

Fonds Upload Client - Kurzbeschreibung

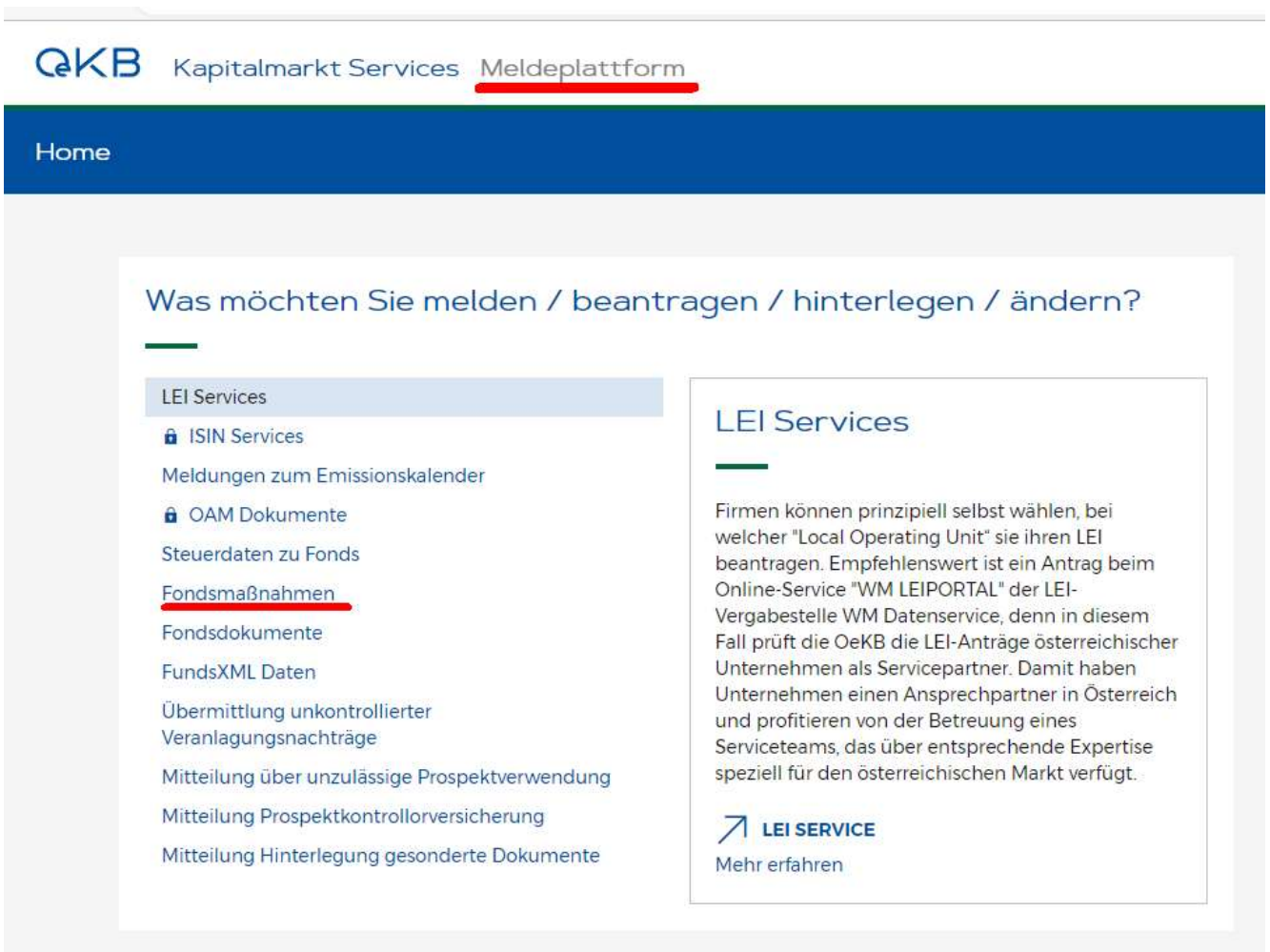
Version 2.6.3 / Juli 2023

Inhalt

Inhalt.....	2
1. Zugang zum Fonds Upload Client	3
2. Fonds Upload Client - Startschirm.....	4
2.1 Art der möglichen Uploads.....	4
3. Steuerdatenmeldungen und Registrierungen/Stammdaten gem. FMV2015	5
3.1 Steuerdatenmeldungen und Registrierungen/Stammdaten gem. FMV2015 zu einem Fonds hochladen	5
3.2 Übermittlungsbestätigung zu einem Steuerdatenfile	6
3.3 Prozess nach dem Upload (Steuerdatenmeldungen, Registrierungen, Stammdaten)	7
3.3.1 Steuerdatenfiles	7
3.3.2 Registrierungen und Stammdatenfiles (Masterdata).....	7
4. Fondsmaßnahmen nach InvFG 2011/ImmoInvFG 2011.....	8
4.1 Dokumente zu Fondsmaßnahmen hochladen.....	8
4.2 Übermittlungsbestätigung zur Fondsmaßnahme	10
4.3 Dokumente zu Fondsmaßnahmen nach ImmoInvFG hochladen.....	11
4.4 Prozess nach dem Upload (Fondsmaßnahmen)	12
4.4.1 Standardtexte für die öffentliche Anzeige im OAM Issuer Info	12
4.5 Suchen von Uploads zu Fondsmaßnahmen	14
5. Journal	16
6. Einstellungen.....	17

1. Zugang zum Fonds Upload Client

Um zum Fonds Upload Client zu kommen, loggen Sie sich zuerst im OeKB Kundenportal (<https://my.oekb.at>) ein und verzweigen auf die Kapitalmarkt Services - Meldeplattform:



The screenshot shows the OeKB Kapitalmarkt Services Meldeplattform interface. At the top, the OeKB logo and 'Kapitalmarkt Services Meldeplattform' are visible. Below the navigation bar, the main heading asks 'Was möchten Sie melden / beantragen / hinterlegen / ändern?'. A list of services is provided, with 'Fondsmaßnahmen' highlighted in red. To the right, a detailed box for 'LEI Services' explains that companies can choose their 'Local Operating Unit' for LEI registration, with OeKB acting as a service partner for Austrian companies. A link for 'LEI SERVICE Mehr erfahren' is also present.

