

Zürich, 02. November 2007

Jahresschlusskurse und CH-Steuerkurse per Ende 2007 via VDF/VDFS

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne informieren wir Sie heute über den Ablauf der Jahresschlusskurs-/Steuerkurslieferung per Ende 2007. Wie am 07. September 2007 bereits informiert wurde, wird der Prozess der Jahresschlusskursverarbeitung weiter ausgebaut.

Bis zur vergangenen Jahresschlusskursverarbeitung 2006/2007 konnten allfällige Korrekturen im Bereich der Jahresschlusskurse nicht zur Verfügung gestellt werden. Zur Behebung dieser Situation wurden im Hinblick auf die kommende Jahresschlusskursverarbeitung 2007/2008 diverse, im Folgenden erläuterte Anpassungen vorgenommen.

Verbesserung / Änderung in der täglichen Bewertungskurs-Verarbeitung

Grundsätzlich gilt, dass der Jahresschlusskurs dem letzten verfügbaren Bewertungskurs des Jahres entspricht.

Die (tägliche) Bewertungskursverarbeitung wird neu auch den Statistic Type 20 „Jahresschluss“ unter TKPRD.PRS.4901 „Kursart“ umfassen. Dieser Statistic Type 20 wird in der VDFS-Kurs-Gruppe „Statistics“ verfügbar sein.

Der Statistic Type „20“ wird neu in TKPRD „Kurse und Kennzahlen“ enthalten sein, um mögliche Jahresschlusskurskorrekturen bzw. -updates im täglichen Bewertungskursservice auch und vor allem nach dem Jahresschluss zur Verfügung stellen zu können.

Wichtiger Hinweis

Der Statistic Type 20 „Jahresschluss“ wurde bis und einschliesslich der letzten Jahresschlussverarbeitung in der Meldungsart TKPYD „Jahreskurse und -kennzahlen“ als Jahresschlusskurs geliefert.

Änderung in der Jahresschlusskurs-Verarbeitung

Der Jahresschlusskurs wird ab der Jahresschlussverarbeitung 2007/2008 in der Meldungsart TKPYD „Jahreskurse und -kennzahlen“ neu – wie unter dem in der Customer Information vom 04. Juni 2007 - angekündigten Statistic Type 43 „Jahresschluss (fest)“ ausgewiesen. Dieser neue Statistic Type ersetzt damit in der Meldungsart TKPYD „Jahreskurse und -kennzahlen“ den bisher gelieferten Statistic Type 20 „Jahresschluss“.

Unter dem Statistic Type „43“ wird neu der Jahresschlusskurs (fixed) geführt, welcher innerhalb der Jahresschlusskursverarbeitung nicht geändert resp. korrigiert werden kann. Allfällige spätere Korrekturen oder Updates werden nur unter Statistic Type „20“ in der Meldungsart TKPRD geliefert.

Anzeige im VDB (Valor Data Browser) - Beispiel
Bisher

Year close	Trade	118.7	14:57	30.12.2006	=> STT20 (TKPYD)
------------	-------	--------------	-------	------------	------------------

Neu

Year close (fixed)	Trade	118.8	15:57	31.12.2007	=> STT43 (TKPYD)
Year close (updated)	Trade	118.5	09:40	10.01.2008	=> STT20 (TKPRD)

Darstellung bei der VDF-Prozess-Verarbeitung
TKPYD bisher

Bisher wurde der Statistic Type 20 „Jahresschluss“ in der Meldungsart TKPYD „Jahreskurse und -kennzahlen“ zur Kennzeichnung der Jahresschlusskurse geliefert.

Beispiel einer bisherigen Meldung TKPYD

PYD+206:5680121:4::TKPYD::1+20061230:173428891'

VAI+S+CH:941800'

GEI+S+BCN:4'

WAI+S+T1:1'

PRS+S+20'

DAE+S+20061231'

PRU+S+1+0+20061230+1457+118.7+500'

HLS+I+IBM+N+Y+N+Y+N'

PLR+I+T1:1:1:::2:1+1:2+++2'

TKPYD künftig

Neu wird der Statistic Type 43 „Jahresschluss (fest)“ in der Meldungsart TKPYD „Jahreskurse und -kennzahlen“ zur Kennzeichnung der Jahresschlusskurse geliefert.

Beispiel einer künftigen Meldung TKPYD

PYD+207:5680121:4::TKPYD::1+20080101:173428891'

VAI+S+CH:941800'

GEI+S+BCN:4'

WAI+S+T1:1'

PRS+S+43'

DAE+S+20071231'

PRU+S+1+0+20071231+1557+118.8+500'

HLS+I+IBM+N+Y+N+Y+N'

PLR+I+T1:1:1:::2:1+1:2+++2'

TKPRD bisher

Bisher wurde der Statistic Type 20 „Jahresschluss“ in der Meldungsart TKPRD „Kurse und Kennzahlen“ nicht ausgegeben.

TKPRD künftig

Der Statistic Type 20 „Jahresschluss“ wird in der Meldungsart TKPRD „Kurse und Kennzahlen“ neu zur Kennzeichnung der Korrekturen oder Updates von Jahresschlusskursen geliefert.

