

CBF Fileservice – Migration nach ClearstreamXact - Aktualisierung

Clearstream Banking AG, Frankfurt¹ informiert die Kunden über die bevorstehende Eingliederung des CBF Fileservice in ClearstreamXact

für den Geschäftstag Dienstag, 2. Mai 2023.

Hintergrund

Clearstream Banking hat mit der Erneuerung seiner Systemlandschaft begonnen. Ziel ist es, Funktionalitäten sowohl in der Architektur als auch in der Servicegestaltung zu harmonisieren.

Mit dem Ziel der weiteren Konsolidierung wird der heute über die Plattform der Deutschen Börse angebotene CBF Fileservice in die bestehenden Clearstream Banking-Services eingebunden. Die Downloadfunktion für CBF-Dateien aus unterschiedlichen Verwahrdiensten wird über Xact Web Portal bereitgestellt werden. Die bestehenden Strukturen und Services dieser Online-Funktionalität können umfassend genutzt werden. Das gilt sowohl für die Gestaltung der Oberfläche als auch für die Bedienung.

Implementierungsansatz

CBF-Kunden, die bisher den [CBF Fileservice über das Webportal der Deutsche Börse](#) nutzen, werden ab dem 2. Mai 2023 die Möglichkeit haben, die abonnierten Dateien über [Xact Web Portal](#) aufzurufen und herunterzuladen.

Die bisherigen Dateiformate

- TXT, WRI, RTF (Textformate)
- PDF (plattformunabhängiges Darstellungsformat)
- BIN (IBM-EBCDIC-Code)

werden weiterhin zur Verfügung stehen. Die bisherige Kompromierung (ZIP-Format) wird in der zukünftigen Architektur nicht mehr benötigt. Daher kann der Schritt des ZIP-Datei entfallen. Die Liste der verfügbaren Dateien, die im Xact Web Portal optional zur Verfügung gestellt werden, umfasst folgende Services:

- CASCADE Reporting
- CASCADE-RS
- Kapitaldienste (KADI)
- Taxbox
- Vaults.

Die Nutzung des Xact CBF File Service ist für alle Kunden verpflichtend, die heute über das Webportal der Deutsche Börse auf das Reporting zugreifen, da über das oben genannte optionale Reporting hinaus die Saldenbestätigungen für CBF-Konten und die Jahresdepotauszüge für CBF- und CBF-i-Konten nur das Xact Web Portal elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

Im Anhang dieser Kundenmitteilung ist eine Liste der zukünftig in Xact Web Portal verfügbaren Reports beigefügt. Die Aufstellung gibt an, wie der der „Report name“ und „File name“ in Xact Web Portal zur Anzeige gelangen. Zusätzlich wird die Information zur systemseitigen Aufbewahrungsfrist aufgeführt. Wird der „Report name“ mehrfach angezeigt, wird diese Datei an mehreren Zeitpunkten oder ausschließlich auf Anfrage eines Kunden für sein Konto erstellt. Der Zeitpunkt der Erstellung bleibt von den Migrationsaktivitäten unberührt. D.h. die Dateien werden gemäß dem heutigen Dienstleistungsangebot bereitgestellt.

Basierend auf dem heutigen Dienstleistungsangebot erfolgt die Aufbereitung der Dateien auf (4-stelliger) Kontostammebene des hinterlegten technischen Empfängers. In Xact Web Portal erfolgt die Selektion der Dateien unter Angabe des CBF Hauptkontos (xxxx 000).

CBF Kunden, die den CBF File Service erstmalig nutzen möchten, beachten bitte, dass der Service

¹ Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.

nur dann bereitgestellt werden kann, wenn ein Zugang zu Xact Web Portal besteht, der CBF File Service beauftragt wurde und die gewünschten Dateien für den Download im Antragsformular selektiert wurden. Maßgeblich für die Bereitstellung der Datei ist das Datum, zu dem die Generierung von CBF bestätigt wurde. Die zugehörigen Formulare stehen auf der [Clearstream Webseite](#) zur Verfügung. Sofern der Leistungsumfang von bereitzustellenden Dateien erweitert, reduziert oder gelöscht werden soll, können dieselben Formulare eingereicht werden.