Danach wählen Sie die Applikation ‚Fondsmaßnahmen‘ aus und klicken auf den Link im Kasten:



The screenshot shows a selection box for 'Investmentfondsgesetz melden.'. It features a circular arrow icon, the text 'FONDSMASSNAHMEN' (underlined in red), and a link 'Mehr erfahren'.

2. Fonds Upload Client - Startschirm

Sie befinden sich jetzt im Startschirm des Fonds Upload Clients, der eine Liste der von Ihrem Unternehmen zuletzt gemeldeten Files enthält. Wurden noch keine Files übermittelt, so ist diese Liste leer.

Willkommen beim Fonds Upload Client

Diese Web-Applikation ermöglicht Ihnen, Fondsmeldedaten schnell und einfach an die OeKB zu übermitteln. Sie können KEST-Daten zu Meldefonds, Preisdaten zu inländischen Investmentfonds sowie Veröffentlichungen zu Fondsmaßnahmen gem. InvFG 2011 und ImmoInvFG übertragen. Die folgende Liste bietet einen Überblick über Ihre zuletzt durchgeführten Meldungen.

Datum	Melder	Beschreibung	Typ	Link
21.10.2021 06:06:32	Management GmbH	OK Steuerdaten-Meldung - Lieferant: [redacted] Meldefile: eb_141_0144- 30.09.2021_[redacted]_20211020_171349.csv	INFO	
20.10.2021 15:26:24	Kapitalanlage GmbH	Delivery OK: file: [redacted]_2021-10- 20_151600000.csv from: [redacted]	INFO	
20.10.2021 14:51:51	Wirtschaftsprüfung und	OK Steuerdaten-Meldung - Lieferant: [redacted] Meldefile: [redacted]_20_6150_confirm.csv	INFO	
20.10.2021 14:41:42	Wirtschaftsprüfung und	OK Steuerdaten-Meldung - Lieferant: [redacted] Meldefile: [redacted]_20_6150.CSV	INFO	
20.10.2021 14:36:29	GmbH	Delivery OK: file: [redacted]_20211020_123008987.csv from:	INFO	

Kontakt
Service Center Fonds
Mo - Fr: 08:00 - 16:00 Uhr
+43 1 53127-2040
E-Mail senden

Links
[Infos zu Meldungen](#)

Downloads
[Benutzerhandbuch](#)

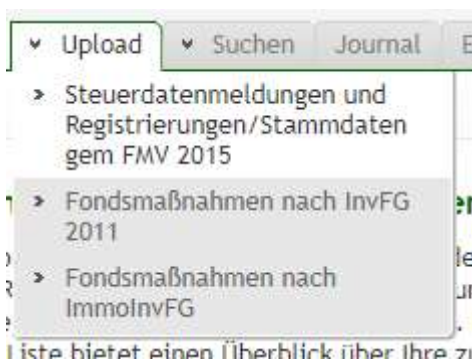
2.1 Art der möglichen Uploads

Durch Klick auf den Reiter ‚Upload‘ öffnet sich eine Drop-Down-Liste, die folgende Optionen bietet:

