ: 1123456789 -- PW: ----- B99981J4 -- 10/10/17 -- 18:00:24 --  
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Angezeigt werden alle vorhandenen Aufruffolgen / Listen der entsprechenden Listenart (KZ-Liste). Pro Aufruffolge / Liste werden Listennummer, Bezeichnung und Anzahl der Einträge eingeblendet.

Suchbegriffe

¥

KZ-LISTE EK, KS, VA, SK, TK oder PF

VON-MAKLER Zur Anzeige der Aufruffolgen / Listen eines anderen Maklers

Eingaben

7

Keine

Prüfungen

ü

Keine

Verarbeitung

6

F3 / F4 Sprung ins Auswahlmenü

F6 Rücksprung ins Basismenü

Ausgabe

à

Keine

Funktionsbeschreibung

3

Anzeige, Änderung und / oder Löschung vorhandener Einträge einer Aufruffolge / Liste.

Ändern von Einträgen in einer Liste

```
TRAN: BRVL FC: AL SB: KS#003###G###  
  
KONTRO - BEARBEITUNG LISTE 003 AENDERUNG 1123/00 SPREEMAKLER  
ANZAHL EINTRAEGE 00015 TEXT: 1005 #OS SEITE: 01  
  
NUMMER GATTUNG KUERZEL BEZEICHNUNG  
000100 DE0008031790 CITH CITIBANK AG V-OS DL93 SVG  
000200 DE0007652182 SZCJ SBV K.OS 91/93 DL SVG  
000400 DE0007660888 SZHE SBV K.OS 93/93 LIT SVG  
000500 DE0007660904 SZHG SBV K.OS 93/93 LIT SVG  
001100 DE0008007675 BKUC BANKERS PUT-OS92NIKKEISVG  
001200 DE0008009184 BKED BT EFF.K-OS 94 DL T.C SVG  
001300 DE0008032848 CBNA COMMERZB.K-OS91/93 DL SVG  
001400 DE0008009317 BKER BT EFF.K-OS 94 DL T.O SVG  
001500 DE0008031782 CITG CITIBANK AG K-OS DL93 SVG  
001600 DE0008033333 CBPN COMMERZB.K-OS92/93 DL SVG  
001700 DE0008035494 CJAX CITIBANK AG K-OS DL95 SVG  
001800 DE0008121583 TUIC TRINKAUS K-OS 92/93DL SVG  
001900 DE0008121591 TUID TRINKAUS K-OS 92/93DL SVG  
002000 DE0008121880 TUJH TRINKAUS K-OS 92/93DL SVG  
002100 DE0008124306 WLEB WEST.LB K-OSB92/95 DL SVG  
-- ID-KZ: 1123456789 -- PW: ----- B99981U1 -- 27/11/17 -- 12:24:57 --  
BC0960I MAX. 600 LISTENEINTRAEGE MOEGlich  
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Pro Seite sind maximal 15 Einträge vorhanden. Die Seitennummer wird oben rechts eingeblendet.

Suchbegriffe

¥

KZ-LISTE EK, KS, VA, SK, TK oder PF

LIST-NR Listennummer

VON / BIS Ist nur das Feld VON gefüllt, wird nur die eine ausgewählte Zeile (Gattung) angezeigt.
Ist nur das Feld BIS gefüllt, werden alle Einträge bis zu diesem angezeigt.
Sind beide Felder leer, werden alle Einträge der Liste angezeigt.

EINGABEN

7

TEXT Die Bezeichnung (TEXT) der Liste kann überschrieben werden.

GATTUNG Die angezeigten Wertpapierkennnummern können überschrieben oder mit '?' gelöscht werden.

PRÜFUNGEN

ü

- KZ-LISTE**
- Ø EK, VA, KS und SK: Dieselbe Gattung darf nur einmal pro Listenart (=KZ-Liste) vorhanden sein.
 - Ø EK, SK und VA: sind nur bei variabel notierten Gattungen zulässig
 - Ø TK ist nur für einheitsnotierte Werte zulässig (wie KS auch)
 - Ø TK – Voraussetzung Gattung muss WP-Klasse R haben
 - Ø PF: Maximal 12 Einträge sind möglich

VERARBEITUNG

6

ENTER Prüfung der Eingaben

F3 Durchführung der Änderung/Löschung.
Aktualisierung der Einträge und des Textes und Rücksprung in die Funktionsauswahl BRVL.

F4 Sprung in die Funktionsauswahl BRVL

Ausgabe

à

Keine

Funktionsbeschreibung

3

Erfassung neuer Aufruffolgen / Listen oder einzelner neuer Einträge. (Zur Listenverarbeitung bei Optionsscheinen siehe Anhang C.)

Erfassen von Einträgen in einer Liste

