

Kontotransaktioner

Konvertering:

Der kan tages stikprøver på at konvertering er forløbet korrekt.

- Hvis "automatisk" konvertering er anvendt, kontrolleres at KUN private depoter har fået "Ejerskabs type" = 'IS'. Data vil være på plads i DEMO 20. marts efter kl. 12.00.

Opdatering 3270:

D501: Etablering af et depot

D508: Ændring af et depot

- Disse billeder kræver nu at "ejerskabstype" ("ownership type") angives
- Det er muligt at angive LEI Kode eller BIC-11 i "Juridisk Enhed Id"

Testen bør omfatte såvel OK-transaktioner, som fejlbehæftede transaktioner.

EDI- transaktioner:

TC20501*: Etablering af et depot

TU20174*: Ændring af et depot

- Det skal stadig være muligt at indsende gl. version (TC205011 og TU201741), som **ikke** indeholder de nye felter

foretag skift til ny version

- De nye versioner (TC205012 og TU201742) kræver at "ejerskabstype" er udfyldt og "Juridisk Enhed ID" – hvis den udfyldes - indeholder en valid LEI Code eller BIC-11

Testen bør omfatte såvel OK-transaktioner, som fejlbehæftede transaktioner.

Faste lister:

Alle indsendte transaktioner afspejles i de forskellige daglige lister:

Transaktion er OK;

- *DK15L01: Konto Journal (ok)*
- *DK04L01: Skyggetransaktion (kontoregister) OK.*

Transaktion er fejlbehæftet:

- *DK14L01: Fejloversigt (fejl)*



Rekvisition af visse lister:

- *DK01L02: Skyggetransaktion kontoudskrifter (Rekvireres via 3270: D764)*
- *IK05L03: Udskrivning af skyggetransaktioner fra kontoregistret*
 - *Rekvireres i PROD/DEMO via "Brugerservice menu" og det er CSD Services, der udarbejder bestilling.*

Månedlig liste (kører medio måned):

- *DK52L01: Kontrolliste til indberetning*

Fejlmelder alle depoter, som ikke indeholde en "ejerskabstype"

Forespørgsel 3270:

- D751: Forespørgsel på dagligjournal - Konto
- D798: Forespørgsel på kontohaver

Kan begge anvendes til verifikation om opdatering af data er OK

Forespørgsel EDI:

- TR20751*: Forespørgsel på dagligjournal - Konto
- TR20798*: Forespørgsel på kontohaver

Gl. version (TR207511 og TR207981) skal stadig virke – returnerer IKKE de nye data.

Ny version (TR207512 og TR207982) skal returnere de nye data.

LEI kode på Aftalehaver (vp.Online --> Kunde):

LEI kode

- Findes kun på aftalehaver
- Er optionel
- Kan indeholde LEI kode (Skal opfylde Modulus-97) eller
- BIC11