|  |  |
| --- | --- |
| **Bitte senden Sie das ausgefüllte Datenblatt an:** | vertrieb@fnz.de  |

|  |
| --- |
| **Angaben zum Kooperationspartner** |
| Name der Vermittlerzentrale / Firma |        |
| Vermittlerzentralnummern (VZ) |        |
| Ansprechpartner bei der Vermittlerzentrale |        |

|  |
| --- |
| **Angaben zum Ansprechpartner** |
| Name des IT-Verantwortlichen (der den Prozess der Datenabholung und ggf. -weiterverarbeitung betreut) |  wealthpilot - Customer Support |
| Telefonnummer des IT-Verantwortlichen |  +49 89-80911920 |
| E-Mail-Adresse des IT-Verantwortlichen |  support@wealthpilot.de |

|  |
| --- |
| **Standard-Datenlieferungen** **(= Datenschnittstellen, welche die ebase Vertriebspartner typischerweise benötigen. Darin die Kundenstammdaten, die Depot- und Kontenbewegungen sowie die Bestände enthalten. Zusätzlich die klassischen Provisionsdaten)** |
| **Rhythmus der gewünschten Datenlieferung** [ ]  T – tägliche Bereitstellung (arbeitstäglich werden die Daten des letzten Buchungstages bereitgestellt.)[ ]  M– monatliche Bereitstellung (Am 1. Tag des Monats werden die Bewegungsdaten des Vormonats und Stammdaten/Salden zum letzten Ultimo bereitgestellt)Anmerkung: die Bereitstellung von Provisionsdateien erfolgt in Abhängigkeit eines fachlichen Zahlungslaufs, nicht rein zeitgesteuert. |
| **Datenkategorie** | **Umfang** |
| **Investmentdepot: Stamm- und Bewegungsdaten** | [x]  Standard* KD - Kunden- und Depotdaten
* DP - Depotpositionen/Bestände
* ZP - periodische Aufträge
* DU - Kundenumsätze
 |
| Wertpapierdepot: Stamm- und Bewegungsdaten | [x]  Standard* WD - Kunden- und Wertpapierdepotstammdaten
* WP - Wertpapierdepotbestände
* WU - Wertpapierdepotumsätze
* WE - Wertpapierdepoterträge
 |
| Konto: Stamm- und Bewegungsdaten | [x]  Standard* KK - Kunden-, Kontostammdaten und Salden
* KU - Kontoumsätze
 |

|  |
| --- |
| **Optionale Datenlieferungen**Die nachstehenden Schnittstellen werden nur auf Wunsch in die regelmäßige eDIS-Bereitstellung aufgenommen.Vor Beauftragung bitte unbedingt Rücksprache halten. |
| **Datenkategorie** | **Umfang** |
| **Investmentdepot: Stamm- und Bewegungsdaten** | [ ]  SD - Steuerliche Daten[ ]  ST - Steuertopf[ ]  DE - Detaildaten Entgelte[ ]  DSP - Depotsperren[ ]  FSA - Freistellungsauftrag[ ]  VM - Vollmachten[ ]  FL - Fondsliste / Handelbarkeit[ ]  ZST - Zustimmung Bedingungen |
| Konto: Stamm- und Bewegungsdaten | [ ]  KSP - Kontosperren |
| VBH Provisions- und Entgeltdaten | [ ]  PrEn - Provisionen und Entgelte (enthält Provisions- und zusätzlich Entgeltdaten, Entgelte werden im Managed Depot sowie bei den Serviceentgelten (SEG) vergütet) |
| Nur für bestehende Datenlieferung (in der aktuellsten Version nicht mehr verfügbar):[ ]  PR - Provisionsdaten „Classic“ (enthält ausschließlich Provisionsdaten mit reduziertem Inhalt)[ ]  PR - Provisionsdaten „Vollversion“ (enthält ausschließlich Provisionsdaten mit umfangreichen Informationen)[ ]  EN - Entgeltdaten (enthält ausschließlich Entgeltdaten, z.B. Vergütung Managed Depots und Servicevergütung) |
| VBH Vermittlerstamm- und Konditionsdaten | [ ]  VS - Vermittlerstammdaten[ ]  VK - Konditionsdaten  |

|  |
| --- |
| **Datenübertragungsvarianten (nur eine Variante auswählen)**\* Variante 1 „sftp“ bevorzugter Standard\*\* optionale Varianten, falls 1 technisch nicht möglich |
| 1[x]  | SFTP\* | * ausgehende feste IP-Adresse 185.26.78.114; 65.21.6.196

(diese IP-Adresse muss in der ebase-Firewall freigeschalten werden, sonst ist keine Datenabholung möglich)Authentifizierung an ebase sftp-Server über public key (passwortlos) bevorzugt (bitte public rsa-key für Einrichtung bereitstellen), sonst Authentifizierung über User-Passwort-Kombination. |
| 2[ ]  | E-Mail-Adresse und PGP\*\* | E-Mail-Adresse des Empfängers      * öffentlicher PGP Key
 |

|  |
| --- |
| **Datenweiterverarbeitung der eDIS Dateien durch**(diese Angabe hilft uns bei der Konfiguration der Datenbereitstellung und möglichen Supportanfragen; bitte Option ankreuzen, falls zutreffend)  |
| 1[ ]  | infront portfolio manager |       |
| 2[ ]  | sobaco betax |       |
| 3[ ]  | fundsaccess |       |
| 4[ ]  | DSER |       |
| 5[ ]  | PSPLUS |       |
| 6[x]  | Wealthpilot |       |
| 7[ ]  | sonstiges |       |

|  |
| --- |
| **Informationen zur eDIS Schnittstelle per Newsletter**ebase informiert bei Wartungen, Störungen und anderen besonderen Ereignissen bei der eDIS-Dateien-Bereitstellung proaktiv per email-Newsletter. Nennen Sie uns, falls gewünscht, eine oder mehrere email-Adressen, die wir in den Verteiler für diesen Zweck zur Information rund um eDIS aufnehmen sollen. Diese email-Adressen werden für keinen anderen Zweck genutzt und nicht weitergegeben. Sie können diese Info auch jederzeit wieder abbestellen, schreiben dafür an edis@fnz.de. |
| Email für Newsletter |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum |  | Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten und Stempel der Vermittlerzentrale |