

Ændringer i beholdnings- og kontoafstemninger, når de flyttes til ny brugergrænseflade – PORTMAN GUI

2020-03-26

- Både ny-, midlertidig- og gammel afstemning kører sideløbende i en periode.
- 'Gammel kontoafstemning' og 'Gammel beholdningsafstemning' findes under MODULES => 'Special programs' i PORTMAN.
- 'Midlertidig beholdningsafstemning' findes under MODULES => 'Reconciliation' (ikke med i 7.24 og 7.25).
- Den nye konto- og beholdningsafstemning findes i GUI under modulet 'Reconciliation'.

I de følgende tabeller ses de væsentligste ændringer.

Kontoafstemning

	Gammel	Ny
Permissions	Module_Reconciliation	Module_Reconciliation
Segmentering	Ikke underlagt segmentering	Kørsler gælder for alle tilmeldte depoter, men brugeren kan kun se de depoter, der ligger i brugerens segment.
Nye stamdata-felter		<p>På hver konto registreres 'ReconciliationSystemId', der viser, hvor afstemningsdata for denne konto kommer fra. Feltet er ikke Mandatory og kan være blankt.</p> <p>'ReconciliationSystemId' anvendes til at kunne afstemme mod forskellige data-leverandører, og for hver af dem, at styre om transaktioner skal inkluderes fra Trade- eller Value-date. Anvendes 'ReconciliationSystemId' ikke, styres trade-/value-date fra konfig.</p> <p>Vedligehold af 'ReconciliationSystemId' sker gennem XML-import.</p>
Import	ASCII Niveau: Kontonummer (Kunde, portefølje, depot, konto)	XML Niveau: AccountId (unikt) Hvis 'ReconciliationSystemId' ikke anvendes udelades linje i importfilen
Rette handler i PORTMAN	Ved RMB åbnes en tabel med den valgte kontos transaktioner. Herfra kan transaktioner åbnes og rettes.	Når en konto er markeret i deviations cardet, vises automatisk de tilhørende transaktioner i transaktions cardet. Herfra kan en given transaktion åbnes (i gammel GUI) og evt. rettes.
Oprette udligningstransaktioner	<p>Når afstemningen kører oprettes automatisk udligningstransaktioner for de konti, der på stamdata har 'Reconciliation' sat til 'Auto Account Adjust'.</p> <p>Derudover er det muligt, at lave ad-hoc udligningstransaktion i 'Udvidet kontoafstemning' (permission) – og med RMB i afstemningstabellen (permission).</p>	Implementeres ikke i PORTMAN GUI. Mulig udvidelse efter omlægning af transaktioner.

Kontoafstemning

	Gammel	Ny
API	Ikke udstillet i API	I kaldene 'GET api/calculation/holdings' og 'POST api/calculation/holdingcalculationdata' er indført et felt, 'LatestReconciliationDeviates', som har værdien 'true', hvis kontoen havde en afvigelse i den seneste afstemning.

Beholdningsafstemning

	Gammel	Midlertidig	Ny
Segmentering	Ikke underlagt segmentering	Ikke underlagt segmentering	Kørsler gælder for alle tilmeldte depoter, men brugeren kan kun se de depoter, der ligger i brugerens segment.
Nye stamdata-felter			På hvert depot registreres 'ReconciliationSystemId', der viser hvor afstemningsdata for dette depot kommer fra. Feltet er ikke Mandatory og kan være blankt. 'ReconciliationSystemId' anvendes til at kunne afstemme mod forskellige dataleverandører og, for hver af dem, at styre om transaktioner skal inkluderes fra Trade- eller Value-date. Anvendes 'ReconciliationSystemId' ikke, styres trade-/value-date fra konfig. Vedligehold af 'ReconciliationSystemId' sker gennem XML-import.
Import	ASCII Kunde, portefølje, depotnummer, fondskode	XML DepotId, SecurityId (kan være PORTMANId, Isin, ...)	XML DepotId, SecurityId (kan være InstrumentId, Isin, ...) Hvis 'ReconciliationSystemId' ikke anvendes udelades linje i importfilen

Beholdningsafstemning

	Gammel	Midlertidig	Ny
Vises i GUI	Alle beholdninger, der indgår i afstemningen vises. Et default filter frasorterer beholdninger, hvor saldi stemmer.	Alle beholdninger, der indgår i afstemningen vises. Et default filter frasorterer beholdninger, hvor saldi stemmer. Data kan grupperes.	<p>Der vises kun de beholdninger, der ikke stemmer.</p> <p>Brugeren kan vælge at se afvigelser per depot eller per instrument. Et depot/instrument vælges, og PORTMAN viser alle afvigelser i den kontekst.</p> <p>På en separat context vælges en kunde, og GUI viser alle beholdninger, uanset afstemningsresultatet. Det fremgår i GUI hvis der er beholdninger, der mangler afstemning, fx fordi der er blevet importeret data til dem efter beregning blev foretaget, eller fordi de indgik i en afstemning, der blev afbrudt inden den givne beholdning blev beregnet. Det er muligt, at starte en afstemning der kun medtager de beholdninger, der mangler afstemning.</p>
Historik	Ingen historik	Ingen historik	<p>Afstemninger gemmes i databasen</p> <p>Det er muligt at fremfinde historiske afstemninger for enkelt-kunder i GUI. Der er API-kald til udtræk af større datamængder.</p>
Rette handler i PORTMAN	Ved RMB åbnes en tabel med transaktioner for den valgte beholdning. Herfra kan transaktioner åbnes og rettes.		Når en beholdning er markeret i Deviations cardet, vises automatisk de tilhørende transaktioner i transaktions cardet. Herfra kan en given transaktion åbnes (i gammel GUI) og evt. rettes.

