



INVESTRO-Newsletter

Jahresende 2023

Nr. 34

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	2
1.1	<i>INVESTRO-Feiertagskalender</i>	2
2.	Jahresschlussbörse – 29. Dezember	3
2.1	<i>Auftragseinstellung</i>	3
2.2	<i>Preisauszeichnung</i>	3
2.3	<i>Abwicklung</i>	3
3.	Systemberechtigung/Passwortänderungen	4
4.	Überprüfen der auf Investro gelisteten Fonds	4

Disclaimer:

Bei dem hier versendeten Newsletter handelt es sich um ergänzende Informationen zur Produktdokumentation hinsichtlich eines von der Firma BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main betriebenen oder technisch erreichbaren Systems.

Die Newsletter werden daher nur an BrainTrade Systemnutzer bzw. deren Dienstleister per E-Mail übermittelt. Der Newsletterversand kann jederzeit per Mail an „trade@xontro.de“ oder telefonisch unter +49-(0)69-589978-110 widerrufen werden.

1. Einleitung

Alle Jahre wieder gibt es zum Jahresende den einen oder anderen Tag mit geänderten Verarbeitungszeiten. In diesem Jahr ist es ausschließlich der 29. Dezember.

Am 29. Dezember, dem letzten Handelstag des Jahres liegt eine verkürzte Tagesendeverarbeitung vor, die Investmentpreise von WM werden jedoch geliefert.

1.1 INVESTRO-Feiertagskalender

Bitte denken sie daran die Feiertage ggf. für das auslaufende Jahr, aber auch schon für das beginnende Jahr 2024 zu pflegen.

Folgende Möglichkeiten stehen ihnen zur Verfügung. Eine detaillierte Beschreibung finden sie im Online-Handbuch Investro unter xontro.de.

Legende:

G = Geschäftsfeiertag (für diesen Tag werden von der KAG keine Kurse gerechnet. Aufträge werden für den nächsten Tag eingestellt)

V = Valutafeiertag (an diesem Tag wird nicht gesettled. Dieser Tag zählt bei der Valutaermittlung nicht mit)

B = Beides (dieser Tag ist sowohl ein Geschäftsfeiertag als auch ein Valutafeiertag)

2. Jahresschlussbörse – 29. Dezember

Am 29. Dezember gilt aus INVESTRO-Sicht das gleiche Szenario wie bisher schon am Tag der Jahresschlussbörse.

2.1 Auftragseinstellung

Am 29. Dezember wird die Tagesendeverarbeitung um 18:30 Uhr durchgeführt. Alle bis zu diesem Zeitpunkt eingehenden Aufträge können verarbeitet werden.

2.2 Preisauszeichnung

Am 29. Dezember stehen bis zur Tagesendeverarbeitung alle INVESTRO-Funktionen zur Verfügung. Preise können manuell eingestellt und freigegeben werden, von WM Datenservice werden Investmentpreise geliefert. Zu den bekannten Zeiten erfolgen die Preisfreigabe- und Preisauszeichnungsläufe.

Der letzte Preisfreigabe- und Preisauszeichnungslauf erfolgt um 18:45 Uhr.

Die späteren WM-Preislieferungen werden am 02. Januar 2024 berücksichtigt.

2.3 Abwicklung

Sofern kein Feiertag gesetzt ist, gelten folgende Regeln:

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erfüllungstage bei zweitägiger Valuta.

Aufträge vom	werden erfüllt am
Mittwoch, den 27. Dezember 2023	Freitag, den 29. Dezember 2023
Donnerstag, den 28. Dezember 2022	Dienstag, den 02. Januar 2024
Freitag, den 29. Dezember 2023	Mittwoch, den 03. Januar 2024

3. Systemberechtigung/Passwortänderungen

Bitte denken Sie rechtzeitig daran, die Systemzugangsberechtigungen Ihrer Mitarbeiter auch über das Jahresende hinaus sicher zu stellen.

4. Überprüfen der auf Investro gelisteten Fonds

Die Depotbanken überprüfen bitte, inwieweit die auf Investro gelisteten Fonds noch aktuell sind und beispielsweise Sanktionen oder andere Besonderheiten berücksichtigen.