

Dokumentation ZKB Dataset Service CSV-Format

Dokumentation File-Strukturen und fachlicher Kontext im ZKB Dataset Service

Änderungsnachweis

Datum	Version	Änderungen	Seiten
24.03.2023	1.0	Erstellung des Dokumentes	alle
15.06.2023	1.1	<ul style="list-style-type: none">Ergänzung Attribut 'balancelnChf' in der Struktur 'Konto und Darlehen' (Verfügbar ab 26.09.2023)Ergänzung Struktur 'OTC Positionen'	31 33 – 36
09.11.2023	1.2	<ul style="list-style-type: none">Ergänzung Definition 'dataType'Diverse kleinere fachliche Anpassungen	46 Alle
21.03.2024	1.3	<ul style="list-style-type: none">Ergänzung Triggering Quantity und Triggering Quantity Position Currency für Verwaltungshandlungen (3.3.1)Ergänzung Attribut für eine QR-Referenz aus einem Zahlungsauftrag und Kontonummern eines Zahlungsempfänger (3.3.4.1)	17 24
09.06.2024	1.4	<ul style="list-style-type: none">Ergänzung Struktur 'OTC-Transaktionen' (3.3.6)Ergänzung Detailbeschreibungen (4..1.6 , 4.1.17 , 4.1.27 , 4.1.29 , 4.1.34 , 14.1.35)Ergänzung Erfüllungsart bei 'Positionen Wertschriften' aus Wertschriften Optionen (3.4.1.1)	26 - 28 40, 44, 47, 48 30

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	5
1.1	Zweck und Inhalt dieser Dokumentation	5
2	Hinweise ZKB Dataset	6
2.1	Verfügbarkeit von Daten	6
2.1.1	Fachliche Ausprägungen von Datenlieferungen	6
2.1.2	Aufbereitung der Daten	6
2.1.3	Datenverfügbarkeit	6
2.1.4	Einmalige Datenbestellungen	6
2.1.5	Wiederholende Datenbestellungen	6
2.1.6	Prüfung der Verfügungsrechte	7
2.1.7	Datenlieferung via SFTP-Server («Secure File Transfer Protocol»)	7
2.1.8	Ex-Brokerage / In-Custody	7
2.2	Fachliche Erklärungen	9
2.2.1	Berechnungsbeispiel Wertschriftenkauf	9
2.2.2	Berechnungsbeispiel für Kurse (Währungen mit Standard 100 zu Währungen mit Standard 1)	10
2.2.3	Erläuterung transactionSubtype Optionen und Futures	10
2.2.4	Depotarten innerhalb der Zürcher Kantonalbank	10
3	Spezifikation der Datenlieferungen	12
3.1	Allgemeine Informationen	12
3.1.1	Mögliche Werte eines Attributs	12
3.1.2	Aufbau und Unterteilung der CSV-Struktur	12
3.1.3	Mehrere Titelnbuchungen innerhalb einer Transaktion	13
3.1.4	Darstellung Transaktion Konto und Darlehen	13
3.1.5	Darstellung von Betragswerten	13
3.1.6	Statement, Storno und Rektifikat	13
3.1.7	Deklaration der Transaktionsarten und Transaktionstypen	14
3.1.8	Definition von standardmässig gelieferten Attributen	14
3.1.9	Attributsbezeichnung in eDL	14
3.2	Fachliche Definition allgemeiner Teil	14
3.3	Transaktionen	15
3.3.1	Verwaltungshandlungen	15
3.3.2	Wertschriften	18
3.3.3	Devisen und Edelmetall	21
3.3.4	Konto und Darlehen	23
3.3.5	Geldmarkt- und Treuhandanlagen	25
3.3.6	OTC-Derivate	26
3.4	Positionen	29
3.4.1	Wertschriften	29
3.4.2	Devisen und Edelmetall	31
3.4.3	Konto und Darlehen	33
3.4.4	Geldmarkt- und Treuhandanlagen	34
3.4.5	OTC (over the counter)	35
4	Detailbeschreibung	39
4.1	Beschreibung und mögliche Werte	39
4.1.1	unitOfQuantity	39
4.1.2	priceType	39
4.1.3	bookingType	39
4.1.4	bookingTypeSecurity	39

4.1.5	interestFrequencyCode	39
4.1.6	interestPeriod	40
4.1.7	optionStyle	40
4.1.8	interestFrequencyCode (loan)	40
4.1.9	interestPeriod (loan)	40
4.1.10	inOutIndicator	40
4.1.11	product	41
4.1.12	moneyMarketType	41
4.1.13	valorStatus	41
4.1.14	optionType	41
4.1.15	valorTypeTelekurs	42
4.1.16	transactionType	42
4.1.17	transactionSubtype	43
4.1.18	buySellIndicator	44
4.1.19	statementType	44
4.1.20	valorIdentification	45
4.1.21	accountIndicator	45
4.1.22	reversalIndicator	45
4.1.23	fxType	45
4.1.24	valorTypeGroup	45
4.1.25	type	46
4.1.26	otclInstrumentTypeCode	46
4.1.27	otclInstrumentSubtypeCode	46
4.1.28	strikePriceType	47
4.1.29	settlementTypeCode	47
4.1.30	nominalChange	47
4.1.31	InterestType	47
4.1.32	interestDerivatTypeCodeTrading	48
4.1.33	interestDerivatSubtypeCodeTrading	48
4.1.34	dataType	48
4.1.35	barrierTypeCode	48

1 Einführung

Die Bank bietet mit der Datenlieferung eine Dienstleistung (nachstehend «ZKB Dataset Service») an. Damit kann der Kunde beziehungsweise sein Bevollmächtigter die Bank beauftragen, seine Daten an einen externen Dienstleister oder an sich selbst zu übermitteln. Daten werden einem Drittdienstleister oder Benutzer mittels einer filebasierten und gesicherten Datenlieferung via SFTP-Server («Secure File Transfer Protocol») oder über einen Self-Service Kanal der Bank zur Verfügung gestellt. Use Cases können zum Beispiel die Übermittlung von Bankdaten («Positionen», «Transaktionen» oder «Kontoinformationen») sein.

Die gelieferten Daten unterliegen den beschriebenen Sorgfaltspflichten in den «Nutzungsbedingungen für die Datenlieferung via ZKB Dataset Service».

1.1 Zweck und Inhalt dieser Dokumentation

Diese Dokumentation zum ZKB Dataset Service richtet sich an Personen, die mit der technischen Implementation von Datenlieferungen beauftragt sind. Zudem werden in dieser Dokumentation Details zu den File-Formaten und dem fachlichen Kontext der effektiven Werte erläutert. Sie enthält:

- Technische Beschreibungen von File-Strukturen
- Eine fachliche Beschreibung und Details zu Datenlieferungen
- Details zum Aufbau der File-Strukturen
- Beispiele zu den Datenlieferungen

2 Hinweise ZKB Dataset

2.1 Verfügbarkeit von Daten

2.1.1 Fachliche Ausprägungen von Datenlieferungen

Es können vermögensrelevante Daten zu Transaktionen und Positionen bestellt werden. Zu beiden Datenarten, Transaktionen und Positionen, werden Daten für die folgenden Produkttypen generiert:

- Devisen und Edelmetall
- Geldmarkt- und Treuhandanlagen
- Konto und Darlehen
- Verwaltungshandlungen
- Wertschriften
- OTC-Derivate

2.1.2 Aufbereitung der Daten

Bei der Konfiguration einer Bestellung kann zwischen drei verschiedenen Datumsarten gewählt werden. Je nach Datumsart, sind die Zeiträume für den Zusammenzug der Transaktionen, bzw. die Zeitpunkte für den Zusammenzug der Positionen unterschiedlich.

2.1.2.1 Datumsart Buchungsdatum

Die Daten aus Transaktionen und Positionen werden pro Buchungsdatum der Bank aufbereitet. Ein Buchungsschnitt erfolgt um ca. 20:00h. Erfolgt eine Buchung einer Transaktion nach diesem Zeitpunkt, so wird die Transaktion (mit der Auswirkung auf eine entsprechende Position) mit dem nächsten Buchungstag ausgeliefert. Es können nur Daten zu abgeschlossenen Buchungstagen bezogen werden.

Beispiel:

Abschlusszeitpunkt	Abschlussdatum	Buchungstag	Auslieferung
16:00h	20.06.2022	20.06.2022	21.06.2022
21:00h	20.06.2022	21.06.2022	22.06.2022

2.1.2.2 Datumsart Transaktionsdatum

Die Daten aus Transaktionen und Positionen werden pro Transaktionsdatum aufbereitet. Der Zeitraum für das Transaktionsdatum ist von 00:00 bis 23:59, sprich einem Tag gemäss gregorianischem Kalender. Daten können für diese Datumsart bei einer einmaligen Bestellung auch untertags bezogen werden.

2.1.2.3 Datumsart Timestamp

Die Daten aus Transaktionen und Positionen werden für einen, von der Bank festgelegten, Zeitraum aufbereitet. Bei einer periodischen Bestellung ist der Zeitraum immer von 06:00 Uhr des gewählten Tages bis 05:59 Uhr des darauffolgenden Tages. Bei einer einmaligen Bestellung kann der Zeitraum für den Transaktionszeitraum vom selbst Benutzer definiert werden.

2.1.3 Datenverfügbarkeit

Daten werden bis maximal 24 Monate zurück zur Verfügung gestellt. Pro Bestellung ist der Zeitraum aber auf 6 Monate eingeschränkt. (Anmerkung: jedoch maximal zurück bis 20.11.2021, da die Daten vorher nicht zur Verfügung stehen).

2.1.4 Einmalige Datenbestellungen

Eine Datenlieferung kann für einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Zeitspanne bei der Zürcher Kantonalbank bestellt werden. Wird über eine bestimmte Zeitspanne eine Datenlieferung bestellt, wird für jeden einzelnen abgefragten Buchungstag ein separates File ausgeliefert.

Wird eine Datenbestellung als einmalige Bestellung konfiguriert, so werden die Daten sofort ausgeliefert.

2.1.5 Wiederholende Datenbestellungen

Bestellungen von Daten können als eine wiederholende Datenauslieferung konfiguriert werden. Bei wiederholenden Datenauslieferungen kann zwischen einer täglichen und monatlichen Auslieferung gewählt werden.

Eine als "täglich" konfigurierte Bestellung erfolgt täglich (an Bankwerktagen) und die zugehörigen Files werden ca. um 07:00h zur Verfügung gestellt.

Eine als "monatlich" konfigurierte Bestellung erfolgt monatlich bei Positionen und Transaktionen am ersten Arbeitstag des neuen Monats. Die zugehörigen Files werden ca. um 07:00h zur Verfügung gestellt.

Wird eine Datenbestellung als eine wiederholende Bestellung konfiguriert, so werden die Daten ab dem nächsten Bankwerktag ausgeliefert. Wiederholende Bestellungen können nur an Bankarbeitstagen bereitgestellt werden.

2.1.6 Prüfung der Verfügungsrechte

Vor jeder Datenlieferung im eBanking werden die Rechte eines Datenbezügers auf die Daten geprüft. Entsprechen die zur Verfügung stehenden Rechte nicht der gewünschten Datenbestellung, so wird die folgende Information dem Datenbezüger in der File-Lieferung mitgeteilt (warningList, siehe Kapitel 3.2):

"some accounts or safekeeping accounts are not included in the file because rights are missing to show them"

Hinweis

Daten, die im Namen einer Firma an Einzelpersonen gebunden sind (gebundene Vertreterregelung), müssen von einem Kunden bei der Bank explizit freigeschaltet werden.

2.1.7 Datenlieferung via SFTP-Server («Secure File Transfer Protocol»)

Im Falle eines Filebezugs über einen eigenen autorisierten Server, bzw. einen autorisierten Server der Zürcher Kantonalbank können Sie sich an Ihren persönlichen Kundenbetreuer wenden. Eine Verbindung kann in Zusammenarbeit zwischen technischen Supports Ihrerseits sowie der Zürcher Kantonalbank aufgesetzt werden.

2.1.8 Ex-Brokerage / In-Custody

Es können Daten zu Instrumenten geliefert werden, die bei der Zürcher Kantonalbank verwahrt werden. Sind Instrumente nicht bei der Zürcher Kantonalbank in Verwahrung (ex-Custody), können keine Informationen via ZKB Dataset ausgeliefert werden.

Werden Instrumente über einen anderen Broker gehandelt, aber bei der Zürcher Kantonalbank verwahrt, so können die Daten via ZKB Dataset zur Verfügung gestellt werden.

Bei Wertschriftentransaktionen findet sich bei den Ex-Brokerage Transaktionen ein exBrokerageIndicator (exBrokerageIndicator = 'true'). Dieser Indikator zeigt an, ob es sich um die Abwicklung einer Ex-Brokerage Transaktion handelt. Diese Transaktion dient aber lediglich zur Avisierung / als Information. Die Kontobuchung sowie die Verbuchung der Position im Depot findet erst mit der erfolgreichen Abwicklung des Settlements statt (i.d.R. am Valutatag). Der zugehörige Settlement Order wird ebenfalls mit dem exBrokerageIndicator = 'true' ausgeliefert. Eine Referenzierung der Wertschriftentransaktion zur Abwicklung der Settlement-Transaktion ist über die Identifikation der Position (positionIdentification) gewährleistet.

Eine Ex-Brokerage Transaktion hat Auswirkungen auf das

- Wertschriften-Transaktionenfile (Transaktion)
- Konto- und Darlehen-Positionenfile (Kontoauszug)
- Wertschriften-Positionenfile (Depotbestand)

Gegenüberstellung Ex-Brokerage vs. In-Brokerage

Transaktion

Verkauf Wertschriften von Stk. 100 über CHF 10'000.00 Ex-Brokerage
Verkauf Wertschriften von Stk. 200 über CHF 20'000.00 In-Brokerage

Am 01.03.2023 (Trade Date)

Zu Gunsten einer übersichtlicheren Darstellung werden die Attribute nicht von links nach rechts (CSV üblich), sondern von oben nach unten aufgelistet.