Auswirkungen auf die Kunden

Der Implementierungsansatz von CBF sieht vor, dass die Migration auf ClearstreamXact in drei Phasen erfolgt:

- Vorbereitung
Ab Ende März 2023 wird über die Xact Web Portal Funktionalität das erweiterte Zugangsmanagementkonzept bereitstehen. Die Systemadministratoren der Kunden können ab April 2023 einerseits Nutzern die Rechte zum CBF Fileservice zuordnen und andererseits vordefinierte Abfragen („Queries“) für die gewünschten Dateien aufsetzen.
- Einführung
Ab 2. Mai 2023 werden die von den CBF Systemen bereitgestellten Informationen über ein modifiziertes Übertragungsverfahren in Xact Web Portal bereitgestellt, sofern der Kunde die benötigte Reportdefinition beauftragt hat. Bereits bestehende Reportdefinitionen werden mit dem gehörigen Zeitraum der Aufbewahrungsfrist („Retention Period“) systemseitig übernommen. Alle Dateien, die ab dem 1. Mai 2023 generiert werden, stehen ausschließlich über Xact Web Portal zum Download zur Verfügung. Dateien, die bis einschließlich 28. April 2023 über den bisherigen CBF Fileservice zum Download angeboten werden, verbleiben in diesem Internetportal bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist, jedoch max. 62 Kalendertage.
- Außerbetriebnahme
Am 30. Juni 2023 wird der bisherige CBF Fileservice abgeschaltet. Der Aufruf der zugehörigen Internetseite wird blockiert. Es können keine Informationen mehr angezeigt werden. Dateien, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht vom Kunden heruntergeladen wurden, können danach ausschließlich über einen schriftlichen Auftrag angefordert werden.

Kunden, die bisher keinen Zugang zum Xact Web Portal haben, können diesen ab sofort mit den [ClearstreamXact Application Forms](#) beantragen. Der Zugang zum Xact Web Portal wird über Zertifikate ermöglicht. Weitere Details zum Authentifizierungsprozess können den Kundenmitteilungen [C22028](#) und [C22038](#) entnommen werden.

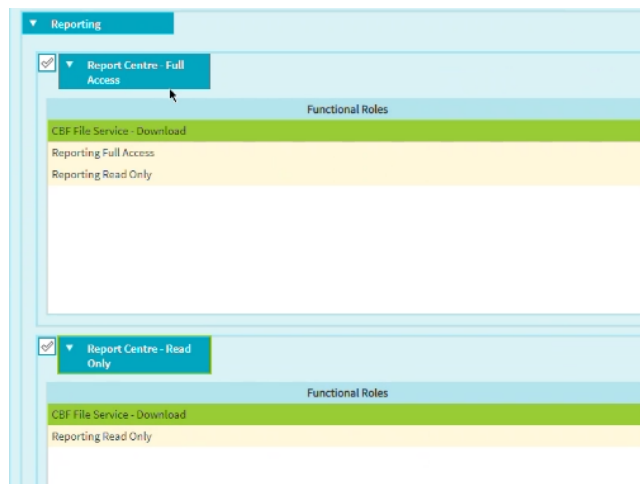
Die Administratoren, die im Antragsformular von den CBF-Kunden benannt wurden, definieren Xact Web Portal-Nutzer mit individuellen Zertifikaten. Eventuell sind neue Nutzer aufzusetzen, die bisher den CBF Fileservice genutzt haben, aber in Xact Web Portal noch nicht aufgesetzt sind.

Sobald der Zugang für den Nutzer eingerichtet ist, kann das Rechtemanagement im Xact Web Portal erfolgen. Die Zuordnung der Rechte erfolgt auf jeden einzelnen Nutzer, die Verwendung einer User-ID für eine Gruppe von Mitarbeitern ist nicht möglich. Sofern der Kunde mittels einer User-ID einen technischen Zugriff auf den heutigen CBF Fileservice eingerichtet hat, um so eine Automatisierung des Downloads von Dateien zu ermöglichen, bittet CBF, rechtzeitig Maßnahmen für die Migration auf Xact Web Portal zu veranlassen.