Beholdningsafstemning

	Gammel	Midlertidig	Ny
Oprette initial/difference-transaktioner	Når afstemningen kører oprettes automatisk udligningstransaktioner for de konti, der på stamdata har 'Reconciliation' sat til 'Auto Account Adjust'. Det er muligt, at lave ad-hoc udligningstransaktioner med RMB i afstemning-stabellen (permission).	Når afstemningen kører oprettes automatisk udligningstransaktioner for de konti, der på stamdata har 'Reconciliation' sat til 'Auto Account Adjust'. Ikke del af midlertidig GUI.	Når afstemningen kører, oprettes automatisk udligningstransaktioner for de konti, der på stamdata har 'Reconciliation' sat til 'Auto Account Adjust'. Implementeres ikke i PORTMAN GUI.
Vise beregningsjob detaljer		Det samlede afstemningsresultat kan bestå af en eller flere beregningsjobs. Ved at se eks hvornår jobbet er kørt, kan brugeren se om data er opdaterede.	I PORTMAN GUI er det muligt, at vise tidspunktet for opdateringen for de enkelte beholdninger, så brugeren kan se om data er opdaterede.
Ekskluder depot fra afstemningstabel		Brugeren kan ved RMB ændre depotstamdata, så depotet ikke længere indgår i afstemninger.	Implementeres ikke i PORTMAN GUI.
API	Ikke udstillet i API	Ikke udstillet i API	I kaldene 'GET api/calculation/holdings' og 'POSTapi/calculation/holdingcalculationdata' er indført et felt, 'LatestReconciliationDeviates', som har værdien 'true', hvis beholdningen havde en afvigelse i den seneste afstemning.

Eksempler på importfiler

Reconciliation System Id

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<import xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.aloc.dk/pm/pmclient2" xsi:schemaLocation="http://www.aloc.dk/pm/pmclient2
pmclient2_reconciliationsystem.xsd">
<section id="PM_PMCLIENT2_RECONCILIATIONSYSTEM_IMPORT" method="AppendOrUpdate">
<entry>
<reconciliationsystem>
<reconciliationsystemid>RECSYSID01</reconciliationsystemid>
<dateselectionmethod>TradeDate</dateselectionmethod>
<description>Rec System ID 01</description>
</reconciliationsystem>
</entry>
</section>
</import>
```

Holding reconciliation

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<import xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.aloc.dk/pm/reconciliation"
xsi:schemaLocation="http://www.aloc.dk/pm/reconciliation reconciliation_holdings.xsd">
<section id="PM_RECONCILIATION_HOLDING_IMPORT" method="AppendOrUpdate">
<entry>
<holding category="Security">
<reconciliationsystemid>RECSYSID08</reconciliationsystemid> <!-- Optional: linje udelades, hvis reconciliationsystemid ikke anvendes
<reconciliationdate>2020-02-05</reconciliationdate> <!-- Mandatory: Afstemningsdato -->
<depositoryid>0000000009988776</depositoryid> <!-- Mandatory: Depotidentifikation -->
<instrument>
<idsource>InstrumentId</idsource> <!-- Mandatory: Instrument identifikationssystem -->
<securityid>1000144</securityid> <!-- Mandatory: Instrument fondskode -->
<currency>DKK</currency> <!-- Optional : Instrumentvaluta. Bør angives hvis den er tilgængelig, da det giver bedst mulighed for identifikation og
dermed færre importfejl -->
</instrument>
<quantity>100</quantity> <!-- Optional : Beholdning i nominel/stk (for obligationer er denne inklusiv udtrukne) -->
<value ccy="DKK" type="Clean">200000</value> <!-- Optional : Beholdningsværdi opgjort i angivet valutakode -->
</holding>
</entry>
</section>
</import>
```

Account reconciliation

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<import xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.aloc.dk/pm/reconciliation"
xsi:schemaLocation="http://www.aloc.dk/pm/reconciliation reconciliation_accounts.xsd">
<section id="PM_RECONCILIATION_ACCOUNT_IMPORT" method="AppendOrUpdate">
<entry>
<account>
<reconciliationsystemid>RECSYSID08</reconciliationsystemid> <!-- Optional: linje udelades, hvis reconciliationsystemid ikke anvendes
<reconciliationdate>2020-02-05</reconciliationdate> <!-- Mandatory : Afstemningsdato -->
<accountid>0000000000123456</accountid> <!-- Mandatory : Kontoidentifikation -->
<accountbalance>10000.00</accountbalance> <!-- Mandatory : Kontobalance -->
</account>
</entry>
</section>
</import>
```