Attribut	Werte Ex-Brokerage	Werte In-Brokerage
valueDate	03.03.2023	03.03.2023
transactionDate	01.03.2023	01.03.2023
exBrokerageIndicator	true	false
brokerName	XY	
brokerIdentification	123456	
transactionType	securitiesExchange	securitiesExchange
transactionSubtype	sell	sell
netAmountInMaccCurrency	10'000.00	20'000.00
InOutIndicator	Out	out
quantity	100	200

Am 03.03.2023 (Settlement Date)

Zu Gunsten einer übersichtlicheren Darstellung werden die Attribute nicht von links nach rechts (CSV üblich), sondern von oben nach unten aufgelistet.

Attribut	Werte Ex-Brokerage	Werte Ex-Brokerage	Werte In-Brokerage
valueDate	03.03.2023	03.03.2023	03.03.2023
transactionDate	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023
exBrokerageIndicator	true	false	false
brokerName			
brokerIdentification			
transactionType	securitiesTransfer	securitiesTransfer	securitiesTransfer
transactionSubtype	deliveryVsPayment	deliveryVsPayment	deliveryVsPayment
netAmountInMaccCurrency	-10'000.00	10'000.00	20'000.00
InOutIndicator	in	out	out
quantity	100	100	200

Kontoauszug

Kontoauszug am 01.03.2023
Kontoauszug am 03.03.2023

balance	balanceInclUnbookedTransactions	pendingExBrokerageAmount
20'000.00	30'000.00	10'000.00
30'000.00	30'000.00	0.00

Depotbestand

Depotbestand am 01.03.2023
Depotbestand am 03.03.2023

aggregatedQuantity	bookedQuantity	pendingExBrokerageQuantity
300	200	100
300	300	0

Hinweis

Die Daten können von den restlichen übermittelten Bankdaten wie beispielsweise des Anlagereports abweichen (Beispiel: Valuta vs. Trading Sicht).

2.2 Fachliche Erklärungen

2.2.1 Berechnungsbeispiel Wertschriftenkauf

Um zu veranschaulichen, wie Transaktionen abgerechnet werden, folgt hier ein Beispiel zu einem Wertschriftenkauf:

Beispiel Abrechnung:

Kauf 100 Stk. AAPL

Abrechnung

Betrag Börsenkauf	USD	15'001.00
Courtage Aktien	USD	111.29
Börsengebühr	USD	2.82
Eidg. Umsatzabgabe	USD	23.98
Abrechnungtotal	USD	15'139.09
Nettobetrag (Kurs USD/CHF 0.97)	CHF	14'684.90

Die einzelnen Geldebuchungen einer solchen Abrechnung werden im ZKB Dataset File in grob kategorisierten Kategorien, spezifisch auf den jeweiligen Produkttyp, addiert und ausgewiesen

Beispiel Auslieferung ZKB Dataset:

Zu Gunsten einer übersichtlicheren Darstellung werden die Attribute nicht von links nach rechts (CSV üblich), sondern von oben nach unten aufgelistet.

Attribut	Wert	Herleitung
grossAmountInReferenceCurrency	-15'001.00	Bruttobetrag in Abrechnungswährung (USD)
foreignCommissionInReferenceCurrency	23.98	Eidg. Umsatzabgabe
swissCommissionInReferenceCurrency	111.29	Courtage Aktien
variousExpensesInReferenceCurrency	0	
stockExchangeFeesInReferenceCurrency	2.82	Börsengebühr
taxAmountInReferenceCurrency	0	
totalExpensesInReferenceCurrency	138.09	Summe aller Spesen (111.29 + 2.82 + 23.98)
other	0	
netAmountInReferenceCurrency	-15'139.09	Nettobetrag in Abrechnungswährung (USD)
netAmountInMaccCurrency	-14'684.90	Nettobetrag in Kontowährung (CHF)
fxRateReferenceCurrencyToMaccCurrency	0.97	Wechselkurs Abrechnungswährung zu Kontowährung (USD/CHF)

Attributsbeschreibung:

Attribut	Beschreibung	Transaktionen	
		Wertschriften	Verwaltungs- handlungen
foreignCommissionInReferenceCurrency	Summe aller fremden Kommission, welche bei der Ausführung der Transaktion angefallen sind.	X	
swissCommissionInReferenceCurrency	Summe aller inländischen Kommissionen welche bei der Ausführung der Transaktion angefallen sind.	X	
variousExpensesInReferenceCurrency	Summierung aller übrigen Spesen, welche in keinem anderen Cluster untergebracht werden konnten.	X	X
stockExchangeFeesInReferenceCurrency	Summe aller Börsengebühren, welche von den Börsenplattformen für die Abwicklung der Transaktion erhoben worden sind.	X	
taxAmountInReferenceCurrency	Summe aller regulatorischen Steuern und Gebühren, welche im Zusammenhang mit der Transaktion erhoben worden sind.	X	
totalExpensesInReferenceCurrency	Zusammenzug aller oben erwähnte Spesen und Gebühren im Zusammenhang mit der ausgeführten Transaktion.	X	
corporateActionTaxAmountInReferenceCurrency	Summe aller Gebühren und Spesen im Zusammenhang mit einer abgerechneten Verwaltungshandlung.		X
other	Alle nicht gemappten Abzüge (Fallback).	X	X

2.2.2 Berechnungsbeispiel für Kurse (Währungen mit Standard 100 zu Währungen mit Standard 1)

Sämtliche Umrechnungskurse von Währungen werden mit der Notation 1 zu X angegeben. Währungen, für welche der Kurs typischerweise für 100 Stück angegeben wird (Bsp. SEK, JPY, DKK), werden auch 1 zu X angegeben.

Beispiel:

Ein Kunde verkauft ein Instrument in JPY und schreibt den Gegenwert seinem CHF Konto gut.

Der ausgewiesene Wechselkurs in der Filelieferung bezieht sich auf 1 JPY zu x CHF. Folgender Kurs wird geliefert: 0.0071

2.2.3 Erläuterung transactionSubtype Optionen und Futures

Folgende Fälle beschreiben, wann welcher transactionSubtype im Zusammenhang mit Optionen und Futures genutzt wird:

BuyToOpen: Es wird eine Longposition eingegangen.

SellToClose: Es wird eine Longposition glattgestellt.

SellToOpen: Es wird eine Shortposition eingegangen.

BuyToClose: Es wird eine Shortposition glattgestellt.

2.2.4 Depotarten innerhalb der Zürcher Kantonalbank

Die Zürcher Kantonalbank verwendet den Begriff Depot oder Container im Sinnen eines Verwahrungs-Gefässes. In einem Depot oder Container werden sämtliche Titel, Kontrakte, etc. verwahrt. Die Depots oder Container unterscheiden sich in der Art des zu

verwahrenden Instruments und der Identifizierungsnummern. Folgende Tabelle weist aus, in welchen Depots oder Containern, welche Instrumente verwahrt werden:

Produktbezeichnung	Instrumentenbeispiele	Beispiel Nummer
Geldmarkt- und Devisengeschäfte	FX-Spot, Money Market Call	1-77**-*****
Wertschriftendepot	Aktien, Obligationen, Optionen und Futures	1-26**-*****
OTC Derivategeschäfte	FX- und PM-Optionen, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap, Cap/Floor, Forward Rate Agreement, Swaptions auf IRS und CDS, Credit Default Swaps, Total Return Swaps	1-79**-*****

3 Spezifikation der Datenlieferungen

3.1 Allgemeine Informationen

3.1.1 Mögliche Werte eines Attributs

Sind in einem Attribut die Werte eingeschränkt, sind diese in den fachlichen Spezifikationen gekennzeichnet. Die möglichen Werte sind unter Kapitel 4 beschrieben.

3.1.2 Aufbau und Unterteilung der CSV-Struktur

Die CSV-Struktur kann bei einer Transaktion in verschiedene Bereiche unterteilt werden. Je nach Produkttyp unterscheiden sich die Bereiche und starten in unterschiedlichen Spalten. Bei Positionen gibt es keine Bereiche, zwischen welchen differenziert werden müsste. Folgend sind die Bereiche der verschiedenen Transaktionen-Files mit den zugehörigen Spalten deklariert:

3.1.2.1 Transaktionen – Edelmetall und Devisen

- Abrechnung – Spalte A – AJ

3.1.2.2 Transaktionen – Geldmarkt- und Treuhandanlagen

- Abrechnung – Spalte A – Z

3.1.2.3 Transaktionen – Konto und Darlehen

- Abrechnung – Spalte A – V
- Details Kontozahlung – Spalte W – Z

3.1.2.4 Transaktionen – Wertschriften

- Abrechnung – Spalte A – P
- Geldebuchung - Spalte Q – AH
- Titelnbuchung – Spalte AR – BK

3.1.2.5 Transaktionen – Verwaltungshandlungen

- Abrechnung – Spalte A – M und Y – AI
- Geldebuchung - Spalte N – X
- Titelnbuchung – Spalte AJ – BB

3.1.3 Mehrere TitelmBuchungen innerhalb einer Transaktion

Wenn eine Transaktion mehrere TitelmBuchungen enthält, werden diese gemäss folgender Logik abgebildet:

Die Transaktion wird über mehrere Zeilen im CSV hinweg abgebildet. Der Abrechnungs- und Geldebuchungsteil wiederholt sich jeweils bei den verschiedenen Zeilen und der TitelmBuchungsteil weicht bei den verschiedenen Zeilen ab.

Beispiel:

Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis 4 (alt, Bezugsrecht) : 1 (neu, Aktie) : 0.1 (neu, Warrant) und Bezugspreis von CHF 10.00 je Aktie und Warrant

Zu Gunsten einer übersichtlicheren Darstellung werden die Attribute nicht von links nach rechts (CSV üblich), sondern von oben nach unten aufgelistet. Zudem sind nicht alle Attribute aufgeführt für den entsprechenden Bereich aufgeführt, die vollständige Verwaltungshandlungsstruktur ist unter [3.3.1](#) zu finden. Die Bereiche sind farblich markiert, sodass klar ist, zu welchem Bereich die entsprechenden Attribute gehören.

Abrechnung
Geldebuchung
TitelmBuchung

Spaltenbezeichnung	Wert Zeile 1	Wert Zeile 2	Wert Zeile 3
statementType	statement	statement	statement
transactionIdentification	WS_123456789	WS_123456789	WS_123456789
bookingDate	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023
valueDate	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023
transactionDate	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023
transactionType	corporateActions	corporateActions	corporateActions
transactionSubtype	capitalIncrease	capitalIncrease	capitalIncrease
etc.			
macIdentification	IBAN	IBAN	IBAN
macCurrency	CHF	CHF	CHF
netAmountInMacCurrency	1'000.00	1'000.00	1'000.00
triggeringValorIsin	CHXXXXXXXXXX	CHXXXXXXXXXX	CHXXXXXXXXXX
triggeringValorTypeGroup	rights	rights	rights
etc.			
bookingIdentification	WS_123456789_1	WS_123456789_2	WS_123456789_3
reversalIndicator	false	false	false
positionIdentification	WS_12345678	WS_87654321	WS_85274163
inOutIndicator	out	in	in
quantity	400	100	10
bookingValorIsin	CHXXXXXXXXXX	CHYYYYYYYYYY	CHZZZZZZZZZZ
bookingValorTypeTelekurs	rights	shares	warrants
ratioOldAsset	4	4	4
ratioNewAsset	1	1	0.1
etc.			

3.1.4 Darstellung Transaktion Konto und Darlehen

Sämtliche Transaktionen, welche Kontobuchungen beinhalten, werden im erwähnten File, im Sinne eines Kontoauszugs, konsolidiert ausgewiesen. Die Transaktion selbst und die Details dazu ist im entsprechenden Transaktionsfile zu finden. Der Link wird über die "transactionIdentification" gemacht.

3.1.5 Darstellung von Betragswerten

Sämtliche Beträge, welche innerhalb einer Filestruktur ausgewiesen sind, werden mit einem Vorzeichen ausgeliefert. Das Vorzeichen ist aus Kundensicht dargestellt.

3.1.6 Statement, Storno und Rektifikat

Eine Transaktion wird als Neugeschäft, Storno oder Rektifikat gekennzeichnet (statementType statement, reversal, rectificat). Wird eine Transaktion storniert, wird diese als eigener Record geliefert. Dieser Record wird mit statementType "reversal" gekennzeichnet. Ein Storno / Reversal wird mit den gleichen Betragsvorzeichen sowie einer Referenzierung auf den Originalrecord geliefert.

3.1.7 Deklaration der Transaktionsarten und Transaktionstypen

Die Transaktionsart (beispielsweise fx, securitiesExchange) einer Transaktion beschreibt die Produktgruppe, der Transaktionstyp definiert den genauen Vorgang (beispielsweise fxSpot, buy).

3.1.8 Definition von standardmässig gelieferten Attributen

Attribute, welche in einem Datenfile immer geliefert werden, sind in den Filestrukturen (Kapitel 3.2) mit x in der Spalte M (mandatory) markiert.

3.1.9 Attributsbezeichnung in eDL

Ab dem Kapitel 3.2 sind die Strukturen der CSV Files aufgeführt. In der letzten Spalte "Attributsbezeichnung in eDL" ist jeweils das Vorgänger Attribut in eDL aufgelistet.

3.2 Fachliche Definition allgemeiner Teil

Der Header befindet sich in jedem File auf den obersten beiden Zeilen, jeweils in den Spalten A - M. Im Header findet man Informationen zu etwaigen Rechtekonflikten oder Fehlern, zudem sind die Bestellungsparameter und die ID des Files darin enthalten. Auf den allgemeinen Teil folgen dann die individuellen Teile zu Transaktionen und Positionen.

Zu Gunsten einer übersichtlicheren Darstellung werden die Attribute nicht von links nach rechts (CSV üblich), sondern von oben nach unten aufgelistet.