Über den Antrag auf Zugang zum Xact Web Portal werden der „Organisation Unit (OU)“, d.h. dem Institut als Nutzer des Xact Web Portals, automatisch die Services „User Management“ und „Reporting & Monitoring“ zugeordnet:



Auf Basis dieser Services kann ein Administrator das Recht „CBF File Service – Download“ für den Abruf von Dateien vergeben. Alle Kunden, die den CBF Fileservice nutzen und für die bereits eine OU in Xact Web Portal aufgesetzt wurde, die jedoch noch nicht für das Reporting aufgesetzt sind, erhalten in der ersten Migrationsphase bis Ende März 2023 die benötigten Rechte. Den Administratoren wird im „Xact Report Center“ ein neue Recht „CBF File Service – Download“ zur Zuordnung zum Nutzer zur Verfügung stehen. Mit der Einführung der aktualisierten Bildschirme wird das Recht in der Benutzerverwaltung unter den bestehenden Zugriffsrechten für das "Report Center" zu finden sein.



Wie bisher können Administratoren eine „User Group“ mit der „functional role“ CBF File Service einrichten. Weitere Details zur Einrichtung von „User Groups“ können im [Xact Web Portal User Manual](#), Seite 1 – 5, nachgelesen werden. Das ist besonders interessant für Kunden, die ausschließlich das vom Xact CBF File Service zur Verfügung gestellte Reporting abrufen wollen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ggf. notwendigen Maßnahmen, die vor der Nutzung des Xact CBF File Service zu beachten sind:

Falls der CBF-Kunde	Weder Zugang zum CBF Fileservice noch zu ClearstreamXact hat	Einen Zugang zum CBF Fileservice, aber nicht zu ClearstreamXact hat	Keinen Zugang zum CBF Fileservice, aber zu Xact Web Portal hat	Einen Zugang zum CBF Fileservice und zu Xact Web Portal hat
Anforderung des CBF File Service mittels der bestehenden Formulare	Ja	Nur wenn zusätzliche Files benötigt werden	Ja	Nur, wenn zusätzliche Files benötigt werden
Beauftragung für ClearstreamXact gemeinsam mit dem Relationship Officer	Ja	Ja	Nein	Nein
Aufsetzen neuer Nutzer in Xact Web Portal durch den Administrator	Ja	Ja	Ja, wenn weitere Nutzer Zugang benötigen	Ja, wenn weitere Nutzer Zugang benötigen
Aufsetzen oder Bereitstellung einer OU für den Xact Reporting Service	Ja	Ja	Ja, falls noch nicht aufgesetzt	Nein, ein Migrationsprozess wird durchgeführt
Ab April 2023 kann das Recht für den Xact CBF File Service in Xact Web Portal vom Administrator an Nutzer allokiert werden	Ja	Ja	Ja	Ja

Tabelle 1 – Überblick zu den möglichen Customer Readiness-Aktivitäten

Wurde in der Vergangenheit eine Vollmacht (Power of Attorney, PoA) für den CBF Fileservice etabliert, müssen diese Rechte in Xact Web Portal erneut eingerichtet werden. D.h., ist es notwendig, dass der Vollmachtgeber dem bevollmächtigten Institut (Vollmachtnehmer) die Zugriffsrechte auf die relevanten Konten und das Reporting in Xact Web Portal gewährt. Abweichend vom bestehenden Prozess für die Verteilung des Reportings können nach der Migration auf Xact Web Portal Dateien nur noch an die Reg-über-[Zentralen](#) bereitgestellt werden. Das heißt, das Reporting für Reg-über-Filialen kann im Xact Web Portal an die Zentralen zur Verfügung gestellt werden. Daher werden die Reg-über-Zentralen und Filialen gebeten zu prüfen, welche Reports in Zukunft für die Filialen von der Zentrale bezogen werden sollen. Gegebenenfalls sind die Formulare für die Verteilung der Reports bis zum 24. Februar 2023 einzusenden. Für weitere Informationen stehen das Connectivity-Helpdesk oder der zuständige Relationship-Manager zur Verfügung.

Jahresdepotauszüge für CBF- und CBF-i-Konten im Xact CBF File Service werden elektronisch zur Verfügung gestellt. Für Kunden, die diesen Service nutzen, ist das Herunterladen verpflichtend. Daher sollten die Administratoren mindestens einem Nutzer für jedes betroffene Konto das neue Recht CBF File Service – Download zuordnen.