Steuerdatenmeldungen und Registrierungen/Stammdaten gem FMV 2015	-> Upload von Steuerdatenmeldungen, Registrierungen und Stammdaten zu Fonds gem FMV 2015
Fondsmaßnahmen nach InvFG 2011	-> Upload einer Fondsmaßnahme gemäß § 133 InvFG 2011
Fondsmaßnahmen nach ImmoInvFG	-> Upload einer Fondsmaßnahme gemäß § 34 ImmoInvFG

3. Steuerdatenmeldungen und Registrierungen/Stammdaten gem. FMV2015

3.1 Steuerdatenmeldungen und Registrierungen/Stammdaten gem. FMV2015 zu einem Fonds hochladen



Durch die Auswahl von ‚Steuerdatenmeldungen und Registrierungen/Stammdaten gem FMV 2015‘ verzweigen Sie auf den Bildschirm zum Hochladen von Steuerdatenfiles:

The screenshot shows the 'Upload KEST' form. At the top, there are navigation tabs: 'Home', 'Upload', 'Suchen', 'Journal', and 'Einstellungen'. Below the tabs, the breadcrumb path is '> Home > Upload'. The form title is 'Upload KEST'. The form is divided into two sections: 'Auswahl' (selected) and 'Bestätigung'. The 'Auswahl' section contains a 'Daten abschicken' button. Below this, a message reads 'Bitte füllen Sie die Datenfelder vollständig aus'. The form fields are: 'Melder' (dropdown menu with 'Bitte auswählen'), '* FTP-Account' (dropdown menu with 'Bitte auswählen'), 'Systemuser' (text input field), and 'Datei für die Übermittlung selektieren' (dropdown menu with '* File', 'Datei auswählen', and 'Keine Datei ausgewählt'). At the bottom, there is another 'Daten abschicken' button and a 'TOP' link.

Melder

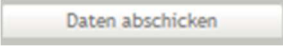
Melder ist der steuerliche Vertreter einer Fondsgesellschaft. Das Feld ist für den eingeloggten user bereits fix vorausgefüllt.

FTP-Account

Hier finden Sie eine Auswahl von Accounts, falls Sie für mehrere Accounts berechtigt sind, sonst ist auch dieses Feld bereits vorausgefüllt.

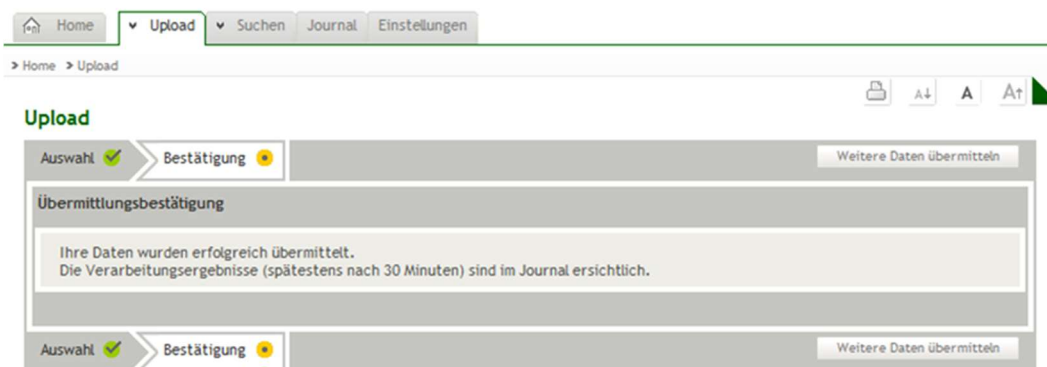
File

Hier wählen Sie durch Klicken auf ‚Durchsuchen‘ und Auswahl Ihres gewünschten Datenfiles das zu übermittelnde File aus. Mögliche Formate sind csv für Steuerdatenmeldungen, pdf für Registrierungen und xls/xlsx für Stammdaten.

Über den Button  wird das Datenfile hochgeladen.

3.2 Übermittlungsbestätigung zu einem Steuerdatenfile

Sie erhalten die Info, dass Ihr File erfolgreich übermittelt wurde:



Über den Button  können Sie ein weiteres File hochladen.

3.3 Prozess nach dem Upload (Steuerdatenmeldungen, Registrierungen, Stammdaten)

3.3.1 Steuerdatenfiles

Nach dem Upload und der Übermittlungsbestätigung erhalten Sie die Rückmeldung der OeKB mit dem Status „OPEN“ welche über das Journal sowie auf ihrem Account zur Verfügung gestellt wird.