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
name	x	string	Name der Bestellung (gemäss Bestellungskonfiguration)	Beispielwert: "Bestellung ZKB Dataset"	-
dataType	x	string	Datenfile-Art (gemäss Bestellungskonfiguration)	Siehe 4.1.34	-
dateType	x	string	Datumsart der Bestellung (gemäss Bestellungskonfiguration)	Beispielwert: "bookingDate"	-
periodicity	x	string	Periodizität der Bestellung (gemäss Bestellungskonfiguration)	Beispielwert: "daily"	-
fromDate	x	date	Startdatum des Datenbezugs (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	-
toDate	x	date	Enddatum des Datenbezugs (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	-
deliveryInstruction	x	string	Bereitstellungsort der Bestellung (gemäss Bestellungskonfiguration)	Beispielwert: "eBanking and authorized server"	-
fileId	x	integer	File-ID	Beispielwert: "89461"	-
zkbld	x	string	Technische ID ZKB	Beispielwert: "be624188-641c-4e25-975b-cdec4c16f0c9"	-
createdAt	x	string	Zeitpunkt der Generierung	Beispielwert: "2023-10-29T10:47:09"	-
downloadedAt	x	string	Zeitpunkt des Downloads	Beispielwert: "2023-10-29T20:23:19"	-
warning		string	Auflistung von Warnungen	Beispiel: "some accounts or safekeeping accounts are not included in the file because rights are missing to show them"	-
error		string	Auflistung von Fehlern	Beispielwert: " The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request. "	-

3.3 Transaktionen

3.3.1 Verwaltungshandlungen

3.3.1.1 Fachliche Beschreibung

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
statementType	x	string	Abrechnungstyp	Siehe 4.1.19	-
transactionIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Transaktion	Beispielwert: "WS_123456789" "WS_123456789S"	ORDERNRAVQ (+ STORNOKZ)
reversedTransactionIdentification		string	Identifikationsnummer der ursprünglichen Transaktion, im Falle eines Stornos	Beispielwert: "WS_123456789"	-
bookingDate	x	date	Buchungsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	BUCHDATE
valueDate	x	date	Valutadatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	VALDAT
transactionDate	x	date	Transaktionsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	HANDELDATE
transactionType		string	Die Transaktionsart beschreibt die Art der Transaktion	Siehe 4.1.16	-
transactionSubtype		string	Erweitert die Transaktionsart	Siehe 4.1.17	ORDERTYPETXT
clientIdentification		string	Eindeutige Identifikationsnummer des Partners (Besitzer des Geschäfts)	Beispielwert: "1.234.567-8"	CIFSTNR
portfolioIdentification		string	Nummer des Anlageportfolios	Beispielwert: "9470012345678"	PORTFOLIONR
portfolioReferenceCurrency		string	Referenzwährung des Anlageportfolios (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	-
identificationSafeKeepingAccount		string	Wertschriftendepot-Nummer Die Wertschriftendepot-Nummer wird ohne Bindestriche abgefüllt. Im gewohnten Format sieht sie wie folgt aus: 1-2600-12345678	Beispielwert: "1260012345678"	APPLNR + HBNR + ZWNR + GESCHNRKURZ
descriptionSafeKeepingAccount		string	Rubrik des Wertschriftendepots	Beispielwert: "Vermögensverwaltung"	DEPRUB1
macIdentification		string	Geschäftsnummer / IBAN des Abrechnungskontos	Beispielwert: "CH6500700123456789101"	IBANNR
descriptionMacc		string	Rubrik des Abrechnungskontos	Beispielwert: "Anlegen"	-
maccCurrency		string	Kontowährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	KTOWRG
referenceCurrency		string	Abrechnungswährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	ABRWRG
grossAmountInReferenceCurrency		decimal	Bruttobetrag in Abrechnungswährung	Beispielwert: "325.12"	BRUTTOABRWRG
corporateActionTaxAmountInReferenceCurrency		decimal	Steuern in Abrechnungswährung	Beispielwert: "615.19"	STUERNABRWRG
variousExpensesInReferenceCurrency		decimal	Diverse Spesen in Abrechnungswährung	Beispielwert: "478.12"	-
other		decimal	andere Geldebuchungen	Beispielwert: "325.12"	-
netAmountInReferenceCurrency		decimal	Nettobetrag in Abrechnungswährung	Beispielwert: "10000.55"	NETABRBETABRWRG

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
netAmountInMaccCurrency		decimal	Nettobetrag in Kontowährung	Beispielwert: "10000.55"	NETABRBETKTOWRG
fxRateReferenceCurrencyToMaccCurrency		decimal	Devisenkurs der Abrechnungswährung zur Kontowährung	Beispielwert: "0.722037"	-
triggeringValorIdentification		string	Valorennummer mit führenden Nullen	Siehe 4.1.20	TRIGVALONR
triggeringValorIdentificationTelekurs		string	SIX Valorennummer	Beispielwert: "23862714"	-
triggeringValorTickerTelekurs		string	Ticker Telekurs des Valors	Beispielwert: "BOSN"	-
triggeringValorIsin		string	ISIN des Valors	Beispielwert: "CH0238627142"	TRIGISINIVALONR
triggeringValorTextShort		string	Text kurz des Valors auf 20 Zeichen beschränkt	Beispielwert: "Bossard Hldg N"	TRIGITKURZTEXT
triggeringValorTextLong		string	Text lang des Valors	Beispielwert: "Namen-Akt Bossard Holding AG"	-
triggeringValorTypeGroup		string	Titelart-Gruppe des Valors	Siehe 4.1.24	-
triggeringValorTypeTelekurs		string	Titelart-Telekurs des Valors	Siehe 4.1.15	-
priceRate		decimal	Ausschüttungsbetrag der Verwaltungshandlung	Beispielwert: "3.60"	-
priceType		string	Art des Preises	Siehe 4.1.2	-
currency		string	Währung der Corporate Action (ISO 4217) Weist auch aus, falls es sich bei einem der obigen Werte um einen prozentualen Betrag handelt	Beispielwert: "CHF"	-
bookingIdentification	x	string	Identifikationsnummer bei Titelbuchung	Beispielwert: "WS_123456789_3"	
reversalIndicator	x	boolean	Storno-Indikator	Siehe 4.1.22	STORNOKZ
positionIdentification		string	Identifikationsnummer der Position	Beispielwert: "WS_12346578"	-
bookingTypeSecurity	x	string	Buchungstyp	Siehe 4.1.4	BUCHTYPETXT
inOutIndicator	x	string	Eingang- und Ausgang-Indikator für die Wertschriften im Depot	Siehe 4.1.10	MUTCDTXT
quantity	x	decimal	Menge	Beispielwert: "400000"	STCKNOM
unitOfQuantity	x	string	Art der Menge	Siehe 4.1.1	-
positionCurrency	x	string	Positionswährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	POSWRG
bookingValorIdentification	x	string	Valorennummer mit führenden Nullen	Siehe 4.1.20	VALONR
bookingValorIdentificationTelekurs		string	SIX Valorennummer	Beispielwert: "23862714"	-
bookingValorTickerTelekurs		string	Ticker Telekurs des Valors	Beispielwert: "BOSN"	-
bookingValorIsin		string	ISIN des Valors	Beispielwert: "CH0238627142"	ISINVALONR
bookingValorTextShort	x	string	Text kurz des Valors auf 20 Zeichen beschränkt	Beispielwert: "Bossard Hldg N"	TITKURZTEXT
bookingValorTextLong	x	string	Text lang des Valors	Beispielwert: "Namen-Akt Bossard Holding AG"	-
bookingValorTypeGroup	x	string	Titelart-Gruppe des Valors	Siehe 4.1.24	-
bookingValorTypeTelekurs		string	Titelart-Telekurs des Valors	Siehe 4.1.15	-

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
transactionPriceType		string	Art des Preises	Siehe 4.1.2	-
ratioOldAsset		decimal		Beispielwert: "100"	
ratioNewAsset		decimal		Beispielwert: "1"	
triggeringQuantity		decimal	Auslösende Postionsmenge	Beispielwert: "10000.55"	
TriggeringPositionCurrency		String	Währung der auslösenden Postionsmenge	Beispielwert: "CHF"	

3.3.2 Wertschriften

3.3.2.1 Fachliche Beschreibung

Bereitstellung von Transaktionsdaten zu Wertschriftentransaktionen

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
statementType	x	string	Abrechnungstyp	Siehe 4.1.19	
transactionIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Transaktion	Beispielwert: "WS_123456789" "WS_123456789S"	ORDERNRAVQ (+ STORNOKZ)
reversedTransactionIdentification		string	Identifikationsnummer der ursprünglichen Transaktion, im Falle eines Stornos	Beispielwert: "WS_123456789"	ORIG_AUFTR_NR
bookingDate	x	date	Buchungsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	BUCHDATE
valueDate	x	date	Valutadatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	VALDAT
transactionDate	x	date	Transaktionsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	HANDELDAT
exBrokerageIndicator		string	Ex-Brokerage Indikator Zeigt an, wenn es sich um eine Ex-Brokerage Transaktion handelt	Beispielwert: "true"	-
brokerName		string	Name des fremden Brokers bei einer Ex-Brokerage Transaktion	Beispielwert: "Jefferies & Co. Jersey City"	-
brokerIdentification		string	eindeutige Identifikationsnummer des fremden Brokers bei einer Ex-Brokerage Transaktion	Beispielwert: "123456"	-
transactionType		string	Die Transaktionsart beschreibt die Art der Transaktion	Siehe 4.1.16	-
transactionSubtype		string	Erweitert die Transaktionsart	Siehe 4.1.17	ORDERTYPETXT
clientIdentification		string	Eindeutige Identifikationsnummer des Partners (Besitzer des Geschäfts)	Beispielwert: "1.234.567-8"	CIFSTNR
portfolioIdentification		string	Identifikationsnummer des Anlageportfolios	Beispielwert: "9470012345678"	PORTFOLIONR
portfolioReferenceCurrency		string	Referenzwährung des Anlageportfolios	Beispielwert: "CHF"	-
identificationSafeKeepingAccount		string	Wertschriftendepot-Nummer Die Wertschriftendepot-Nummer wird ohne Bindestriche abgefüllt. Im gewohnten Format sieht sie wie folgt aus: 1-2600-12345678	Beispielwert: "1260012345678"	APPLNR + HBNR + ZWNR + GESCHNRKURZ
descriptionSafeKeepingAccount		string	Rubrik des Wertschriftendepots	Beispielwert: "Vermögensverwaltung"	DEPRUB1
maccIdentification		string	Geschäftsnummer / IBAN des Abrechnungskontos	Beispielwert: "CH6500700123456789101"	ABRKONT
descriptioMacc		string	Rubrik des Abrechnungskontos	Beispielwert: "Steuern"	-
maccCurrency		string	Kontowährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	KTOWAEHRCD
tradingCurrency		string	Handelswährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	KURSWAERCD
referenceCurrency		string	Referenzwährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	ABRWAEHRCD

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
grossAmountInTradingCurrency		decimal	Bruttobetrag in Handelswährung	Beispielwert: "10000.55"	-
grossAmountInReferenceCurrency		decimal	Bruttobetrag in Abrechnungswährung	Beispielwert: "10000.55"	-
netAmountInReferenceCurrency		decimal	Nettobetrag in Abrechnungswährung	Beispielwert: "10000.55"	NETABRBETABWHG
netAmountInMaccCurrency		decimal	Nettobetrag in Kontowährung	Beispielwert: "10000.55"	NETABRBETKTWHG
fxRateTradingCurrencyToReferenceCurrency		decimal	Devisenkurs der Handelswährung zur Abrechnungswährung	Beispielwert: "5.1234"	-
fxRateReferenceCurrencyToMaccCurrency		decimal	Devisenkurs der Abrechnungswährung zur Kontowährung	Beispielwert: "0.722037"	-
mktplaceCode		string	Börsenplatz Telekurs-Code	Beispielwert: "4"	BOEPLCD
mktplacelsoCode		string	Börsenplatz ISO-Code (ISO 10383)	Beispielwert: "XSWX"	-
mktplaceNameShort		string	Börsenplatz Name kurz	Beispielwert: "SIX Swiss Excha"	-
mktplaceNameLong		string	Börsenplatz Name lang	Beispielwert: "SIX Swiss Exchange"	BOEPLTXT
averagePriceInTradingCurrency		decimal	Durchschnittspreis in Handelswährung	Beispielwert: "1241.99"	KURSKW
averagePriceType		string	Art des Preises	Siehe 4.1.2	-
marketValueInReferenceCurrency		decimal	Kurswert in Abrechnungswährung	Beispielwert: "68242.28"	KURSWERTAW
accruedInterestInReferenceCurrency		decimal	Marchzins in Abrechnungswährung	Beispielwert: "1241.99"	MARCHZ
transactionAdditionalDetails		string	Abrechnungstext zu Lieferspesen	Freitext bis 600 Zeichen Beispielwert: "Externe Referenz 5284532742"	-
foreignCommissionInReferenceCurrency		decimal	Kommission Ausland in Abrechnungswährung	Beispielwert: "6342.98"	COURTABETR
swissCommissionInReferenceCurrency		decimal	Schweizerische Kommission in Abrechnungswährung	Beispielwert: "8272.23"	COURTBETR
variousExpensesInReferenceCurrency		decimal	Diverse Spesen in Abrechnungswährung	Beispielwert: "6412.04"	DIVSPES
stockExchangeFeesInReferenceCurrency		decimal	Börsengebühren in Abrechnungswährung	Beispielwert: "2590.68"	GEBBETR
taxAmountInReferenceCurrency		decimal	Betrag Steuern in Abrechnungswährung	Beispielwert: "1089.56"	STUEURBETR
totalExpensesInReferenceCurrency		decimal	Summe aller Spesen in Abrechnungswährung	Beispielwert: "48532.12"	SPESTOT
other		decimal	andere	Beispielwert: "0.00"	-
bookingIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Buchung	Beispielwert: "WS_123456789_3"	
reversalIndicator	x	boolean	Storno-Indikator	Siehe 4.1.22	STORNOKZ
positionIdentification		string	Identifikationsnummer der Position	Beispielwert: "WS_12346578"	-
bookingTypeSecurity	x	string	Buchungstyp	Siehe 4.1.4	BUCHTYPETXT
inOutIndicator	x	string	Eingang- und Ausgang-Indikator für die Wertschriften im Depot	Siehe 4.1.10	MUTCDTXT

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
quantity	x	decimal	Menge	Beispielwert: "400000"	STCKNOM
unitOfQuantity	x	string	Art der Menge	Siehe 4.1.1	-
positionCurrency	x	string	Positionswährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	POSWHG
valorIdentification	x	string	Valorenummer mit führenden Nullen	Siehe 4.1.20	VALONR
valorIdentificationTelekurs		string	SIX Valorenummer	Beispielwert: "23862714"	-
valorTickerTelekurs		string	Ticker Telekurs des Valors	Beispielwert: "BOSN"	-
valorsin		string	ISIN des Valors	Beispielwert: "CH0238627142"	ISINVALONR
valorTextShort	x	string	Text kurz des Valors auf 20 Zeichen beschränkt	Beispielwert: "Bossard Hldg N"	TITKURZTEXT
valorTextLong	x	string	Text lang des Valors	Beispielwert: "Namen-Akt Bossard Holding AG"	-
valorTypeGroup	x	string	Titelart-Gruppe des Valors	Siehe 4.1.24	-
valorTypeTelekurs		string	Titelart-Telekurs des Valors	Siehe 4.1.15	-
transactionPriceType		string	Art des Preises	Siehe 4.1.2	-
fundsReferenceCurrency		string	Fonds-Referenzwährung (ISO 4217)	Beispielwert: "EUR"	-
fxRatePositionCurrencyToFundsReferenceCurrency		decimal	Devisenkurs der Positionswährung zur Fonds-Referenzwährung	Beispielwert: "0.722037"	-

3.3.3 Devisen und Edelmetall

3.3.3.1 Fachliche Beschreibung

Bereitstellung von Transaktionsdaten zu Devisen- und Edelmetalltransaktionen.