```
TRAN: BRVL FC: EL SB: KS#100###G###  
  
XONTRO - BEARBEITUNG LISTE 100 ERFASSUNG 1123/00 SPREEMAKLER  
ANZAHL EINTRAEGE 00000 TEXT: _____ SEITE: 01  
  
NUMMER GATTUNG KUERZEL BEZEICHNUNG  
000100 _____  
000200 _____  
000300 _____  
000400 _____  
000500 _____  
000600 _____  
000700 _____  
000800 _____  
000900 _____  
001000 _____  
001100 _____  
001200 _____  
001300 _____  
001400 _____  
001500 _____  
-- ID-KZ: 1123456789 -- PW: ----- B99981J6 -- 20/03/17 -- 17:29:05 --  
BC0960I MAX. 600 LISTENEINTRAEGE MOEGlich  
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Bei einer Neuerfassung oder bei Einfügungen am Ende der Liste erfolgt die Nummerierung in 100er Schritten.
Werden zwischen zwei bestehenden Einträgen neue Zeilen eingefügt, erfolgt die Nummerierung in kleineren Schritten (10er oder ggf. 1er Schritte).

Suchbegriffe

¥

KZ-Liste EK, KS, VA, SK, TK oder PF

List-Nr Ist die Nummer noch nicht vorhanden, wird eine neue Aufruffolge / Liste erstellt.

VON Erzeugt neue Zeilen ab der angegebenen Zeile (Gattung). Zeilen werden entsprechend in kleineren Schritten nummeriert. Mit der Tagesendverarbeitung wird die Nummerierung in 'hunderter'-Schritten wiederhergestellt. Die Reihenfolge der Gattungen bleibt unverändert.

EINGABEN

7

GATTUNG ISIN, WKN oder Börsenkürzel

TEXT Der Text ist frei wählbar.

Die Angabe des Regulierers wird verwendet zur Erfassung von Regulierungsangeboten. Regulierungsangebote werden als Kursvorschlag bei der tabellarischen Kurserfassung BxOS TF verwendet.

Der Aufbau des Textes einer TK muss folgendermaßen gestaltet sein (Bsp.: 8885MULLER):

- 1. – 4. Stelle: KV-Nummer des Regulierers
- 5. – 10. Stelle: Wird nicht geprüft, empfohlen wird ein Listennamen

Für EK, VA, KS, und SK Listen kann ein Regulierer definiert werden (Bsp.: 8885 #OS; s. dazu Anhang C Optionsscheinlisten):

- 1. – 4. Stelle: KV-Nummer des Regulierers
- 5. Stelle: leer
- 6. – 8. Stelle: Raute und OS

Der Überhang geht an den Regulierer. In der Kursfeststellung kann der Regulier mit N, J, X oder A oder mit einer anderen Kassenvereinsnummer überschrieben werden.

PRÜFUNGEN

ü

- KZ-LISTE**
- ∅ EK, KS, SK: Dieselbe Gattung darf nur einmal pro Listenart (=KZ-Liste) vorhanden sein.
 - ∅ EK, SK, VA sind nur bei variabel notierten Gattungen zulässig.
 - ∅ TK ist nur für Rentenwerte zulässig.
 - ∅ PF: Maximal 12 Einträge sind insgesamt möglich (inkl. bestehender Einträge).
 - ∅ PF: Für jede Sub-Nr. muss eine eigene PF-Liste existieren, d.h. bspw.
 - für 7999000000 Liste 100 und
 - für 7999000001 Liste 101
 - (Anmerkung: Die Liste muß immer mit 1 beginnen; Bsp. siehe oben)
 - Aufruf der PF-Listen mittels SHIFT und der jeweiligen Funktionstaste PF1 bis PF12.