In Xact Web Portal kann die Routing-Tabelle für Taxbox-Konten zukünftig ausschließlich dem technischen Empfängerkonto zur Verfügung gestellt werden. Daher kann es für den Erhalt des Reportings über den Xact CBF File Service notwendig sein, das Empfängerkonto in Xact Web Portal aufsetzen zu lassen. Die Verteilung der Routing-Tabelle über die anderen CBF-Anbindungsvarianten ist hiervon nicht betroffen.

Mit der Einführung des neuen CBF File Service über Xact Web Portal können die Nutzer die Reports in den vorbenannten Dateiformaten in Xact unter „Reporting & Monitoring“ – „CBF File Service“ – „Download Reports“ abrufen:



Dashboard	Settlement	Cash & Liquidity	Asset Servicing	Tax	Reference Data	Reporting & Monitoring
Report Centre	Business Monitoring	CBF File Service				
Manage Report Subscriptions	My Business Monitors	Download Reports				

Im folgenden Bild kann ein Ad-hoc-Abfragekriterium eingegeben und die Abfrage ausgeführt werden. Oder die Abfrageparameter für die Schnellauswahl können für Abfragen gespeichert werden, die häufig ausgeführt werden:

Berechtigte Benutzer können eine persönlich definierte „Query“ hinterlegen und sie bei Bedarf ausführen. Die Felder sind folgendermaßen definiert:

Sektion	Feld	Operator	Eingabe	Hinweis
Predefined	Query Name	=	Benutzerdefinierte Eingabe	Die Definition ist für den Ersteller der Query verfügbar. Dieses Feld bietet die Möglichkeit, der Abfrage einen benutzerdefinierten Namen zu geben. Nach dem Speichern kann die gewünschte Abfrage bei Bedarf ausgeführt werden.
Search for Reports	Not yet downloaded only	ausgewählt / nicht ausgewählt		Es besteht die Möglichkeit Dateien zu selektieren, für die der Download (noch nicht) durchgeführt wurde.
	Accounts	= ≠	CBF-Kontonummern (4-stellig plus „000“, z.B. 1234000), getrennt durch Semikolon	Gemäß dem Zugriffskonzept können alle Konten einer „Organisation Unit (OU)“ oder für die eine PoA hinterlegt wurde selektiert werden, für die der Nutzer eine Berechtigung vom System Administrator erhalten hat. Mit dem Operator ungleich (≠) werden Dateien für alle Konten der OU bis auf die angegebenen angezeigt.
	Report Name	= ≠	Auswahl der Datei	Gemäß der angegebenen Auswahl.
	Delivery date/time	[]	Begrenzende Daten im Format DD/MM/YYYY and HH:MM	Das Ergebnis beinhaltet ausschließlich Dateien, für die die Aufbewahrungsfrist gültig ist. Ein Beispiel für das Ergebnis der Selektion ist unten angezeigt (Tabelle 1)
Ordering	Sort by		Gemäß Auswahlmenü	Erstes Sortierungskriterium
	Then by		Gemäß Auswahlmenü	Folgendes Sortierungskriterium

Tabelle 2 – Erstellung einer Abfrage

Bei dem folgenden Beispiel orientiert sich das Ergebnis der Abfrage maßgeblich an der spezifizierten Aufbewahrungsfrist und dem Parameter „Delivery Date“. Die unten gezeigten Ergebnisse basieren auf einer Datei, die mit einer Frist von 20 Kalendertagen aufgesetzt wurde und dem Abfragedatum 1. April 2023.

Abfragezeitraum (Delivery Date)	Ergebnis				
	JAN 2023	FEB 2023	MAR 2023	APR 2023	Erläuterung
15.03.2023 bis 01.04.2023			Von 15.03.2023	Bis 01.04.2023	Alle Dateien werden in der Liste angezeigt
20.02.2023 bis 01.04.2023			Von 13.03.2023	Bis 01.04.2023	Es werden nur Dateien ab dem 13. März 2023 angezeigt
01.03.2023 bis 15.03.2023	Die Frist von 20 Kalendertagen ist überschritten		Von 13.03.2023 bis 15.03.2023	Außerhalb des Abfragezeitraums	Es werden nur Dateien ab dem 13. März 2023 angezeigt
01.02.2023 bis 01.03.2023	Es werden keine Dateien angezeigt				

Tabelle 3 – Abfrageergebnis für Bereitstellungszeitraum

Das Ergebnis der Selektion wird als Liste angezeigt:

List						Export	Print	Refresh	Configure
Report name	File name	Account	Downloaded	Delivery date/time	Expiry date/time				
✓ Anforderungs Daten KCSL	KS999901KCSL_JR661126.L001.D220131.T194526.CSV	9999000	Yes	07/10/2022 19:26	06/11/2022 18:26				
✓ Daily CASCADE lists	KS999901CASCALST_JQ261000.D220216.T101017.RTF	9999000	Yes	27/09/2022 16:44	27/10/2022 16:44				
✓ List of pending stock exchange transaction	KS999901LIEFELST_JQ200441.D220125.T033840.RTF	9999000	Yes	01/10/2022 19:26	31/10/2022 18:26				
✓ Receipt advices	KS999901AVISELST_JQ200800.D220202.T184607.RTF	9999000	Yes	04/10/2022 19:26	03/11/2022 18:26				
✓ Taxbox Outbound Messages	KS999901JR64XT71.L1.D22028.T080307.TXT	9999000	No	27/09/2022 19:26	29/10/2022 19:26				

In der Liste der verfügbaren Dateien wird es die Möglichkeit geben, sich die Größe der Datei anzeigen zu lassen, damit Dateien ohne Inhalt erkannt und nicht unnötigerweise ausgewählt und heruntergeladen werden. Bereits von einem Nutzer der OU heruntergeladene Dateien werden in der Liste unter „downloaded“ mit „Yes“ gekennzeichnet.

Kundensimulation

CBF wird die Simulationsaktivitäten der Kunden im Zeitraum vom 27. Februar 2023 bis zum 24. März 2023 unterstützen. Kunden, die an dieser geführten Simulation teilnehmen möchten, werden gebeten sich zu registrieren. Die Registrierung ist erforderlich damit in der Testumgebung von CBL (OCCT) die benötigte Konfiguration aufgesetzt werden. Das Formular wurde am 10. Februar 2023 mit dieser Kundenmitteilung veröffentlicht. Die Anmeldefrist für die Teilnahme an der Simulation endet am 17. Februar 2023.

Damit ein breitgefächertes Testumfeld gegeben ist, werden vom 20. Februar 2023, 07:00 Uhr, bis zum 21. Februar 2023, 06:00 Uhr, Dateien, die in der Produktion an diesem Tag erstellt wurden, kopiert und in der Testumgebung OCCT für Xact Web Portal bereitgestellt. Abweichend zum Start in der Produktion werden auch komprimierte Dateien im ZIP-Format zur Verfügung gestellt, da sie dem heutigen Setup unterliegen. Darüber hinaus werden ab dem 27. Februar 2023 alle im Leistungsumfang der IMS23 angebotenen Dateien an OCCT übertragen. Wenn den Kunden heute schon im HOST Fileservice Testdateien zur Verfügung gestellt werden, dann können diese auch während der Kundensimulation in der OCCT abgerufen werden. Beim Vergleich der Dateinamen in den beiden Testumgebungen ist zu beachten, dass in der OCCT die Dateinamen identisch zu denen mit der zukünftigen Produktion sind und im HOST Fileservice der bisher gültige Name verwendet wird. Dieser Ansatz wurde gewählt um ausreichend Transparenz des Migrationsverfahren zu gewährleisten. Im Laufe der weiteren Umsetzungsaktivitäten wird das Konzept der Kundensimulation verfeinert und als Ergänzung zu dieser Kundeninformation bereitgestellt.

Während der Vorbereitung und Durchführung der Kundensimulation im Zeitraums vom 27. Februar bis 24. März 2023 wenden Sie sich bitte bei Fragen zu den Einstellungen von der/für den Zugang zur Kundensimulationsumgebung (IMS23) an das Connectivity SupportTeam (connect@clearstream.com) und bei Fragen bezüglich der Einstellungen von der/für den Zugang zur Testumgebung von Xact Web Portal via OCCT an das Connectivity SimulationTeam (connect-test@clearstream.com).