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
statementType	x	string	Abrechnungstyp	Siehe 4.1.19	-
transactionIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Transaktion	Beispielwert: "WS_123456789"	-
reversedTransactionIdentification		string	Identifikationsnummer der ursprünglichen Transaktion, im Falle eines Stornos	Beispielwert: "WS_123456789"	-
bookingDate	x	date	Buchungsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	-
valueDate	x	date	Valutadatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	VERFALL
transactionDate	x	date	Transaktionsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	ABSCHLUSSDATUM
transactionType	x	string	Die Transaktionsart beschreibt die Art des Auftrags	Siehe 4.1.16	-
transactionSubtype	x	string	Erweitert die Transaktionsart	Siehe 4.1.17	-
clientIdentification		string	Eindeutige Identifikationsnummer des Partners (Besitzer des Geschäfts)	Beispielwert: "1.234.567-8"	CIFSTNR
portfolioIdentification		string	Identifikationsnummer des Anlageportfolios	Beispielwert: "9470012345678"	PORTFOLIONR
portfolioReferenceCurrency		string	Referenzwährung des Anlageportfolios (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	-
identificationSafeKeepingAccount		string	Nummer des Geldmarkt- und Devisendepots Die Nummer des Geldmarkt- und Devisendepots wird ohne Bindestriche abgefüllt. Im gewohnten Format sieht sie wie folgt aus: 1-7700-12345678	Beispielwert: "1770012345678"	APPLNR + HBNR + ZWNR + GESCHNRKURZ
descriptionSafeKeepingAccount		string	Rubrik des Wertschriftendepots	Beispielwert: "Vermögensverwaltung"	-
macIdentificationBuy		string	Geschäftsnummer / IBAN des Kauf Kontos	Beispielwert: "CH6500700123456789101"	-
macDescriptionBuy		string	Rubrik des Kauf Kontos	Beispielwert: "Anlegen"	-
macIdentificationSell		string	Geschäftsnummer / IBAN des Verkauf Kontos	Beispielwert: "CH6500700123456789101"	-
macDescriptionSell		string	Rubrik des Verkauf Kontos	Beispielwert: "Anlegen"	-
positionIdentification		string	Identifikationsnummer der Position	Beispielwert: "WS_12346578"	-
fxType		string	Art des FX Kontrakts	Siehe 4.1.23	-
instrumentName		string	Kontraktname	Beispielwert: "FX Forward - EUR/USD, 06.09.2021"	-
instrumentIdentification		string	Kontraktidentifikationsnummer	Beispielwert: "131778719"	KONTRAKTNR
nominalCurrency		string	Nominalwährung / gehandelte Währung (ISO 4217)	Beispielwert: "EUR"	-
buySellIndicator		string	Kauf- und Verkauf-Indikator der Nominalwährung	Siehe 4.1.18	KAUF_VERKAUF
buyAmount		decimal	Kaufbetrag (aus Kundensicht)	Beispielwert: "7126584"	BETRAG

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
buyCurrency		string	Währung des Kaufbetrags (aus Kundensicht) (ISO 4217)	Beispielwert: "USD"	WAEHRUNG
sellAmount		decimal	Verkauf Betrag (aus Kundensicht)	Beispielwert: "6000000"	GEGENBETRAG
sellCurrency		string	Währung des Verkauf Betrags (aus Kundensicht) (ISO 4217)	Beispielwert: "EUR"	GEGENWAEHRUNG
fxRateNominalCurrencyToCo unterCurrency		decimal	Devisenkurs von einer Einheit der gehandelten Währung zu Gegenwährung	Beispielwert: "1.187764"	KASSAKURS
fxRateTraded		decimal	Effektiv gehandelter Devisenkurs	Beispielwert: "0.841918"	TERMINKURS
swapReference		string	Gemeinsame Referenz der FX Swap Legs	Beispielwert: "FXSW.4591277"	-
ndfFixingCurrency		string	Fixing-Währung eines NDF-Geschäfts (ISO 4217)	Beispielwert: "USD"	-
ndfFixingDate		date	Fixing-Datum eines NDF-Geschäfts (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	-
ndfFixingFxRateSource1		string	Quelle des Fixing-Kurses 1	Beispielwert: "BRL09"	-
ndfFixingFxRateSource2		string	Quelle des Fixing-Kurses 2	Beispielwert: "WMR16"	-
ndfFixingFxRate		decimal	Fixierter Devisenkurs am Fixing-Datum zwischen der Fixing-Währung und der nicht lieferbaren zweiten Währung	Beispielwert: "1.187764"	-
ndfFixingAmount		decimal	Fixingbetrag in NDF Fixingwährung	Beispielwert: "6000000"	-

3.3.4 Konto und Darlehen

3.3.4.1 Fachliche Beschreibung

Bereitstellung von Transaktionsdaten zu Kontotransaktionen und Darlehen aller Art.

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
statementType	x	string	Abrechnungstyp	Siehe 4.1.19	-
transactionIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Transaktion	Beispielwert: "C98EB7B75C981EED8EB8505CF 9DE8BDE001"	-
reversedTransactionIdentification		string	Identifikationsnummer der ursprünglichen Transaktion, im Falle eines Stornos	Beispielwert: "WS_123456789"	-
bookingDate	x	date	Buchungsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	REKAPDATUM
valueDate	x	date	Valutadatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	VALUTADATUM
transactionDate	x	date	Transaktionsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	BUCHDAT
transactionType		string	Die Transaktionsart beschreibt die Art des Auftrags	Siehe 4.1.16	-
transactionSubtype		string	Erweitert die Transaktionsart	Siehe 4.1.17	-
bookingType		string	Buchungstyp	Siehe 4.1.3	-
clientIdentification		string	Eindeutige Identifikationsnummer des Partners (Besitzer des Geschäfts)	Beispielwert: "1.234.567-8"	CIFSTNR
portfolioIdentification		string	Identifikationsnummer des Anlageportfolios	Beispielwert: "9470012345678"	PORTFOLIONR
portfolioReferenceCurrency		string	Referenzwährung des Anlageportfolios (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	-
accountIdentification	x	string	Geschäftsnummer / IBAN	Beispielwert: "CH6500700123456789101"	IBANNR
descriptionAccount		string	Rubrik des Kontos	Beispielwert: "Zahlungen"	RUB
maccCurrency	x	string	Kontowährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	KONTOWAEHRUNG / WHGENH
referenceCurrency		string	Vergütungswährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	CURRENCY / WHGENH
amountInMaccCurrency	x	decimal	Vergütungsbetrag in Kontowährung	Beispielwert; "3047.85"	BUCHUNGSBETRAG / BUCHBETRCHF
fxRateReferenceCurrencyToMaccCurrency		decimal	ZKB Umrechnungskurs per Rekapdatum zwischen der "referenceCurrency" und "maccCurrency"	Beispielwert: "1.07465"	
amountInReferenceCurrency		decimal	Vergütungsbetrag in Vergütungswährung	Beispielwert: "3047.85"	BUCHUNGSBETRAG / MENGEMESSEIN
metalAccountIndicator	x	boolean	Indikator, ob es sich um ein Metall-Konto handelt	Siehe 0	-
loanAccountIndicator	x	boolean	Indikator, ob es sich um ein Fester Vorschuss-Konto handelt	Siehe 0	-
transactionAdditionalDetails		string	Buchungstext	Beispielwert: "Couponsgutschrift"	TRANSAKTIONSTXT
zvIdentification	x	string	interne Identifikationsnummer des Teilauftrags	Beispielwert: "AM210906A3336565"	-
zvAmountInReferenceCurrency	x	decimal	Betrag des Teilauftrags	Beispielwert: "750.35"	-
zvReferenceCurrency	x	string	Vergütungswährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	-

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
zvTransactionAdditionalDetails		string	Vertriebstext Detail	Beispielwert: "Max Muster, Musterstrasse 1, 8001 Zürich "	-
reasonForPayment		string	Zahlungszweck eines Zahlungsauftrag	Beispielwert "9894984035064689 "	-
qrReference		Decimal	QR Referenz eines Zahlungsauftrags	"Rechnung 123"	-
accountIdentificationBeneficialOwner		string	Kontonummer eines Zahlungsempfängers	"CH6500700123456789101 "	-

3.3.5 Geldmarkt- und Treuhandanlagen

3.3.5.1 Fachliche Beschreibung

Bereitstellung von Transaktionsdaten zu Geldmarkt- und Treuhandanlagen-Transaktionen.

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
statementType	x	string	Abrechnungstyp	Siehe 4.1.19	-
transactionIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Transaktion	Beispielwert: "WS_123456789"	AUFTRNR
reversedTransactionIdentification		string	Identifikationsnummer der ursprünglichen Transaktion, im Falle eines Stornos	Beispielwert: "WS_123456789"	-
bookingDate	x	date	Buchungsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	-
valueDate	x	date	Valutadatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	VALUTA
transactionDate	x	date	Transaktionsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	ABSCHLDAT
transactionType	x	string	Die Transaktionsart beschreibt die Art des Auftrags	Siehe 4.1.16	
transactionSubtype	x	string	Erweitert die Transaktionsart	Siehe 4.1.17	GESCHART
moneymarketType	x	string	Art des Geldmarkt Kontrakts	Siehe 4.1.12	KONTART
clientIdentification		string	Eindeutige Identifikationsnummer des Partners (Besitzer des Geschäfts)	Beispielwert: "1.234.567-8"	CIFSTNR
portfolioIdentification		string	Identifikationsnummer des Anlageportfolios	Beispielwert: "9470012345678"	PORTFOLIONR
portfolioReferenceCurrency		string	Referenzwährung des Anlageportfolios (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	-
identificationSafeKeepingAccount		string	Nummer des Geldmarkt- und Devisendepots. Die Nummer des Geldmarkt- und Devisendepots wird ohne Bindestriche abgefüllt. Im gewohnten Format sieht sie wie folgt aus: 1-7700-12345678	Beispielwert: "1770012345678"	APPLNR + HBNR + ZWNR + GESCHNRKURZ
descriptionSafeKeepingAccount		string	Rubrik des Wertschriftendepots	Beispielwert: "Vermögensverwaltung"	-
macIdentification		string	Geschäftsnummer / IBAN	Beispielwert: "CH6500700123456789101"	IBANNR
descriptionMacc		string	Rubrik des Kontos	Beispielwert: "Zahlungen"	-
financialInstrumentName		string	Kontraktname	Beispielwert: "Fiduciary Time USD, 1.33%, 13.09.2021-15.09.2021, RABONL2UXXX"	-
financialInstrumentIdentification		string	Kontraktidentifikationsnummer	Beispielwert: "131778740"	-
positionIdentification		string	Identifikationsnummer der Position	Beispielwert: "WS_12346578"	-
currency		string	Referenzwährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	BETRWHG
amount		decimal	Abrechnungsbetrag	Beispielwert: "1000000"	BETR
interestAmount		decimal	Bruttobetrag der abgerechneten Zinsen	Beispielwert: "50024.65"	BRUTTOZINS
withholdingTaxOnInterestAmount		decimal	Betrag der Verrechnungssteuer bei einem Geldmarktgeschäft	Beispielwert: "18006.80"	VERRECHNUNGSSTEUER

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
commission		decimal	Betrag der Kommission auf Treuhandanlagen	Beispielwert: "10000"	KOMMISSIONSBETRAG
vatOnCommission		decimal	Betrag der Mehrwertsteuer auf einer Treuhandanlagen-Kommission	Beispielwert: "860.00"	MWSTBETRAG
netAmount		decimal	Netto Abrechnungsbetrag	Beispielwert: "3000000"	NETTOZINS

3.3.6 OTC-Derivate

3.3.6.1 Fachliche Beschreibung

Bereitstellung von Transaktionsdaten zu OTC-Transaktionen.