Verarbeitung

6

- ENTER** Prüfung der Eingaben
- F3** Aktualisierung der Einträge und des Textes.
- F4** Sprung in die Funktionsauswahl BRVL

Ausgabe

à

- Anzeige** Reorganisation der Listen in der Tagesendverarbeitung. Die Zeilennummern werden auf 'hunderter'-Schritte umgestellt. Die Reihenfolge der Gattungen wird dabei nicht verändert.

Funktionsbeschreibung

3

Kopieren von eigenen Aufruffolgen / Listen und Kopieren von fremden Aufruffolgen / Listen, wenn die Skontren taggleich gewechselt werden sollen (z. B. im Vertretungsfall).

Verwaltung Aufruffolgen / Listen

```
TRAN: BRVL FC: KL SB: KS#100###G###7866
XONTRO ORDER - VERWALTUNG AUFRUFFOLGEN / LISTEN          1123/00 SPREEMAKLER

AB  ANZEIGE BELEGTER LISTEN
AL  AENDERUNG LISTEINTRAEGE
EL  ERFASSEN LISTEINTRAEGE
LL  LOESCHUNG LISTEINTRAEGE
LG  LOESCHUNG GESAMTE LISTE
KL  KOPIEREN LISTE

KZ-LISTE: KS (EK, KS, SK, TK, OS, PF, VA)
LIST-NR: 100
VON: .....
BIS: .....
ART:      G (G - GATTUNG, L - LISTENNR)
KOPIE-NR: ...      KOPIE-KZ: .. VON-MAKLER: 7866

-- ID-KZ: 1123456789 -- PW:          ----- B99981J6 -- 20/03/17 -- 17:31:17 --
BC0060F FELD MUSS EINEN DER ANGEZEIGTEN AUSWAHLCODES ENTHALTEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Keine

Suchbegriffe

¥

KZ-LISTE Voreingestellt ist 'KS'

LIST-NR 3-stellige Listennummer

- KOPIE-NR** 3-stellige Listennummer für die neue Liste
- KOPIE-KZ** Kennzeichen für die neue Liste (EK, KS, VA, SK oder TK)
- VON-
MAKLER** 4-stellige Kassenvereinsnummer des Maklers, von dem eine Liste kopiert wird.

Eingaben

7

- KZ-LISTE** Voreingestellt ist 'KS'
- LIST-NR** 3-stellige Listennummer
- VON
BIS** Eingaben werden nicht berücksichtigt. Es wird immer die vollständige Liste kopiert.
- KOPIE-NR** 3-stellige Listennummer für die neue Liste
- KOPIE-KZ** Kennzeichen für die neue Liste (EK, KS, VA, SK oder TK)
- VON-
MAKLER** 4-stellige Kassenvereinsnummer des Maklers, von dem eine Liste kopiert wird.

Prüfungen



Grundsätzlich gilt:

Eine Gattung darf nur einmal in **einer** Kassaliste enthalten sein. Gleiches gilt jeweils für EK- und SK- und TK- und VA-Listen.

Jeder Listeneintrag wird gegen KVBOE geprüft, unabhängig davon, ob die Liste dem Skontroführer der Gattung gehört oder nicht. Bedingungen, unter denen ein Listeneintrag gelöscht wird:

- Ø Keine Notierungsdaten in KVBOE vorhanden
- Ø Skontroführer in KVBOE ungleich Eigentümer der Liste
- Ø Marktsegment der Gattung ist für Xontro ungültig
- Ø Das Kennzeichen „Börseneinführung“ enthält „nicht börsennotiert“

Kopien innerhalb einer Maklernummer (keine abweichende Eingabe im Feld VON-MAKLER):

- Ø TK-Listen: können nur von oder nach KS-Listen kopiert werden
- Ø EK-, KS-, SK-, TK- und VA- Listen: dürfen nicht in sich selbst kopiert werden. (KZ-LISTE muss ungleich KOPIE-KZ sein)
- Ø Kopieren ist mit PF-Listen nicht möglich
- Ø Ziel- (Target-) Liste darf noch nicht vorhanden sein
- Ø Quellliste muss vorhanden sein
- Ø Prüfen Gattungstammdaten gegen WSS
- Ø Beim Kopieren eigener Listen wird jede Gattung geprüft, ob der Makler Skontroführer ist. Eine Liste, die von einem anderen Makler kopiert wurde, kann also nicht unter dem neuen Makler vervielfältigt werden.

Kopieren der Listen eines anderen Maklers (abweichende Maklereingabe im Feld VON-MAKLER):

- Ø Ziel- (Target-) Liste darf noch nicht vorhanden sein.
- Ø Quellliste muss vorhanden sein.
- Ø Kopiert ein Makler eine Liste von einem anderen Makler, so enthält die kopierte Liste eigentlich nur unzulässige Gattungen, weil er nicht Skontroführer dieser Gattungen ist. Das Kopieren macht aber dennoch Sinn, wenn ein Skontroführerwechsel bevor steht. Die kopierte Liste kann benutzt werden, sobald der Makler Skontroführer der Gattungen geworden ist.
- Ø Nach den oben beschriebenen Prüfungen würden kopierte Listen sofort bereinigt. Um dies zu verhindern, werden für einen definierten Zeitraum von einer Woche (5 Werktage) nach dem Tag des Kopierens aus dieser Liste keine Gattungen gelöscht.
- Ø Bei einem Skontroführer Wechsel innerhalb der 5-Tagesfrist werden die Gattungen im Batch in der Liste des ehemaligen Skontroführers gelöscht.

Verarbeitung

6

- ENTER**
- Ø Kopieren der Liste
 - Ø EK, VA, KS, SK, TK-Listen: ist eine zu kopierende Gattung bereits in einer anderen Liste mit demselben Kennzeichen vorhanden, wird diese Gattung nicht mitkopiert. Eine entsprechende Meldung über die Anzahl der kopierten Gattungen wird eingeblendet.
 - Ø Bei TK-Listen werden Gattungen, die keine Renten sind, nicht kopiert.

Ausgabe

à

- Info-Zeile** Meldung über Anzahl der kopierten Gattungen, falls nicht alle Gattungen kopiert wurden.

Funktionsbeschreibung

3

Löschung einer vollständigen Aufruffolge / Liste.

Verwaltung Aufruffolgen / Listen

