

Anmeldeformular

22 Zugang CBF Fileservice in ClearstreamXact

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular
an connect@clearstream.com

Telefon: +49-(0)69-211-11590

Bitte wählen Sie aus Bitte wählen Sie aus
Auftraggeber (Kontoinhaber)

Firmenname

Fachlicher Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

Xact Web Portal Admin (Vor- und Nachname)

Telefon

Fax

E-Mail

Informationen zum Abruf von CBF-Listen in ClearstreamXact

Mit diesem Formular beauftragen Kunden aufbereitete Druckdateien (Listen), die von CBF erstellt und an ClearstreamXact übermittelt werden.

CBF bietet Kunden eine Download-Funktionalität für Listen über Xact Web Portal an. Für Kunden, die spezielle Listen beauftragen, ist es zwingend erforderlich, dass ein Zugang zu Xact Web Portal besteht. Ist diese Online-Funktionalität nicht installiert, ist es unbedingt notwendig, das ausgefüllte [Antragsformular](#) für den Zugang zu Xact Web Portal bei Relationship Management einzureichen. Der Service „Reporting“ ist standardmäßig aktiviert. Mit dem Auftrag zur Bereitstellung von Xact Web Portal wird der Kunde gebeten die zusätzliche Funktionsrolle "CBF File Service – Download" zu beantragen, damit der Zugriff auf die Listen von CBF möglich ist.

Um die ordnungsgemäße Übertragung von Listen zu gewährleisten, muss das technische Empfängerkonto der Organisational Unit (OU) des Kunden zugewiesen sein. Darüber hinaus kann der Administrator den Nutzern Zugriff gewähren, sobald die funktionale Rolle „CBF File Service – Download“ eingerichtet ist.

Auf der folgenden Seite gibt die Tabelle einen Überblick über die Listen, die in Xact Web Portal als Reports angezeigt werden können. Bitte wählen Sie die Liste(n) aus, die an das technische Empfängerkonto übermittelt werden soll(en). Gibt der Kunde mehr als eine CBF-Kontonummer im Formular an, wird CBF die Informationen für alle angegebenen Konten in einer Datei an das technische Empfängerkonto übermitteln. Wenn der Kunde die Informationen auf Basis eines CBF-Kontos anfordern möchte, muss für jedes Konto ein eigenes Formular eingereicht werden.

Für die Konfiguration ist es wichtig, dass der Kunde den (die) Zeitpunkt(e) für die Erstellung der Liste(n) auswählt. Zusätzlich gibt die Tabelle darüber Auskunft, wann eine Liste von CBF erstellt werden kann. Darüber hinaus kann der Kunde die Erstellung einer Liste zu einem bestimmten Datum anfordern (auf Anfrage). In diesem Fall wird der Kunde gebeten, einen MT599 mit dem BIC DAKVDEFFXXX an CBF zu senden. Der Auftrag muss die CBF-Kontonummer, das technische Empfängerkonto, den Report- und den Dateinamen sowie den gewünschten Termin beinhalten. Nachdem die Konfiguration eingerichtet wurde, wird das Connectivity Team eine entsprechende Nachricht senden.

Listen sind bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist in Xact Web Portal verfügbar. Kunden werden gebeten, die Dateien rechtzeitig herunterzuladen.

Weitere Informationen zum Service finden Sie im [Xact User Manual](#).

Anmeldeformular

22 Zugang CBF Fileservice in ClearstreamXact

CBF-Kontonummer des Auftraggebers

Weitere CBF-Kontonummern des Auftraggebers

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CBF-Kontonummer des technischen Empfängers¹

T2S Party BIC

Geschäfts-bereich	Reportname	Dateiname	Täglich	Unter-tägig	Monats-ultimo
CASCADE	Avisé	*01.AVISELST*.*			
	CASCADE Geldtagesauszug	*01.TAGESLST*.*			
	CASCADE Tageslisten	*01.CASCALST*.*			
	Depotbuch (Monatskontoblatt) ²	*01.JI753624*.*			
	Depottagesauszüge Inland	*01.JQ260324*.*			
	Geldsaldenbestätigung [CASCADE] ³	*01.JI22B013*.*			
	Gesamt-Regulierungsliste	*01.JQ264627*.*			
	Jahresdepotauszug CBF [CASCADE] ³	*01.JI22A013*.*			
	Jahresdepotauszug CBF-i [Creation] ³	*01.JI22C013*.*			
	Outbound Messages	*08.JR64XT71*.*			
	Pre-Advice	*01.PREADV.JR67*.*			
	Regulierungsliste	*01.REGULLST*.*			
	Secu Listen JJ820011	*01.JJ820011*.*			
CASCADE-RS	CASCADE-RS Upload	*02.JJ60X434*.*			
	CASCADE-RS Upload Rückmeldung	*02.JJ60X101*.*			
KADI	Emergency WM-Daten ⁴	*01.WMDATEN*.*			
	KADI Listen täglich	*01.JQ234000*.*			
Taxbox	Taxbox Outbound Messages	*01.JR64XT71*.*			
	Taxbox Routing Tabelle (Freitag)	*02.JQ680101*.*			
VAULTS	Anforderungsdaten KCSL	*01.KCSL.JR66*			
	CARAD-EBI-Reconciliation	*01.KCSL.JR661125*.*			
	Kuponverwaltung	*01.JQ660237*.*			
	Rechnung für Effektenlieferung	*01.JQ263234*.*			
	Rückvergütungsdatei	*01.JQ60335*.*			
	Vaults Abrechnungen	*01.JJ661385*.*			
	Vaults Digitales Nummernbuch	*01.A7901DEZ*.*			
	Vaults Dotation	*01.JJ66*385*.*			
	Vaults Dotation	*01.JQ66027*.*			
	Vaults Dotationen Anforderung Geld	*01.JQ660228*.*			
	Vaults Dotationen Anforderung Stücke	*01.JQ660229*.*			
	Vaults Stücke zur Sammelurkunde	*01.JQ661*04*.*			
	Vaults Stückeliste	*01.JQ661*47*.*			
	Vaults Ultimo Aufstellung	*01.JJ66*359*.*			
Vaults Vernichtungsprotokoll	*01.JJ662385*.*				
Xemac	Xemac Reports (10., 20. und Ultimo)	*01.JI62X105*.*			

¹ Konto muss T2S-fähig sein. ² Nur am ersten Arbeitstag. ³ Nur für das Jahresende. ⁴ Nur bei Notwendigkeit.

Datum

Zwei Unterschriften des Kunden und Namen in Druckbuchstaben