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel
statementType	x	string	Abrechnungstyp	Siehe 4.1.19
transactionIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Transaktion	Beispielwert: "WS_123456789"
reversedTransactionIdentification		string	Identifikationsnummer der ursprünglichen Transaktion, im Falle eines Stornos	Beispielwert: "WS_123456789S"
bookingDate	x	date	Buchungsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "2024-01-20"
valueDate	x	date	Valutadatum (ISO 8601)	Beispielwert: "2024-01-20"
transactionDate	x	date	Transaktionsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "2024-01-20"
transactionType	x	string	Die Transaktionsart beschreibt die Art des Auftrags	Beispielwert: "otc"
transactionSubtype	x	string	Erweitert die Transaktionsart	Siehe 4.1.17
otcInstrumentTypCode	x	string	Art des OTC-Instrumentes	Siehe 4.1.26
otcInstrumentSubtypCode	x	String	Subtyp des OTC-Instrumentes	Siehe 4.1.27
clientIdentification		string	Eindeutige Identifikationsnummer des Partners (Besitzer des Geschäfts)	Beispielwert: "1.234.567-8"
portfolioIdentification		string	Identifikationsnummer des Anlageportfolios	Beispielwert: "9-4700-12345678"
portfolioReferenceCurrency		string	Referenzwährung des Anlageportfolios	Beispielwert: "CHF"
identificationSafeKeepingAccount		string	OTC-Derivatedepot-Nummer	Beispielwert: "1-7900-12345678"
descriptionSafeKeepingAccount		String	Rubrik des OTC-Derivatedepots	Beispielwert "Vermögensverwaltung"
financialInstrumentName		string	Name des Instruments	Beispielwert: "IRS - EUR 05.04.2024 - 05.04.2027"
financialInstrumentIdentification		string	Kontraktidentifikationsnummer	Beispielwert: "IRS.123456789"
positionIdentification		string	Identifikationsnummer der Position	Beispielwert: "12346578"
optionType		string	Optionstyp	Siehe 4.1.14
callAmount		decimal	Callbetrag	Beispielwert: "1000000.15"
callCurrency		string	Callwährung	Beispielwert: "CHF"
macIdentificationCall		string	Kontonummer / IBAN	Beispielwert: "CH6500700123456789101"
putAmount		decimal	Putbetrag	Beispielwert:

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel
				"1000000.15"
putCurrency		string	Putwahrung	Beispielwert: "EUR"
macclidentificationPut		string	Kontonummer / IBAN	Beispielwert: "CH6500700123456789101"
strikePrice		decimal	Strikebetrag	Beispielwert: "1.025"
strikePricePretty		decimal	Strikebetrag Pretty	Beispielwert: "0.9756"
strikeCurrency		string	Strikewahrung	Beispielwert: "CHF"
strikePriceType		string	Art des Strikepreises	Siehe 4.1.28
optionStyle		string	Optionsart	Siehe 4.1.7
settlementTypeCode		string	Lieferart	Siehe 4.1.29
upperBarrier		decimal	Obere Barriere	Beispielwert: "1.05"
upperBarrierTypeCode		string	Obere Barriere Typ	Siehe 4.1.35
lowerBarrier		decimal	Untere Barriere	Beispielwert: "0.96"
lowerBarrierTypeCode		string	Untere Barriere Typ	Siehe 4.1.35
leg1nominalAdjustmentLeg		decimal	Veränderung Nominalbetrag Leg 1 durch diese Transaktion	Beispielwert: "5000000"
leg1nominalAdjustmentLegCurrency		string	Währung Leg1	Beispielwert: "CHF"
leg1interestStartDate		date	Zins-Start-Datum Leg 1 ganze Laufzeit; Ausnahme Zinszahlungen = Zins-Start-Datum abgerechnete Zinsperiode	Beispielwert: "2024_01_20"
leg1interestEndDate		date	Zins-End-Datum Leg 1 ganze Laufzeit; Ausnahme Zinszahlungen = Zins-End-Datum abgerechnete Zinsperiode	Beispielwert: "2024_01_20"
leg1calculatedInterestRate		decimal	Abgerechneter Zinssatz Leg 1 bei Zinszahlungen. Zeigt Nettozinssatz (Zins +/- Spread)	Beispielwert: "2.125"
leg2nominalAdjustmentLeg		decimal	Veränderung Nominalbetrag Leg 2 durch diese Transaktion	Beispielwert: "5000000"
leg2nominalAdjustmentLegCurrency		string	Währung Leg2	Beispielwert: "CHF"
leg2interestStartDate		date	Zins-Start-Datum Leg 2 ganze Laufzeit; Ausnahme Zinszahlungen = Zins-Start-Datum abgerechnete Zinsperiode	Beispielwert: "2024_01_20"
leg2interestEndDate		date	Zins-End-Datum Leg 2 ganze Laufzeit; Ausnahme Zinszahlungen = Zins-End-Datum abgerechnete Zinsperiode	Beispielwert: "2024_01_20"
leg2calculatedInterestRate		decimal	Abgerechneter Zinssatz Leg 2 bei Zinszahlungen. Zeigt Nettozinssatz (Zins +/- Spread)	Beispielwert: "2.125"
currency		string	Abrechnungswährung	Beispielwert: "CHF"
interest1Amount		decimal	Effektiver Zinsbetrag oder aufgelaufener Zinsbetrag in Abrechnungswährung pro Leg	Beispielwert: "1000000.15"

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel
interest2Amount		decimal	Effektiver Zinsbetrag oder aufgelaufener Zinsbetrag in Abrechnungswährung pro Leg	Beispielwert: "1000000.15"
premiumAmount		decimal	Prämienbetrag in Abrechnungswährung	Beispielwert: "1000000.15"
unwindFeeAmount		decimal	Abgeltungsbetrag in Abrechnungswährung aus Glattstellung	Beispielwert: "1000000.15"
cashSettlementAmount		decimal	Barabgeltung in Abrechnungswährung	Beispielwert: "1000000.15"
additionalPaymentAmount		decimal	Zusatzzahlung in Abrechnungswährung (Upfront Fee, Balloon Fee, Novation Fee)	Beispielwert: "1000000.15"
netAmount		decimal	Netto-Abrechnungsbetrag in Abrechnungswährung	Beispielwert: "1000000.15"
macclidentification		string	Kontonummer / IBAN	Beispielwert: "CH6500700123456789101"
descriptionMacc		string	Rubrik des Kontos	Beispielwert: "Zahlungen"

3.4 Positionen

3.4.1 Wertschriften

3.4.1.1 Fachliche Beschreibung

Bereitstellung von Positionsdaten zu Wertschriftenpositionen.

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
positionIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Position	Beispielwert: "WS_12346578"	-
clientIdentification		string	Eindeutige Identifikationsnummer des Partners (Besitzer des Geschäfts)	Beispielwert: "1.234.567-8"	-
portfolioIdentification		string	Identifikationsnummer des Anlageportfolios	Beispielwert: "9470012345678"	PORTFOLIONR
portfolioReferenceCurrency		string	Referenzwährung des Anlageportfolios (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	-
accountIdentification	x	string	Geschäftsnummer / IBAN	Beispielwert: "CH6500700123456789101"	APPLNR + HBNR + ZWNR + GESCHNRKURZ
descriptionAccount		string	Rubrik des Kontos	Beispielwert: "Zahlungen"	DEPRUB1
positionCurrency	x	string	Positionswährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	POSWHG
aggregatedQuantity	x	decimal	Summe von pendenter und gebuchter Menge	Beispielwert: "600000"	
bookedQuantity	x	decimal	Gebuchte Menge	Beispielwert: "400000"	BSTDSTCKNOM
pendingExBrokerageQuantity	x	decimal	Pendente Buchung aus Ex-Brokerage Transaktion	Beispielwert: "200000"	
unitOfQuantity	x	string	Art der Menge	Siehe 4.1.1	-
safeKeepingPlace	x	integer	Code der Depotstelle der Position	Beispielwert: "CHASUS44XXX"	DEPSTEL2
safeKeepingAccountRefCurrency	x	string	Referenzwährung des Wertschriftendepots (ISO 4217)	Beispielwert: "EUR"	DEPOTREF_WHRG
costPriceInPositionCurrency		decimal	Einstandspreis in Positionswährung	Beispielwert: "22.18"	EINSTKURSPOSWHG
costPriceInSafeKeepingAccountRefCurrency		decimal	Einstandspreis in Wertschriftendepot Referenzwährung	Beispielwert: "23.06"	-
costPriceType		string	Art des Preises	Siehe 4.1.2	-
costPriceFxRate		decimal	Devisenkurs der Positionswährung zu Wertschriftendepot Referenzwährung zum Kaufzeitpunkt	Beispielwert: "1.2867"	EINSTDEVK
costValueInPositionCurrency		decimal	Einstandswert in Positionswährung	Beispielwert: "80056.84"	EINSTWERTPOSWHG
costValueInSafeKeepingAccountRefCurrency		decimal	Einstandswert in Depotreferenzwährung	Beispielwert: "90001.08"	EINSTWDRW
lastBookingDate		date	Buchungsdatum der letzten Bestandesveränderung (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	BUCHDAT
marketValueInPositionCurrency		decimal	Aktueller Wert in Positionswährung	Beispielwert: "120056.84"	KURSWERTPOSWHG
marketValueInSafeKeepingAccountRefCurrency		decimal	Aktueller Wert in Wertschriftendepot-Referenzwährung	Beispielwert: "126085.12"	KURSWDEPWHG
marketPrice		decimal	Marktpreis der Position	Beispielwert: "28.95"	BOEKURS
marketPriceCurrency		string	Währung des Kurses (ISO 4217)	Beispielwert: "EUR"	KURSWAEHRCD

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
marketPriceFxRate		decimal	Devisenkurs der Positionswährung zu Wertschriftendepot Referenzwährung	Beispielwert: "0.9856"	DEVKURS
marketPriceType		string	Art des Preises	Siehe 4.1.2	-
marketPriceDate		date	Datum des Kurses (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	LETHANDDAT
accruedInterestInPositionCurrency		decimal	Marchzins in Positionswährung	Beispielwert: "400.12"	-
accruedInterestInSafeKeepingAccountCurrency		decimal	Marchzins in Wertschriftendepot Referenzwährung	Beispielwert: "685.32"	-
valorIdentification	x	string	Valorennummer mit führenden Nullen	Siehe 4.1.20	VALONR
valorIdentificationTelekurs		string	SIX Valorennummer	Beispielwert: "23862714"	-
valorTickerTelekurs		string	Ticker Telekurs des Valors	Beispielwert: "BOSN"	-
valorisin		string	ISIN des Valors	Beispielwert: "CH0238627142"	ISINVALONR
valorTextShort		string	Text kurz des Valors auf 20 Zeichen beschränkt	Beispielwert: "Bossard Hldg N"	TITKURZTEXT
valorTextLong		string	Text lang des Valors	Beispielwert: "Namen-Akt Bossard Holding AG"	-
valorTypeGroup		string	Titelart-Gruppe des Valors	Siehe 4.1.24	INSTINVGRP
valorTypeTelekurs		string	Titelart-Telekurs des Valors	Siehe 4.1.15	-
valorStatus	x	string	Status des Valors	Siehe 4.1.13	-
valorOpeningDate		date	Eröffnungsdatum des Instruments (ISO 8601)	Beispielwert: "11.04.2014"	-
valorEndDate		date	Endverfalldatum des Instruments (ISO 8601)	Beispielwert: "05.01.2024"	FAELLIGK
valorInterestRate		decimal	Zinssatz	Beispielwert: "8.5"	ZINSSATZ
valorInterestFrequencyCode		string	Zinsusanz	Siehe 4.1.5	ZINSUSTXT
valorFirstInterestPaymentDate		date	erster Zinszahlungstermin (ISO 8601)	Beispielwert: "05.07.2012"	-
valorInterestPeriod		string	Periodizität der Zinsgutschrift	Siehe 4.1.6	-
valorOptionType		string	Valor Optionstyp	Siehe 4.1.14	OPTION_CONTRACT_TYPE
valorOptionStyle		string	Valor Optionsstil	Siehe 4.1.7	-
settlementTypeCode		String	Erfüllungsart Option	Siehe 4.1.29	-
valorContractAmount		decimal	Kontraktgrösse des Valors	Beispielwert: "100"	CONTRACT_SIZE
valorSmallestDenomination		decimal	kleinste Stückelung des Valors	Beispielwert: "1"	-
valorMinimumTradeVolume		decimal	Mindesthandelsmenge des Valors	Beispielwert: "100000"	-
numberOfUnderlyingValors	x	integer	Anzahl der Basisvaloren des Valors	Beispielwert: "1"	-
mktPlaceCode		string	Börsenplatz Telekurs-Code	Beispielwert: "4"	BOEPLA_BEWERT
mktPlaceIsoCode		string	Börsenplatz ISO-Code (ISO 10383)	Beispielwert: "XSWX"	-
mktPlaceNameShort		string	Börsenplatz Name kurz	Beispielwert: "SIX Swiss Excha"	-
mktPlaceNameLong		string	Börsenplatz Name lang	Beispielwert: "SIX Swiss Exchange"	-

3.4.2 Devisen und Edelmetall

3.4.2.1 Fachliche Beschreibung

Bereitstellung von Positionsdaten zu Devisen- und Edelmetall-Positionen -> Spots werden nicht als Position angezeigt