Umsetzungszeitplan

Kunden der CBF werden gebeten zu analysieren, welche Dateien auch nach dem 2. Mai 2023 benötigt werden und frühzeitig CBF zu informieren, wenn die Erstellung von Dateien nicht mehr erforderlich ist. Gleichzeitig sollte untersucht werden, welche Nutzer zukünftig Zugriff auf den Xact CBF File Service benötigen und gegebenenfalls der Zugang zu Xact Web Portal zeitnah beauftragt werden. Die Installation von Xact Web Portal kann jederzeit erfolgen. Da der Zugang individuell eingerichtet wird, sollte eine ausreichende Vorlaufzeit (ca. drei Wochen) eingeplant werden.

Nach der Migration wird es in einer Übergangsphase bis zum 30. Juni 2023 möglich sein, weiterhin Dateien über die bisherige CBF Fileservice Funktionalität abzufragen. Reports, deren Abaufbewahrungsfrist über den 30. Juni 2023 hinausgeht (zum Beispiel der Jahresdepotauszug mit einem Bereitstellungszeitraum von 365 Kalendertagen), können danach ausschließlich über [Connectivity](#) angefordert werden. Die folgenden Details müssen in der Anfrage enthalten sein:

- CBF-Kontonummer: XXXX 000
- Reportname, wie er im Xact Web Portal angezeigt wird
- Dateiname, wie er im Xact Web Portal angezeigt wird
- Datum / Zeitraum TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ

Die Bearbeitung einer solchen Anfrage kann bis zu zehn Geschäftstage in Anspruch nehmen.

Nachstehend die vorläufigen Meilensteine, die vorbehaltlich der Bestätigung sind:

Januar 2023	31. Januar	Überprüfung der existierenden Auswahl von Dateien und Löschung von bestehenden Konfigurationen.
Februar 2023	17. Februar	Ende der Anmeldefrist zur Kundensimulation. Die Registrierung ist erforderlich um in der OCCT die benötigte Konfiguration bereitzustellen.
	20. Februar	Vorbereitung der Kundensimulation mit vordefinierten produktiven Daten („Snapshot Date“).
	24. Februar	Die neue Einrichtung eines Zugangs zum CBF Fileservice ist bis 15. Mai 2023 nicht möglich.
	27. Februar	Beginn der geführten Kundensimulation in der OCCT und über den HOST Fileservice. Die Daten aus dem Snapshot Date stehen bereit.
März 2023	24. März	Ende der geführten Kundensimulation. Ab dem 27. März 2023 wird der Test über den HOST Fileservice nicht mehr unterstützt.
April 2023	3. April	Das erweiterte Zugangsmanagementkonzept für den Xact CBF File Service steht bereit.
	28. April	Im produktiven Betrieb werden die Dateien letztmalig im bisherigen CBF Fileservice-Portal über die Plattform der Deutschen Börse bereitgestellt.
Mai 2023	1. Mai	Alle Dateien aus dem produktiven Betrieb, stehen ausschließlich über Xact Web Portal zum Download zur Verfügung.
	2. Mai	Bedingt durch den gesetzlichen Feiertag steht der Xact CBF File Service mit diesem Tag aktiv bereit.
Juni 2023	30. Juni	Dateien, die bis einschließlich 28. April 2023 über den CBF Fileservice zum Download angeboten wurden, stehen interimistisch bereit.
Juli 2023	1. Juli	Der bisherige CBF Fileservice ist abgeschaltet. Der Aufruf der zugehörigen Internetseite wird blockiert.

Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben hat CBF die Saldenbestätigungen und [Jahresdepotauszüge](#) zum Jahresende 2022 im Februar 2023 auftragsgemäß im CBF Fileservice zum elektronischen Abruf zur Verfügung gestellt. Da ab dem 30. Juni 2023 kein Zugriff mehr über das Webportal der Deutsche Börse auf den CBF Fileservice möglich ist, empfiehlt CBF den Kunden, die Dokumentation für CBF- und CBF-i-Konten bis spätestens zum 15. Juni 2023 über den heutigen CBF Fileservice abzurufen. Zwischen dem 15. und dem 30. Juni 2023 bereitet CBF die Herausnahme des CBF Fileservice aus der derzeitigen Plattform vor.

Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie von [Clearstream Banking Client Services](#) oder von Ihrem Relationship Officer. Für Fragen bezüglich der technischen Anbindung steht unser [Connectivity Support](#) zur Verfügung. Spezielle Fragen zur Migration des CBF Fileservice nach ClearstreamXact werden an die Experten weitergeleitet und durch diese beantwortet.