

INVESTRO Newsletter

Nr. 7

INHALT

1	Zusammenfassung	3
2	Änderung.....	4
2.1	Wertpapier Service System.....	4
2.1.1	Preismeldung von WM.....	4
2.1.2	Funktionen WSAI EP und AP	4
2.2	INVESTRO	4
2.2.1	Automatische Preisfreigabe.....	4
2.2.2	MT519 Ausführungsbestätigung	4
2.2.3	MT512 Schlußnotendatenträger.....	4

1 Zusammenfassung

Bisher war der von den KAG'en gemeldete Zwischengewinn bei der Preiserfassung ein Muss-Feld. Aufträge konnten nicht preisausgezeichnet werden, wenn kein Zwischengewinn gemeldet worden war.

Mit Einführung des neuen Investmentgesetzes muss die KAG den Zwischengewinn nicht mehr ermitteln.

Aus diesem Grund werden Aufträge künftig auch ohne Zwischengewinn preisausgezeichnet.

Liegt kein Zwischengewinn vor, wird im MT512 Schlussnotendatenträger und dem MT519 Ausführungsbestätigung das Feld künftig nicht übermittelt.

Einsatztermin ist der 2. Januar 2004

2 Änderung

2.1 Wertpapier Service System

2.1.1 Preismeldung von WM

Der Zwischengewinn kann weiterhin gemeldet werden. Erfolgt eine Meldung mit dem Status ‚nicht gemeldet‘ oder dem Wert ‚Null‘ wird dies von INVESTRO verarbeitet.

2.1.2 Funktionen WSAI EP und AP

In der Funktion WSAI EP ist das Feld Zwischengewinn nicht mehr als Muss-Feld definiert.

In der Funktion WSAI AP kann die Preisfreigabe auch erfolgen, wenn der Zwischengewinn den Status ‚nicht gemeldet‘ hat, den Wert Null hat, oder das Feld leer ist.

2.2 INVESTRO

2.2.1 Automatische Preisfreigabe

Preise können jetzt auch freigegeben werden, wenn der Zwischengewinn nicht gemeldet ist.

2.2.2 MT519 Ausführungsbestätigung

In den MT519 wird ein gemeldeter Zwischengewinn eingestellt. Ist kein Zwischengewinn vorhanden -entweder ‚null‘, ‚nicht gemeldet‘ oder kein Wert- wird das Feld nicht übertragen.

2.2.3 MT512 Schlussnotendatenträger

In den MT512 wird ein gemeldeter Zwischengewinn eingestellt. Ist kein Zwischengewinn vorhanden -entweder ‚null‘, ‚nicht gemeldet‘ oder kein Wert - wird das Feld nicht übertragen.

2.2.4 Funktion BRGB GE

In der Maske bleibt das Feld bis auf weiteres erhalten. Es kann in Zukunft gefüllt werden, muss aber nicht. Die Verarbeitung im Schlussnotendatenräger MT 512 ist wie oben beschrieben.