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
positionIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Position	Beispielwert: "WS_86035105"	-
clientIdentification		string	Eindeutige Identifikationsnummer des Partners (Besitzer des Geschäfts)	Beispielwert: "1.234.567-8"	CIFSTNR
portfolioIdentification		string	Identifikationsnummer des Anlageportfolios	Beispielwert: "9470012345678"	PORTFOLIONR
portfolioReferenceCurrency		string	Referenzwährung des Anlageportfolios (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	-
accountIdentification	x	string	Geschäftsnummer / IBAN	Beispielwert: "CH6500700123456789101"	-
descriptionAccount		string	Rubrik des Kontos	Beispielwert: "Zahlungen"	-
positionCurrency	x	string	Positionswährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	-
currentPrice	x	decimal	aktueller Bewertungskurs	Beispielwert: "123654.98"	-
priceDate	x	date	Datum der Bewertung (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	-
valuation	x	decimal	Wiederbeschaffungswert in Fremdwährung	Beispielwert: "200000.35"	-
valuationCurrency	x	string	Währung des Wiederbeschaffungswertes in Fremdwährung (ISO 4217)	Beispielwert: "EUR"	-
swapReference		string	Swap Referenz	Beispielwert: "FXSW.4591234"	-
fxType	x	string	Art des Devisen Kontrakts inklusive Information über die Kontraktentstehung	Siehe 4.1.23	-
instrumentName	x	string	Kontraktname	Beispielwert: "Forex Forward Far Leg - EUR/CHF 06.09.2021"	-
instrumentIdentification	x	string	Kontraktidentifikationsnummer	Beispielwert: "131778726"	KONTRAKTNR
nominalCurrency	x	string	Nominalwährung / gehandelte Währung (ISO 4217)	Beispielwert: "EUR"	-
buySellIndicator	x	string	Indikator, ob es sich aus Sicht Kunde um einen Kauf oder Verkauf handelt	Siehe 4.1.18	KAUF_VERKAUF
buyAmount	x	decimal	Kaufbetrag Kunde	Beispielwert: "900000"	BETRAG
buyCurrency	x	string	Währung des Kaufbetrag Kunde (ISO 4217)	Beispielwert: "USD"	WAEHRUNG
sellAmount	x	decimal	Verkaufbetrag Kunde	Beispielwert: "800000"	GEGENBETRAG
sellCurrency	x	string	Währung des Verkaufbetrag Kunde (ISO 4217)	Beispielwert: "EUR"	GEGENWAEHRUNG
fxRateNominalCurrencyToCo unterCurrency	x	decimal	Devisenkurs von einer Einheit der gehandelten Währung zu Gegenwährung	Beispielwert: "1.086071"	KASSAKURS
fxRateTraded	x	decimal	Effektiv gehandelter Devisenkurs	Beispielwert: "1.086071"	TERMINKURS

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
ndfFixingCurrency		string	Fixingwahrung eines NDF-Geschafts (ISO 4217)	Beispielwert: "EUR"	-
ndfFixingDate		date	Fixingdatum eines NDF-Geschafts (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	-
ndfFixingFxRateSource1		string	Quelle des Fixingkurses 1	Beispielwert: "BRL09"	-
ndfFixingFxRateSource2		string	Quelle des Fixingkurses 2	Beispielwert: "WMR03"	-
ndfFixingFxRate		decimal	Fixierter Devisenkurs am Fixingdatum zwischen der Fixingwahrung und der nichtlieferbaren zweiten Währung	Beispielwert: "1.086071"	-
ndfFixingAmount		decimal	Fixingbetrag in NDF Fixingwahrung "EUR"	Beispielwert: "500000"	-

3.4.3 Konto und Darlehen

3.4.3.1 Fachliche Beschreibung

Bereitstellung von Positionsdaten zu Positionen von Konten und Darlehen.

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
positionIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Position	Beispielwert: "WS_86035105"	-
clientIdentification		string	Eindeutige Identifikationsnummer des Partners (Besitzer des Geschäfts)	Beispielwert: "1.234.567-8"	CIFSTNR
portfolioIdentification		string	Identifikationsnummer des Anlageportfolios	Beispielwert: "9470012345678"	PORTFOLIONR
portfolioReferenceCurrency		string	Referenzwährung des Anlageportfolios (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	-
accountIdentification	x	string	Geschäftsnummer / IBAN	Beispielwert: "CH6500700123456789101"	IBANNR
descriptionAccount		string	Rubrik des Kontos	Beispielwert: "Zahlungen"	RUB
positionCurrency	x	string	Positionswährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	WAEHR / WHGENH
balance	x	decimal	Buchsaldo	Beispielwert: "1000000"	SALDOFRW / MENGEMESNH
balanceInclUnbookedTransactions	x	decimal	Saldo angepasst um kontoseitig noch nicht verbuchte Transaktionen	Beispielwert: "1010000"	-
amountInclUnbookedTransactionsInMaccCurrency	x	decimal	Saldo angepasst um kontoseitig noch nicht verbuchte Transaktionen in Kontowährung	Beispielwert: "1010000"	-
pendingExBrokerageAmount	x	decimal	Pendente Buchung aus Ex-Brokerage Transaktion	Beispielwert: "10000"	-
product		string	Produktbezeichnung für Hypotheken und Darlehen	Siehe 4.1.11	-
interestRate		decimal	Zinssatz	Beispielwert: "1.5"	-
interestFrequencyCode		string	Zinsusanz	Siehe 4.1.8	-
nextInterestPaymentDate		date	Nächster Zinszahlungstermin (ISO 8601)	Beispielwert: "31.03.2022"	-
interestPeriod		string	Periodizität der Zinsbelastung	Siehe 4.1.9	-
termStart		date	Laufzeit Beginn (ISO 8601)	Beispielwert: "01.01.2018"	-
termEnd		date	Laufzeit Ende (ISO 8601)	Beispielwert: "01.01.2025"	-
balanceInChf		decimal	Buchsaldo in CHF	Beispielwert: "1000000"	SALDOCHF

3.4.4 Geldmarkt- und Treuhandanlagen

3.4.4.1 Fachliche Beschreibung

Bereitstellung von Positionsdaten zu Geldmarkt- und Treuhandanlagen-Positionen.

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
positionIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Position	Beispielwert: "WS_86035105"	POSNR
clientIdentification		string	Eindeutige Identifikationsnummer des Partners (Besitzer des Geschäfts)	Beispielwert: "1.234.567-8"	CIFSTNR
portfolioIdentification		string	Identifikationsnummer des Anlageportfolios	Beispielwert: "9470012345678"	PORTFOLIONR
portfolioReferenceCurrency		string	Referenzwährung des Anlageportfolios (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	-
accountIdentification	x	string	Geschäftsnummer / IBAN	Beispielwert: "CH6500700123456789101"	IBANNR
descriptionAccount		string	Rubrik des Kontos	Beispielwert: "Zahlungen"	-
positionCurrency	x	string	Positionswährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	WAEHRCDCGMT
balance	x	decimal	Aktueller Anlagebetrag in Positionswährung	Beispielwert: "15000000"	AKTLBETRFRW
moneymarketType	x	string	Typ der Geldmarkt- oder Treuhandanlage	Siehe 4.1.12	-
financialInstrumentName	x	string	Kontraktname	Beispielwert: "Money Market Time USD, 1.33%, 13.09.21-15.09.21"	-
financialInstrumentIdentification	x	string	Kontraktidentifikationsnummer	Beispielwert: "131778743"	-
valueFromDate	x	date	Start Valutadatum der Geldmarkt- oder Treuhandanlage (ISO 8601)	Beispielwert: "13.09.2021"	VALDATVON
valueToDate		date	Verfallsdatum der Geldmarkt- oder Treuhandanlage (ISO 8601)	Beispielwert: "15.09.2021"	VALDATBIS
interestRate		decimal	Zinssatz	Beispielwert: "1.36"	AKTLZSSATZ
interestFrequencyCode	x	string	Zinsusanz	Siehe 4.1.5	-
interestPeriod		string	Periodizität der Zinsgutschrift	Siehe 4.1.6	-
nextInterestPaymentDate		date	Nächster Zinszahlungstermin (ISO 8601)	Beispielwert: "15.09.2021"	-
commissionRate		decimal	Kommissionssatz bei Treuhandanlagen	Beispielwert: "0.3"	KOMMISSIONSZUSATZ
noticePeriod		integer	Kündigungsfrist bei Geldmarkt- oder Treuhandcallgeld in Tagen	Beispielwert: "30"	KUENDFRIST
investmentBank		string	Anlagebank bei Treuhandanlagen Zürcher Kantonalbank bei Geldmarkt	Beispielwert: "L.M.T. Bank"	-
accruedInterestInPositionCurrency		decimal	Marchzins in Positionswährung	Beispielwert: "200"	-
accruedInterestEvalDate		date	Datum, bis zu welchem der Marchzins berechnet ist (ISO 8601)	Beispielwert: "08.09.2021"	-

3.4.5 OTC (over the counter)

3.4.5.1 Fachliche Beschreibung

Bereitstellung von Positionsdaten zu OTC-Positionen.

Die Attribute aus eDL stammen aus den Tabellen TERMBESTDERIVATE und ZINSBEWERTUNGTMP. Die jeweilige Tabelle ist jeweils unter dem betreffenden eDL Attribut angegeben. Wenn keine Tabelle angegeben ist, dann ist das Attribut in beiden Tabellen zu finden.

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
positionIdentification	x	string	Identifikationsnummer der Position	Beispielwert: "WS_86035105"	
clientIdentification		string	Eindeutige Identifikationsnummer des Partners (Besitzer des Geschäfts)	Beispielwert: "1.234.567-8"	CIFSTNR (ZINSBEWERTUNGTMP) PARTNERNR (TERMBESTDERIVATE)
portfolioIdentification		string	Identifikationsnummer des Anlageportfolios	Beispielwert: "9470012345678"	PORTFOLIONR
portfolioReferenceCurrency		string	Referenzwährung des Anlageportfolios (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	-
accountIdentification	x	string	Geschäftsnummer / IBAN	Beispielwert: "CH6500700123456789101"	GESCHNR (TERMBESTDERIVATE) / APPLNR + HBNR + ZWNR + GESCHNRKURZ (ZINSBEWERTUNGTMP)
descriptionAccount		string	Rubrik des Kontos	Beispielwert: "Zahlungen"	-
positionCurrency	x	string	Positionswährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	CURR (ZINSBEWERTUNGTMP)
instrumentIdentification	x	string	Kontraktidentifikationsnummer	Beispielwert: "IRS.419200500"	
instrumentName	x	string	Kontraktname	Beispielwert: "IRS - CHF 31.03.2021 - 31.12.2036"	
derivatReference	x	string	Derivatreferenz	Beispielwert: "FX0000102290656"	KONTRAKTNR (TERMBESTDERIVATE)
otcInstrumentTypeCode	x	string	OTC Kontaktart	Siehe 4.1.26	
orderOpeningIdentification		string	Eröffnungsnummer Kontrakt	Beispielwert: "628704483"	ORDERNR (ZINSBEWERTUNGTMP)
transcationDate	x	date	Transaktionsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	ABSCHLDAT (TERMBESTDERIVATE)
openingDate	x	date	Eröffnungsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	BEGINN (TERMBESTDERIVATE)
maturityDate		date	Verfalldatum (ISO 8601)	Beispielwert: "26.04.2026"	VERFALL (TERMBESTDERIVATE)
buySellIndicator		string	Indikator, ob es sich aus Sicht Kunde um einen Kauf oder Verkauf handelt	Siehe 4.1.18	CLIENTBUYSELL (TERMBESTDERIVATE)
optionType		string	Optionstyp	Siehe 4.1.14	PUTCALL (TERMBESTDERIVATE)
callAmount		decimal	Callbetrag	Beispielwert: "10000.55"	
callCurrency		string	Callwährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	CALLWAEHRUNG (TERMBESTDERIVATE)
putAmount		decimal	Putbetrag	Beispielwert: "10000.55"	
putCurrency		string	Putwährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	PUTWAEHRUNG (TERMBESTDERIVATE)

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
strikePrice		decimal	Strikebetrag	Beispielwert: "22.50"	STRIKE (TERMBESTDERIVATE)
strikeCurrency		string	Strikewährung (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	
strikePriceType		string	Art des Strikepreises	Siehe 4.1.28	
upperBarrier		decimal	Obere Barriere	Beispielwert: "1100.00"	
lowerBarrier		decimal	Untere Barriere	Beispielwert: "200.00"	
optionStyle		string	Optionsart	Siehe 4.1.7	OPTAUSUEBART (TERMBESTDERIVATE)
settlementTypeCode		string	Lieferart	Siehe 4.1.29	
startPremiumAmount		decimal	Prämienbetrag bei Laufzeitbeginn	Beispielwert: "20000.00"	EINSTANDSPREIS (TERMBESTDERIVATE)
startPremiumCurrency		string	Prämienbetragswährung bei Laufzeitbeginn (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	
startPremiumDate		date	Prämienlaufzeitbeginn (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	VALPRAEM (TERMBESTDERIVATE)
endPremiumAmount		decimal	Prämienbetrag bei Laufzeitende	Beispielwert: "5'000.00"	EINSTANDSPREIS (TERMBESTDERIVATE)
endPremiumCurrency		string	Prämienbetragswährung bei Laufzeitende (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	
endPremiumDate		date	Prämienbetrag bei Laufzeitende (ISO 8601)	Beispielwert: "26.04.2026"	VALPRAEM (TERMBESTDERIVATE)
valorIdentification		string	Valorennummer mit führenden Nullen	Beispielwert: "IRS.552283956"	UNDERLYING (TERMBESTDERIVATE)
valorStartDate		date	Valorlaufzeitbeginn (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	
valorEndDate		date	Valorlaufzeitende (ISO 8601)	Beispielwert: "26.04.2026"	
referenceEntity		string	Bezugsreferenz	Beispielwert: "ITRxEUR34/5"	
interestFixingDate		date	Zinsfixierungsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	
referenceInterestRateCurve		string	Referenzzinskurve	Beispielwert: "EUREURIBOR03M"	
nominalChange		boolean	Änderungen im Nominal erlaubt	Siehe 4.1.30	
otclInstrumentSubtypeCode		string	Erweitert die OTC Kontraktart	Siehe 4.1.27	TRADKLACD und CAPFLOORKZ (TERMBESTDERIVATE)
ccsCurrentFx		string	Aktueller Devisenkurs Cross Currency Swap	Beispielwert: "0.901713"	
leg1NominalAmount		decimal	Nominalbetrag Leg 1	Beispielwert: "50000000.00"	NOMINAL
leg1NominalCurrency		string	Nominalwährung Leg 1 (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	
leg1InterestType		string	Zinsart Leg 1	Siehe 4.1.31	FIX_FLOAT_1 (TERMBESTDERIVATE)
leg1InterestPeriod		string	Zinsperiode Leg 1	Siehe 4.1.6	
leg1InterestRate		decimal	Zinssatz Leg 1	Beispielwert: "2.1725"	ZSSSATZ1 (TERMBESTDERIVATE)
leg1InterestFrequencyCode		string	Zinsusanz Leg 1	Siehe 4.1.5	