```
TRAN: BRVL FC: LG SB: KS#003###G###  
  
KONTRO - BEARBEITUNG LISTE 003 LOESCH-GESAMT 1123/00 SPREEMAKLER  
ANZAHL EINTRAEGE 00015 TEXT: 1005 #OS SEITE: 01  
  
NUMMER GATTUNG KUERZEL BEZEICHNUNG  
000100 DE0008031790 CITH CITIBANK AG V-OS DL93 SVG  
000200 DE0007652182 SZCJ SBV K.OS 91/93 DL SVG  
000400 DE0007660888 SZHE SBV K.OS 93/93 LIT SVG  
000500 DE0007660904 SZHG SBV K.OS 93/93 LIT SVG  
001100 DE0008007675 BKUC BANKERS PUT-OS92NIKKEISVG  
001200 DE0008009184 BKED BT EFF.K-OS 94 DL T.C SVG  
001300 DE0008032848 CBNA COMMERZB.K-OS91/93 DL SVG  
001400 DE0008009317 BKER BT EFF.K-OS 94 DL T.O SVG  
001500 DE0008031782 CITG CITIBANK AG K-OS DL93 SVG  
001600 DE0008033333 CBPN COMMERZB.K-OS92/93 DL SVG  
001700 DE0008035494 CJAX CITIBANK AG K-OS DL95 SVG  
001800 DE0008121583 TUIC TRINKAUS K-OS 92/93DL SVG  
001900 DE0008121591 TUID TRINKAUS K-OS 92/93DL SVG  
002000 DE0008121880 TUJH TRINKAUS K-OS 92/93DL SVG  
002100 DE0008124306 WLEB WEST.LB K-OSB92/95 DL SVG  
-- ID-KZ: 1123456789 -- PW: ----- B99981U1 -- 27/11/17 -- 12:31:08 --  
BC0920I LOESCHUNG DURCHFUEHREN MIT PF3  
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Angezeigt wird die Liste, die gemäß den Auswahlkriterien gelöscht werden soll.