Korrekturbeispiel einer zukünftigen Jahresschlusskurs-Meldung TKPRD

PRD+207:72358014:5::TKPRD::1+20080110:210010864'

VAI+S+CH:941800'

GEI+S+BCN:4'

WAI+S+T1:1'

PRS+S+12'

DAE+S+20080110'

PRU+S+1+0+20080110+1522+119,1+70'

PRS+S+20'

DAE+S+20071231'

PRU+S+1+0+20080110+0940+118,5+500'

HLS+I+IBM+N+Y+N+Y+N

PLR+I+T1:1:1::2:1+1:2+++2'

Auslieferungstermine der Jahresschluss- und Steuerkurse 2007

Es ist generell (ausser für Neukunden) **nicht** notwendig eine Bestellung aufzugeben. Die Lieferung der Jahresschlusskurse und Steuerkurse erfolgt für die einzelnen Kunden gemäss Profil/Selektion vom Vorjahr.

Wünschen Sie eine Aenderung oder Neubestellung, bitten wir Sie, uns diese bis spätestens 15. Dezember 2007 per E-Mail an vdfsupport@telekurs.com zu senden.

Diese Information wird per E-mail auch an die uns bekannten technischen Kontaktpersonen verschickt.

Jahresschlusskurse 2007

Lieferung Valordata Feed VDF/VDFS (**PYD**) am Dienstag, 01.01.2008 ab ca. 22:00 Uhr.
(Outputfile-Name: A...**K0J**.Y2008001....)

Das Selektionsfile für die Jahresschlusskurse muss bis spätestens 31.12.2007 bei uns eintreffen.

Die Jahresschlusskurse werden für sämtliche vorhandenen Kursquellen/Börsenplätze eines Titels entsprechend dem Kundenselektionsfile geliefert.

In den Jahresschlusskursen sind unter dem Börsenplatz 200 alle von der Eidg. Steuerverwaltung markierten Listings für Aktien, Obligationen und Fonds sowie die per 31.12.2007 fixierten Kurse für Kassaobligationen, Edelmetalle und Devisen enthalten.

Steuerkurse 2007

1. Lieferung Valordata Feed VDF/VDFS (**PSD**) am Mittwoch, 02.01.2008 ab ca. 03:00 Uhr.
(Outputfile-Name: A...**K0A**.Y2008001....)

Das Selektionsfile für die Steuerkurse muss bis spätestens 31.12.2007 bei uns eintreffen.
Für die weiteren Lieferungen jeweils spätestens bis am Vortag des Liefertermins.

Die Steuerkurse werden auch dieses Jahr nicht nur im PSD, sondern auch im PRD ausgeliefert. Dies ermöglicht bei Bedarf eine Verwendung der Steuerkurse von Kassaobligationen, Devisen und Edelmetalle für die Depotbewertung per Ende Jahr.

Die Lieferung der Steuerkurse im **PRD** erfolgt unter folgenden drei Börsenplätzen (BC) zu folgenden Zeitpunkten, wobei zu beachten ist, dass allfällige Korrekturen jederzeit geliefert werden können:

Datum	BC	Abdeckung
31.12.2007	200	Devisen, Edelmetalle, Kassaobligationen
31.12.2007	200	Aktien, Obligationen, Fonds etc.
31.12.2007	704	Coins (Edelmetallmünzen)
12.02.2008*	703	abweichende Kurse für Kanton Baselland

* voraussichtlicher Termin

Bitte beachten Sie, dass diese drei Börsenplätze der üblichen Logik der VDFS-Selektion folgen, d.h. falls durch eine explizite Auswahl von bestimmten Börsenplätzen die Kurslieferung eingeschränkt wurde, werden diese Steuerkurse im PRD unter Umständen nicht ausgeliefert.

Eine explizite Börsenplatz-Auswahl für die PRD-Lieferung hat weiterhin keinen Einfluss auf die Lieferung der Steuerkurse im PSD und es werden folglich alle Kurse geliefert.

Nachfolgend eine tabellarische Übersicht über die Lieferdaten und Meldungsarten der Steuerkurs-Lieferung 2008 (PSD(W) steht für eine wiederholte Lieferung im aufkumulierten File):

	31.12.07	01.01.08	02.01.08	15.01.08*	11.02.08*	12.02.08*
Kassaobligationen	PRD**	PYD	PSD	PSD (W)		PSD (W)
Edelmet. & Devisen	PRD**	PYD	PSD	PSD (W)		PSD (W)
Aktien, Obli, Fonds etc.	PRD	PYD	PSD	PSD (W)		PSD (W)
Coins	PRD***	PYD	PSD	PSD (W)		PSD (W)
Abw. Kurse Baselland					PRD***	PSD

* voraussichtlicher Termin

** BC 200 geliefert in Run 3 + Korrekturen in Run 4

*** BC 703 + 704 geliefert in Run 4

PSD-Lieferungen 15.01.08 + 12.02.08 jeweils nach Run 6 geplant

Diese und allfällige weitere Informationen werden auch im Internet veröffentlicht unter www.telekurs-financial.com unter der Rubrik „Kundenservice“ und im VDFS Help unter der Rubrik „Year-end/fiscal prices“.

Im VDFS Help stehen Ihnen ab 26.11.2007 auch **Testfiles** für die Jahresschlusskurse und Steuerkurse zur Verfügung.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Sales Support gerne unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung:

Für die deutsche Schweiz: Tel. 044 279 55 77

Für die französische Schweiz: Tel. 022 827 77 11

Für die italienische Schweiz: Tel. 091 924 71 11

Bei technischen Problemen nimmt unser Helpdesk unter Tel. 044 279 55 55 gerne Ihre Anrufe entgegen.

Freundliche Grüsse

VDF Customer Center

Telekurs Financial Information Ltd.