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
leg1Index		string	Index Leg 1	Beispielwert: "CHFSARON"	
leg1Spread		decimal	Zinsaufschlag Leg 1	Beispielwert: "0.074"	
leg1NextInterestPaymentAmount		decimal	Betrag nächste Zinszahlung Leg 1	Beispielwert: "-74841.53"	
leg1NextInterestPaymentCurrency		string	Währung nächste Zinszahlung Leg 1 (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	ZINSWAEHRUNG1 (TERMBESTDERIVATE)
leg1NextInterestPaymentDate		date	Termin nächste Zinszahlung Leg 1 (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	
leg1PayerReceiver		string	Indikator, ob die Zahlung für Leg 1 bezahlt oder empfangen wird	Beispielwert: "CLIENT_PAYS"	PAYRECEIVELEG1 (TERMBESTDERIVATE)
leg2NominalAmount		decimal	Nominalbetrag Leg 2	Beispielwert: "127795527.16"	NOMINAL
leg2NominalCurrency		string	Nominalwährung Leg 2 (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	
leg2InterestType		string	Zinsart Leg 2	Siehe 4.1.31	FIX_FLOAT_2 (TERMBESTDERIVATE)
leg2InterestPeriod		string	Zinsperiode Leg 2	Siehe 4.1.6	
leg2InterestRate		decimal	Zinssatz Leg 2	Beispielwert: "3.385"	ZSSSATZ2 (TERMBESTDERIVATE)
leg2InterestFrequencyCode		string	Zinsusanz Leg 2	Siehe 4.1.5	
leg2Index		string	Index Leg 2	Beispielwert: "EUREURIBOR03M"	
leg2Spread		decimal	Zinsaufschlag Leg 2	Beispielwert: "0.48"	
leg2NextInterestPaymentAmount		decimal	Betrag nächste Zinszahlung Leg 2	Beispielwert: "1089.56"	
leg2NextInterestPaymentCurrency		string	Währung nächste Zinszahlung Leg 2 (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	ZINSWAEHRUNG2 (TERMBESTDERIVATE)
leg2NextInterestPaymentDate		date	Termin nächste Zinszahlung Leg 2 (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	
leg2PayerReceiver		string	Indikator, ob die Zahlung für Leg 2 bezahlt oder empfangen wird	Beispielwert: "CLIENT_RECEIVES"	PAYRECEIVELEG2 (TERMBESTDERIVATE)
valuationRate		decimal	Kurs Wiederbeschaffungswert	Beispielwert: "21.002759"	
valuationAmount		decimal	Betrag Wiederbeschaffungswert	Beispielwert: "30212.888603"	WBWMTM (TERMBESTDERIVATE)
valuationCurrency		string	Währung Wiederbeschaffungswert (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	
spotValuationAmount		decimal	Spot Betrag Wiederbeschaffungswert	Beispielwert: "30216.858161"	WBWSPOT (TERMBESTDERIVATE)
spotValuationCurrency		string	Spot Währung Wiederbeschaffungswert (ISO 4217)	Beispielwert: "CHF"	WAEHRUNGWBW (TERMBESTDERIVATE)
valuationOriginalAmount		decimal	Originalbetrag Wiederbeschaffungswert	Beispielwert: "31500.00"	
valuationInOriginalCurrency		string	Originalwährung Wiederbeschaffungswert (ISO 4217)	Beispielwert: "USD"	
tradingReference		string	Handelsreferenz	Beispielwert: "MW_29629518"	BOTRDNR (ZINSBEWERTUNGTMP)
createDate		date	Erstellungsdatum (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	CREATEDAY (ZINSBEWERTUNGTMP)

Feldname / Attribut	M	Data type	Defintion	Option / Beispiel	Attributsbezeichnung in eDL
tradingInstrumentName		string	Handelsinstrumentname	Beispielwert: "CHF/IRS/SS-F/210914-230426/0.995"	INSTRUMENT (ZINSBEWERTUNGTMP)
interestRateCurveTrading		string	Handelszinskurve	Beispielwert: "CHF-SSAR-ON"	LIBOR (ZINSBEWERTUNGTMP)
interestDerivatTypeCodeTrading		string	Zinsderivatart	Siehe 4.1.32	INSTYPE (ZINSBEWERTUNGTMP)
interestDerivatSubtypeCodeTrading		string	Erweitert die Zinsderivatart	Siehe 4.1.33	TYPE (ZINSBEWERTUNGTMP)
lastFixedInterestRate		decimal	Letzter fixierter Zinssatz	Beispielwert: "-0.7066, 0"	LASTFIXING (ZINSBEWERTUNGTMP)
marketPriceInPercent		decimal	Marktkurs in Prozent	Beispielwert: "0.4742"	MARKETRATE (ZINSBEWERTUNGTMP)
tradedPriceInPercent		decimal	Handelskurs in Prozent	Beispielwert: "1.3"	TRADEPRICE (ZINSBEWERTUNGTMP)
strikeInPercent		decimal	Strike in Prozent	Beispielwert: "0.155"	STRIKE (ZINSBEWERTUNGTMP)
markToMarketAmount		decimal	Markt zu Markt Betrag	Beispielwert: "5450718.00"	MTM (ZINSBEWERTUNGTMP)
deltaAmount		decimal	Delta Betrag	Beispielwert: "102763.39.00"	DELTA (ZINSBEWERTUNGTMP)
volatilityInPercent		decimal	Volatilität in Prozent	Beispielwert: "1.28"	VOLATILITY (ZINSBEWERTUNGTMP)
interestStartDate		date	Zinslaufzeitbeginn (ISO 8601)	Beispielwert: "11.09.2023"	BEGINN (ZINSBEWERTUNGTMP)
interestEndDate		date	Zinslaufzeitende (ISO 8601)	Beispielwert: "26.04.2026"	INSTREXP / ENDE (ZINSBEWERTUNGTMP)

4 Detailbeschreibung

4.1 Beschreibung und mögliche Werte

4.1.1 unitOfQuantity

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
nominal	absoluter Betrag (z.B. Nennwert einer Obligation)
unitsNumber	Anzahl Stücke (z.B. Anzahl Aktien)

4.1.2 priceType

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
perUnit	Preis pro Stück (z.B. Aktie)
percentage	Preis in Prozenten des Nennwerts (z.B. Obligation und bei Rückzahlungen)
percentagePerAnnum	Preis in Prozenten des Nennwerts aufs Jahr gerechnet (z.B. Zinszahlungen)

4.1.3 bookingType

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck		
	Steuern	Gebühren	Diverse Geldebuchungen
cash			x Gutschrift
custodyFee		x	Depotgebühren
managementFee		x	Verwaltungsgebühr
otherFee		x	übrige Gebühren
other			x übrige Buchungen
revenue			x Ertrag
withholdingTax	x		Quellensteuer

4.1.4 bookingTypeSecurity

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
metal	Menge gebuchtem Metall
security	Titelbuchung
others	übrige Buchungen

4.1.5 interestFrequencyCode

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
u30E_360sda	30/360 Usanz, wird typischerweise in den USA verwendet
act_actlcma	Tage/Jahr basiert auf der Länge der Zinsperiode (Eurobond-Markt ab 1999)
act_365L	Anzahl der Tage/Jahr hängt von der Häufigkeit der Coupons ab und davon, ob es sich um ein Schaltjahr handelt
bus_252	spezielle Methode für den brasilianischen Markt
u30E_360lcma	Methode für den Eurobond-Markt vor 1999 (ISMA-Regel)
act_360	Internationale Usanz (Effektive Anzahl Tage eines Monats / 360 Tage pro Jahr)
act_365	Britische Usanz (Effektive Anzahl Tage eines Monats / 365 Tage pro Jahr)
act_actlsda	Jeder Tag wird nach Anzahl der Tage im Jahr gewichtet

4.1.6 interestPeriod

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
byClosing	Zinstermin bei der Schliessung des Valors
accordingToDateList	Zinstermin gemäss der Datenliste
endOfMonth	Zinstermin am Ende des Monats
onEvent	Zinstermin auf ein Ereignis
atMaturity	Zinstermin bei Verfall des Valors
monthlyRolling	Zinstermin monatlich rollierend
quarterlyRolling	Zinstermin quartalsweise rollierend
Years2	Zinstermin zwei-jährlich
endOfQuarter	Zinstermin am Ende des Quartals
annualRolling	Zinstermin jährlich rollierend
quarterlyOn20th	Zinstermin quartalsweise am 20.
semiAnnualRolling	Zinstermin halbjährlich rollierend
quarterlyEndOfMonth	Zinstermin quartalsweise am Ende des Monats
quarterly3rdWednesday	Zinstermin quartalsweise am dritten Mittwoch des Monats
annualRollingEndOfMonth	Zinstermin jährlich am Ende des Monats
semiAnnualEndOfMonth	Zinstermin halbjährlich am Ende des Monats
semiAnnual3rdWednesday	Zinstermin halbjährlich am dritten Mittwoch des Monats

4.1.7 optionStyle

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
amer	Amerikanischer Stil (Ausübung bis und mit Verfall)
euro	Europäischer Stil (Ausübung nur per Verfall)
berm	Bermudan Stil (Ausübung an spezifischen Daten)

4.1.8 interestFrequencyCode (loan)

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
act_360	Internationale Usanz
act_365	Britische Usanz
u30_360	Schweizer und DE Usanz

4.1.9 interestPeriod (loan)

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
monthly	Zinstermin monatlich
quarterly	Zinstermin vierteljährlich
semiAnnual	Zinstermin halbjährlich
annual	Zinstermin jährlich
atMaturity	Zinstermin auf Verfall

4.1.10 inOutIndicator

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
in	Eingang
out	Ausgang

4.1.11 product

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
fixedLoan	ZKB Festdarlehen
fixedAdvance	ZKB Fester Vorschuss
fixedRateMortgage	ZKB Festhypothek
environmentalLoan	ZKB Umweltdarlehen
startMortgage	ZKB Starthypothek
termLoan	ZKB Festkredit
variableLoan	ZKB Variables Darlehen
rolloverTermLoan	ZKB Rollover Festkredit
variableMortgage	ZKB Variable Hypothek
homegateFixedRateMortgage	homegate.ch Festhypothek
homegateVariableMortgage	homegate.ch Variable Hypothek
rolloverMortgage	ZKB Rollover Hypothek
rolloverLoan	ZKB Rollover Darlehen
rolloverAdvance	ZKB Rollover Vorschuss
fixedLoanOnRolloverBasis	ZKB Festkredit auf Rollover-Basis

4.1.12 moneyMarketType

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
moneyMarketTimeDeposit	Geldmarkt Festgeld
moneyMarketCallDeposit	Geldmarkt Callgeld
fiduciaryTimeDeposit	Treuhand Festgeld
fiduciaryCallDeposit	Treuhand Callgeld

4.1.13 valorStatus

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
active	aktiv
inactive	inaktiv

4.1.14 optionType

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
call	Call-Option
put	Put-Option
special	Spezial

4.1.15 valorTypeTelekurs

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
bond	Obligationen, Schuldbuch
share	Aktien
mediumTermNote_federalBonds	Kassenobligationen und Bundesanleihen
coupon_talon	Coupons / Talons
otherWithoutCashflow	Sonstige ohne Cash-Flow
policy	Versicherungspolicen
structuredProduct	Strukturierte Produkte
trustShare	Trust-Shares
interestRate	Zinssätze
residualQuotaCertificate	Restquotenbescheinigungen
entitlement	Anrechte, Bezugsrechte
nationalCurrency	Nationale Währungen
trustCertificate	Trust-Zertifikate
shareCertificate	Anteilsscheine
savingDeposit	Einlage, Depositen und Sparhefte
repoTransaction	REPO
technicalValor	Technische Valoren
floatingRateNote	Floating Rate Notes, variable Obligationen
warrant	Optionsscheine, Warrants
repoBasket	REPO-Basket
future	Futures (Terminkontrakte)
moneymarketPaper	Geldmarktpapiere
commodity	Commodities
otherWithCash-flow	Sonstige mit Cash-Flow
coin	Münzen
preciousMetal	Edelmetalle
convertibleBond	Convertible Bonds
preciousMetalCertificate	Wertzertifikate für Edelmetalle
technicalCurrencyValor	Technische Devisenvaloren
index	Indizes
option	Call- und Put-Optionen
combination	Kombinationsgeschäfte

4.1.16 transactionType

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
Fx	Devisenhandel
moneyMarket	Geldmarktanlagen
Fiduciary	Treuhandanlagen
physical	Physische Werte (z.B. Edelmetalle)
securitiesExchange	Wertschriften-Handel
securitiesTransfer	Wertschriftenlieferung
cash	Reine Geldebuchungen ohne weiteres Geschäft als Grundlage
corporateActions	Corporate Action
taxes	Steuern
credit	Kredite und Darlehen
fees	Gebühren