Suchbegriffe

¥

KZ-LISTE EK, KS, VA, SK, TK oder PF

LIST-NR 3-stellige Listennummer

Eingaben

7

Keine

Prüfungen

ü

Keine

Verarbeitung

6

F3 Löschung der gesamten angezeigten Liste.
Rücksprung in die Funktionsauswahl BRVL

F4 Sprung in die Funktionsauswahl BRVL

Ausgabe

à

Keine

Funktionsbeschreibung

3

Löschung einzelner oder mehrerer Einträge in Aufruffolgen / Listen.

Verwaltung Aufruffolgen / Listen (Eingaben)

```
TRAN: BRVL FC: LL SB: KS####G###  
  
XONTRO ORDER - VERWALTUNG AUFRUFFOLGEN / LISTEN          1123/00 SPREEMAKLER  
  
AB  ANZEIGE BELEGTER LISTEN  
AL  AENDERUNG LISTEINTRAEGE  
EL  ERFASSEN LISTEINTRAEGE  
LL  LOESCHUNG LISTEINTRAEGE  
LG  LOESCHUNG GESAMTE LISTE  
KL  KOPIEREN LISTE  
  
KZ-LISTE: KS (EK, KS, SK, TK, OS, PF, VA)  
LIST-NR: 003  
VON:      cith.....  
BIS:      cith.....  
ART:      G (G - GATTUNG, L - LISTENNR)  
KOPIE-NR: ...      KOPIE-KZ: .. VON-MAKLER: ....  
  
-- ID-KZ: 1123456789 -- PW:          ----- B99981J6 -- 20/03/17 -- 17:37:03 --  
  
BC0070F FELD MUSS NUMERISCH SEIN
```

Verwaltung Aufruffolgen / Listen (Anzeige)

```
TRAN: BRVL FC: LL SB: KS#003#803179#803179#G###  
  
XONTRO - BEARBEITUNG LISTE 003 TEIL-LOESCHUNG          1123/00 SPREEMAKLER  
ANZAHL EINTRAEGE 00015 TEXT: 1005 #OS                      SEITE: 01  
  
NUMMER  GATTUNG          KUERZEL  BEZEICHNUNG  
000100  DE0008031790     CITH     CITIBANK AG V-OS DL93 SVG  
  
-- ID-KZ: 1123456789 -- PW:          ----- B99981U1 -- 27/11/17 -- 12:33:19 --  
BC0920I LOESCHUNG DURCHFUEHREN MIT PF3  
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

:

Angezeigt werden die Gattungen bzw. Zeilen der Liste, die gemäß den Auswahlkriterien gelöscht werden sollen. Die Auswahlkriterien sind in dem Auswahlmenü bzw. im Suchbegriff einzugeben.

Suchbegriffe

¥

KZ-LISTE EK, KS, VA, SK, TK oder PF

LIST-NR 3-stellige Listennummer

VON Auswahl der zu löschenden Einträge. Wird nur das Feld VON gefüllt, wird nur die angegebene Gattung (Zeile) zur Löschung angezeigt.

BIS

Eingaben

7

Keine

Prüfungen

ü

Keine

Verarbeitung

6

F3 Löschung der angezeigten Gattung.
Rücksprung in die Funktionsauswahl BRVL

F4 Sprung in die Funktionsauswahl BRVL

Ausgabe

à

Keine