



Bank Frick SFTP-Zugang

Mittels SFTP (Secure File Transfer Protocol) kann auf den Server von Bank Frick & Co. AG zugegriffen werden. Hier werden Ihre Bankdaten in elektronischer Form (durch CSV- oder PDF-Files) zur Verbindung mit Ihrer bestehenden Software zur Verfügung gestellt.

Die Daten können wie folgt geliefert werden:

- CSV-Files mit Rohdaten; geeignet für Datenimport und zu Analysezwecken
- Positions- und Transaktionsdaten
- Standardbelege als PDF-Files, nur anstelle der physischen Lieferung

Es gibt die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Datenpaketen:

- Standarddatenpaket – Positions- und Transaktionsdaten
- Massgeschneidertes Datenpaket – individuelle und grössere Auswahl an Datensätzen

Detailinformationen zu den Daten sind den nächsten Seiten zu entnehmen.

Zielgruppe

Intermediäre, Fondsverwalter und andere Verwalter mit mindestens einer Auskunftsbevollmächtigung.

Art des Zugriffs

Bank Frick stellt Daten auf ihrem eigenen SFTP-Server zur Verfügung. Der Zugriff (Pull seitens Kunden) ist durch Benutzer-ID, Public-Private-Key-Verfahren und Identifikation der IP-Adresse gesichert.

Vertrag

Die Berechtigungen für den Zugriff basieren auf bestehenden Verträgen. Der Zugriff auf den Bank Frick SFTP-Zugang ist mit dem Zeichnungsrecht bzw. der Verwaltungsvollmacht oder Auskunftsvollmacht verbunden.

Gebühren

Standarddatenpaket: kostenlos
Massgeschneidertes Datenpaket: zusätzliche Gebühren

Für genauere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:

help@bankfrick.li

T +423 388 26 26

Mo bis Fr: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr



Mögliche Positionsdaten

- Kundennummer
- Kundenwährung = Performancewährung
- Datum der Positionsnahme
- Positionswährung
- Positionstyp
- Bezeichnung Positionstyp
- Kontoart/Kontraktart/Wertschriftenart numerisch
- Bezeichnung Kontoart/Kontraktart/Wertschriftenart
- Wertschriftendepotnummer
- Interne Valorenummer (Bankenapplikation OLYMPIC)
- Valorenummer Telekurs
- ISIN
- Kontonummer (interne Kontonummer OLYMPIC)
- IBAN
- Kontraktnummer Geldmarkt
- Kontraktnummer Devisen
- Kontraktnummer Option & Future
- Währung 2 (Gegenwährung) Devisengeschäft
- Anzahl – Nominal – Saldo
- Währung 2 – Saldo
- Bewertung in Positionswährung
- Bewertung in Kundenwährung
- Bewertung in CHF
- Bewertungskurs Wertschriften
- Kursdatum
- Devisenkurs zwischen Positions- und Kundenwährung
- Einstandspreis in Positionswährung
- Einstandspreis in Kundenwährung
- Einstandspreis in CHF
- Einstandspreis pro Einheit
- Kotierungsart
- Marchzinsen in Positionswährung
- Marchzinsen in Kundenwährung
- Marchzinsen in CHF
- Gewinn/Verlust Devisentermingeschäft in Kundenwährung
- Terminkurs
- Interne Valorenummer (Bankenapplikation OLYMPIC) für Underlying
- Valorenummer Telekurs Underlying
- ISIN Underlying
- Telekurskürzel Börsenplatz
- Verfall Option & Future – Kontrakt
- Ausübungspreis
- Optionsart
- Optionsstil
- Kontraktgrösse Option & Future
- Startdatum Kontrakt
- Verfalldatum Kontrakt
- Gegenpartei
- Depotstelle
- Zinssatz
- Zinsfrequenz
- Zinsusanz
- Verfall Valor
- Kurzname Valor (Bankenapplikation OLYMPIC)
- Opening-Kurs



Mögliche Transaktionsdaten

- Kundennummer
- Wertschriftendepotnummer
- Kundenwährung = Performancewährung
- Systemdatum
- Transaktionsdatum
- Valutadatum
- Ursprungscode (Bankenapplikation OLYMPIC)
- Ursprungscode Bezeichnung (Bankenapplikation OLYMPIC)
- Stornocode
- Transaktionsnummer
- Transaktionssequenz
- Storno-Referenz (Storno zu Storniert)
- Soll_Haben_Code (C = Gutschrift/Haben D = Belastung/Soll)
- Transaktionscode
- Transaktionscode Bezeichnung
- Interne Valorenummer (Bankenapplikation OLYMPIC)
- Valorenummer Telekurs
- ISIN
- Titelwährung
- Anzahl/Nominal
- Kurswährung
- Abrechnungswährung
- Kurswert
- Marchzinsen
- Bruttobetrag
- Eigene Courtage
- Fremde Courtage
- Eigene Spesen
- Fremde Spesen
- Stempel
- Kantonale Abgaben
- Mehrwertsteuer
- Steuern in Prozent
- Rückforderbare Steuern in Prozent
- Steuerbetrag
- Rückforderbarer Steuerbetrag
- Nettobetrag
- Kontowährung
- Kurs zwischen Abrechnungs- und Kontowährung
- Nettobetrag in Kontowährung
- Kurs zwischen Konto- und Kundenwährung
- Nettobetrag in Kundenwährung
- Kontonummer OLYMPIC
- Transaktionstext
- Buchungsnummer
- Buchungssequenz
- Valorenkurzname
- Operationstyp-Performance
- IBAN
- Name des Auftraggebers der Transaktion (4 Zeilen)
- BIC der Bank des Auftraggebers
- Bankname des Auftraggebers
- Land der Bank des Auftraggebers
- Bemerkungen zur Transaktion
- Name des Begünstigten der Transaktion (4 Zeilen)
- BIC der Bank des Begünstigten
- Bankname des Begünstigten
- Land der Bank des Begünstigten