|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Standard   * KD - Kunden- und Depotdaten * DP - Depotpositionen/Bestände * ZP - periodische Aufträge * DU - Kundenumsätze |
| Wertpapierdepot: Stamm- und Bewegungsdaten | Standard   * WD - Kunden- und Wertpapierdepotstammdaten * WP - Wertpapierdepotbestände * WU - Wertpapierdepotumsätze * WE - Wertpapierdepoterträge |
| Konto: Stamm- und Bewegungsdaten | 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 | 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 | 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 |