4.1.17 transactionSubtype

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
buy	Kauf eines Wertpapiers
buyIssue	Kauf einer Neuemission (Primärmarkt)
buyToClose	TOFF: Kauf, um eine TOFF-Position zu schließen
buyToOpen	TOFF: Kauf, um eine TOFF-Position zu eröffnen
redemption	Rücknahme
sell	Regulärer Verkauf eines Wertpapiers
sellToClose	TOFF: Verkauf, um eine TOFF-Position zu schließen
sellToOpen	TOFF: Verkauf, um eine TOFF-Position zu eröffnen
prepayment	Vorauszahlung für den Kauf z. B. eines Hedgefonds mit unregelmäßiger Berechnung des NAV
subscription	Zeichnung eines Fonds
exercise	Ausübung einer Option oder eines Warrants (Long-Position)
other	andere
assignment	Ausübung einer Option oder eines Warrants (Short-Position)
assimilation	Gleichstellung
bonus	Gratisausschüttung
capitalIncrease	Kapitalerhöhung
conversionBondShare	Umwandlung von Anleihen in Aktien
dividendCash	Bardividende, einschliesslich Kapitalgewinn
dividendChoice	Wahldividende
dividendReinvestment	Reinvestition der Dividende
dividendStock	Stockdividende
expirationOldSecurity	Verfall alter Wertpapiere, einschliesslich Verfall von Optionen und Warrants
finalLiquidationPayment	Abschliessende Liquidationszahlung
Merger	Fusion
publicOffer	Offerte
redemptionPartial	Teilweise Rückzahlung
redemptionPrior	vorzeitige Rückzahlung
reductionOfNominal	Reduktion des Nominals
revenue	Einnahmen, die in irgendeiner Weise mit einer Kapitalmassnahme zusammenhängen, aber nicht direkt als Teil der regulären Arten von Kapitalmaßnahmen erfasst werden. z. B. wenn ein Inhaber einer Anleihe eine besondere Einnahme erhält, wenn er ein Rückkaufangebot innerhalb eines bestimmten Zeitraums annimmt.
rightDistribution	Verteilung von Rechten (z. B. Bezugsrechte im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung oder im Falle einer Dividende mit Wahlmöglichkeit zwischen Aktien und Bargeld)
instrumentExchange	Titelumtausch
spinOff	Spin-Off
split	Split
taxCorrections	Steuerberichtigungen
variationMargin	Variation Margin
fees	Gebühren (Die Unterscheidung der Gebührenarten erfolgt innerhalb des Attributs "bookingType")
inflowOutflowDigital	Eingehende und ausgehende Zahlungen im Zusammenhang mit dem Geldkonto. Darunter fallen z.B. die Bezahlung von Rechnungen, bankenübergreifende Kontoüberträge, Kartenzahlungen, Bargeldbezüge, kunden-/bankübergreifende Daueraufträge, "LSV".
internalTransfer	Kontoübertrag innerhalb desselben Kunden / derselben Bank
receiveFreeOfPayment	unentgeltlicher Empfang
deliveryFreeOfPayment	unentgeltliche Lieferung
deliverySecurityPayMoney	Lieferung von Wertpapieren gegen Fonds. Sacheinlagen zur Finanzierung
deliveryVsPayment	Lieferung gegen Zahlung
excustDeliveryVsPayment	Lieferung gegen Zahlung (ex-Custody)
deliveryVsSecurity	Lieferung gegen Wertschriften
physicalReceive	Erhalt von physischem Metall (ETF) aus Sacheinlagen
receiveVsPayment	Empfang gegen Zahlung
excustReceiveVsPayment	Empfang gegen Zahlung (ex-Custody)
slbDeliveryFreeOfPayment	unentgeltliche Lieferung (SLB)

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
slbDeliveryVsPayment	Lieferung gegen Zahlung (SLB)
slbReceiveVsPayment	Empfang gegen Zahlung (SLB)
fxSpot	FX Spot
openFxForward	Eröffnung eines FX-Forwards
swapSpotLeg	FX Swap Spot Leg
openSwapForwardLeg	Eröffnung eines FX Swap Forward Leg
closeFxForward	Abschluss eines FX Forwards oder eines FX Spots
openNDF	Eröffnung eines FX Non-Deliverable-Forward
closeNDF	Abschluss eines FX Non-Deliverable-Forward
open	Eröffnung
renew	Erneuerung
increase	Erhöhung
decrease	Reduktion
close	Abschluss
unwind	Abwicklung
interestPayment	Zinszahlung
interest	Zinszahlung
redemption	Rückzahlung bei Fälligkeit
additionalPayment	Zusätzliche Zahlungen während der Laufzeit (Upfront Fee, Balloon Fee)
adjustNotional	Anpassungen Nominal während Laufzeit (Aufstockung, Amortisation, TRS Value Adjustment)
buy	Kauf
creditEvent	Credit Event bei CDS
decrease	Teilweise Glattstellung CDS-Position
exerciseCash	Bar Ausübung
exercisePhysical	Physische Ausübung
expiration	Endverfall
fees	Glattstellungs-Betrag (TRS)
Interest	Zinszahlung
knockIn	Barrier-Hit "Knock In"
knockOut	Barrier-Hit "Knock Out"
markToMarket	Fixing Devisenkurs + Nominal-Anpassung MtM-CCS
markToMarket Cashflow	Barausgleich aus Nominal-Anpassung MtM-CCS
open	Eröffnung Position (CCS und Accu/Decu)
openPayerSwap	Eröffnung Payer Swap
openReceiverSwap	Eröffnung Receiver Swap
other	Anderer Wert
payment	Zahlung aus Accu/Decu)
premium	Prämien-Zahlung
resetPayment	Periodische Zahlung TRS (Zins + Performance)
sell	Verkauf
unwind	Teilweise oder vollständige Glattstellung Position

4.1.18 buySellIndicator

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
buy	Kauf
sell	Verkauf

4.1.19 statementType

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
statement	Abrechnung
reversal	Storno: Im Falle eines Stornos wird ein nicht korrektes Geschäft zu den vergangenen Bedingungen erneut ausgelöst
rectificat	Rektifikat: Im Falle eines Rektifikats wird ein nicht korrektes Geschäft zu den aktuellen Bedingungen erneut ausgelöst

4.1.20 valorIdentification

Beschreibung und Verwendungszweck

Die Valorenummer wird jeweils mit **neun** Ziffern ausgewiesen. Ist die eigentliche Valorenummer kürzer, werden noch Nullen davorgestellt, bis die **neun** Stellen erreicht sind.

Bei manchen Titeln mit einer Fälligkeit, ist diese nach den **neun** Ziffern und einem Punkt auch ausgewiesen.

Valorenummer Aktie

Bsp. 023862714

Valorenummer Obligation

Bsp. 018433913

Valorenummer Kassenobligation

Bsp. 000138826

Valorenummer Option

Bsp. 069003312.20220121

4.1.21 accountIndicator

Mögliche Werte

Beschreibung / Verwendungszweck

true	wahr (z.B. metalAccountIndicator = true – Es ist ein Metallkonto)
false	falsch (z.B. metalAccountIndicator = false – Es ist kein Metallkonto)

4.1.22 reversalIndicator

Mögliche Werte

Beschreibung / Verwendungszweck

true	wahr (z.B. reversalIndicator = true – Storno)
false	falsch (z.B. reversalIndicator = false – kein Storno)

4.1.23 fxType

Mögliche Werte

Beschreibung / Verwendungszweck

fxSpot	FX Spot
fxSpotSwapLeg	FX Spot Swap Leg
fxForward	FX Forward
fxForwardSwapLeg	FX Forward Swap Leg
fxForwardNdf	FX Forward NDF

4.1.24 valueTypeGroup

Mögliche Werte

Beschreibung / Verwendungszweck

bonds	Obligationen
shares	Aktien
futures	Futures
funds	Fonds
swap	Swap
commodities	Commodities
options	Optionen
structuredProducts	Strukturierte Produkte
insurancePolicies	Versicherungspolicen
documents	Dokumente
indices	Indizes
cash	Cash
others	Andere
metal	Metall
rights	Anrechte
warrants	Warrants
entitlement	Ansprüche
currency	Währungen
foreignExchange	Devisenhandel
moneyMarket	Geldmarktanlagen
fiduciary	Treuhandanlagen
creditDerivatives	Kreditderivate

interestRateOptions

Zinsoptionen

4.1.25 type

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
valor	Stammdaten für ein Valor
fxInstrument	Stammdaten für ein FX-Instrument
moneyMarketInstrument	Stammdaten für ein Geldmarkt-Instrument

4.1.26 otclInstrumentTypeCode

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
CCS	Cross Currency Swap
CDS	Credit Default Swap
CFC	Cap, Floor, Collar
FRA	Forward Rate Agreement
FXOPT	FX Option
IRS	Interest Rate Swap
OTHOTC	Other OTC
PMOPT	Precious Metal Option
SWOCDS	Swaption auf CDS
SWOIRS	Swaption auf IRS
TRS	Total Return Swap

4.1.27 otclInstrumentSubtypeCode

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
fxOption	FX Option Plain Vanilla
fxOptionBarrier	FX Option Barrier
fxOptionDigital	FX Option Digital
preciousMetalOption	Precious Metal Option Plain Vanilla
preciousMetalOptionBarrier	Precious Metal Option Barrier
preciousMetalOptionDigital	Precious Metal Option Digital
forwardRateAgreement	Forward Rate Agreement Plain Vanilla
cdsSingleName	CDS Single Name
cdsIndex	Index
swaptionOnCds	Swaption auf Kreditderivate
swaptionOnIrs	Swaption auf IRS
totalReturnSwapPreciousMetals	Total Return Swap Precious Metals
totalReturnSwapHybrid	Total Return Swap Hybrid
totalReturnSwapCreditDerivatives	Total Return Swap Credit Derivatives
totalReturnSwapCommodities	Total Return Swap Commodities
inflationLinkedSwap	Inflation Linked Swap
totalReturnSwapInterest	Total Return Swap Interest
totalReturnSwapCurrencies	Total Return Swap Currencies
fxAccumulator	FX Accumulator
totalReturnSwapShares	Total Return Swap Shares
totalReturnSwapSingleNameCds	Total Return Swap Single Name CDS
totalReturnSwapIndexCds	Total Return Swap Index CDS
totalReturnSwapBonds	Total Return Swap Bonds
totalReturnSwapShareIndex	Total Return Swap Share Index
totalReturnSwapFunds	Total Return Swap Funds
financingTotalReturnSwapShares	Financing Total Return Swap Shares
financingTotalReturnSwapShareBasket	Financing Total Return Swap Share-Basket
financingTotalReturnSwapEtf	Financing Total Return Swap ETF
financingTotalReturnSwapEtfBasket	Financing Total Return Swap ETF-Basket
financingTotalReturnSwapStraightBond	Financing Total Return Swap Straight-Bond
financingTotalReturnSwapStraightBondBasket	Financing Total Return Swap Straight-Bond-Basket

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
financingTotalReturnSwapCocoBond	Financing Total Return Swap CoCo-Bond
financingTotalReturnSwapCocoBondBasket	Financing Total Return Swap CoCo-Bond-Basket
financingTotalReturnSwapConvertibleBondExclCoco	Financing Total Return Swap Convertible Bond exkl Coco
financingTotalReturnSwapConvertibleBondBasketExclCoco	Financing Total Return Swap Convertible Bond-Basket exkl Coco
cap	Cap
floor	Floor
collar	Collar
crossCurrencySwap	Cross Currency Swap Plain Vanilla
crossCurrencySwapMtm	Cross Currency Swap Mtm
nonDeliverableCrossCurrencySwap	Non-deliverable Cross Currency Swap
interestRateSwap	Interest Rate Swap Plain Vanilla
tomorrownextOvernightSwap	Tomorrow next Overnight Swap
overnightIndexSwap	Overnight Index Swap
rangeAccrualSwap	Range Accrual Swap
inverseFloaterSwap	Inverse Floater Swap - SNOW
flooredInterestRateSwap	Floored Interest Rate Swap
flooredOvernightIndexSwap	Floored Overnight Index Swap
pmAccumulator	PM Accumulator
accumulatorShares	Accumulator auf Aktien
accumulatorShareIndex	Accumulator auf Aktien-Index
accumulatorFunds	Accumulator auf Fonds
decumulatorShares	Decumulator auf Aktien
decumulatorShareIndex	Decumulator auf Aktien-Index
decumulatorFunds	Decumulator auf Fonds

4.1.28 strikePriceType

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
Percentage	Beim Strikepreis handelt es sich um einen Prozentwert
Money	Beim Strikepreis handelt es sich um einen Betragswert

4.1.29 settlementTypeCode

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
physicalSettlement	Physische Lieferung
cashSettlement	Barausgleich
physicalOrCashSettlement	Physische Lieferung oder Barausgleich

4.1.30 nominalChange

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
true	Bei IRS u.ä. kann sich die Berechnungsbasis (= Nominal) für die Zinsen während der Laufzeit verändern. Dies wird mit Abschluss des Kontraktes definiert. Es kann sowohl Reduktionen (= Amortisation) als auch Erhöhungen (= Aufstockung) geben. Hier wird auf der Position angezeigt, dass es solche Veränderungen gibt.
false	Bei IRS u.ä. kann sich die Berechnungsbasis (= Nominal) für die Zinsen während der Laufzeit verändern. Dies wird mit Abschluss des Kontraktes definiert. Es kann sowohl Reduktionen (= Amortisation) als auch Erhöhungen (= Aufstockung) geben. Hier wird auf der Position angezeigt, dass es solche Veränderungen <u>nicht</u> gibt.
leer	Attribut ist für das Produkt nicht relevant

4.1.31 InterestType

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
Fixed	Fester Zinssatz
Float	Variabler Zinssatz
Total Return	Total Return

4.1.32 interestDerivatTypeCodeTrading

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
swap	Swap
swaption	Swaption
cap	Cap
floor	Floor

4.1.33 interestDerivatSubtypeCodeTrading

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
payer	Payer Swap aus Sicht Kunde (relevant für interestDerivatTypeCodeTrading = swap und swaption)
receiver	Receiver Swap aus Sicht Kunde (relevant für interestDerivatTypeCodeTrading = swap und swaption)
long	Long Position aus Sicht Kunde (relevant für interestDerivatTypeCodeTrading = cap und floor)
short	Short Position aus Sicht Kunde (relevant für interestDerivatTypeCodeTrading = cap und floor)

4.1.34 dataType

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
transactions_stex	Transaktionen - Wertschriften
transactions_ca	Transaktionen - Verwaltungshandlungen
transactions_mmkt	Transaktionen - Geldmarkt- und Treuhandanlagen
transactions_fx	Transaktionen - Devisen und Edelmetall
transactions_account	Transaktionen - Konto und Darlehen
transactions_otc	Transaktionen – OTC (over the counter)
positions_stex	Positionen - Wertschriften
positions_mmkt	Positionen - Geldmarkt- und Treuhandanlagen
positions_fx	Positionen - Devisen und Edelmetall
positions_account	Positionen - Konto und Darlehen
positions_otc	Positionen - OTC (over the counter)

4.1.35 barrierTypeCode

Mögliche Werte	Beschreibung / Verwendungszweck
downAndOut	Down and Out
downAndIn	Down and In
upAndOut	Up and Out
upAndIn	Up and In