Danach können Sie, entweder Ihre Meldung mittels Status „UPDATE“ nochmals ändern, bzw. mittels Status „CONFIRMED“ bestätigen, oder mittels „DELETE“ die Meldung löschen.

Nach Erhalt des „CONFIRMED“ stellt OeKB die „FINAL“ Bestätigung zur Verfügung und die Meldung wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf der Webseite der OeKB veröffentlicht.

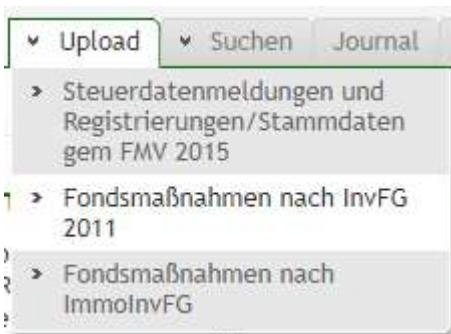
Im Falle einer negativen Plausibilitätsprüfung wird jeweils die entsprechende Fehlermeldung zur Verfügung gestellt.

3.3.2 Registrierungen und Stammdatenfiles (Masterdata)

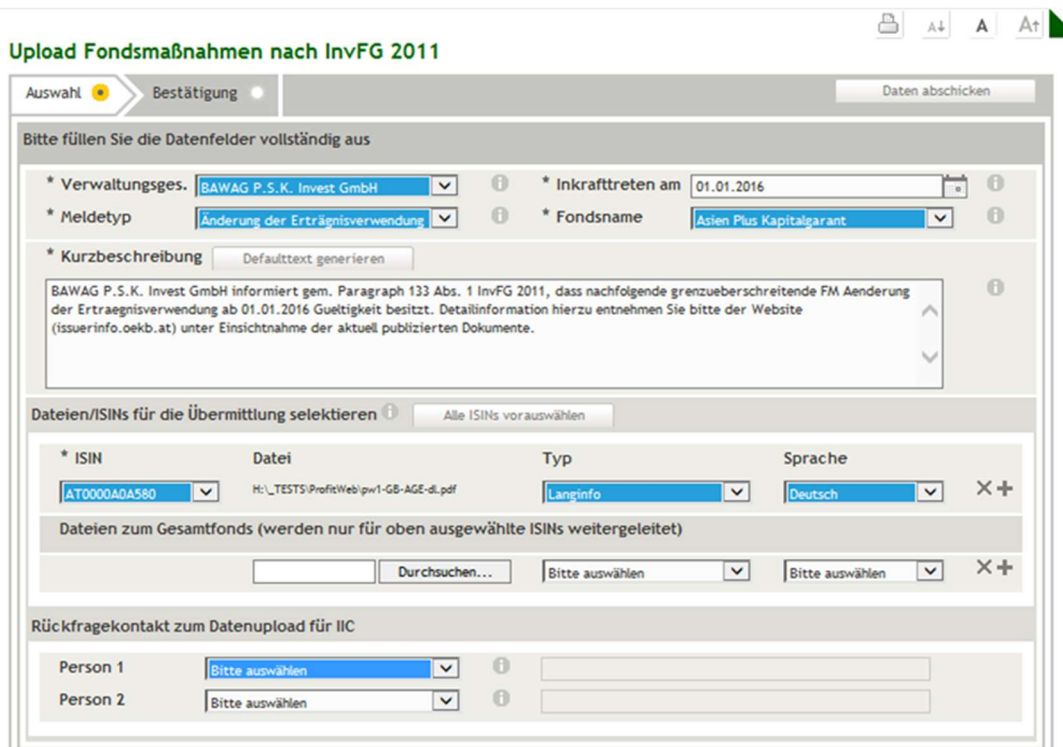
Nach dem Upload einer Registrierung oder eines Stammdatenfiles (Masterdata) erhalten Sie eine Rückmeldung von taxdata@oekb.at.

4. Fondsmaßnahmen nach InvFG 2011/ImmoInvFG 2011

4.1 Dokumente zu Fondsmaßnahmen hochladen



Durch die Auswahl von ‚Fondsmaßnahmen nach InvFG 2011‘ verzweigen Sie auf den Bildschirm zum Hochladen von Dokumenten zu einer Fondsmaßnahme gemäß § 133 Abs. 1 InvFG 2011

A screenshot of a web form titled 'Upload Fondsmaßnahmen nach InvFG 2011'. The form is in the 'Auswahl' (Selection) step, with a 'Bestätigung' (Confirmation) step also visible. The form contains several fields and sections:

- Verwaltungsges.**: Dropdown menu with 'BAWAG P.S.K. Invest GmbH' selected.
- Meldetyp**: Dropdown menu with 'Änderung der Ertragsverwendung' selected.
- Inkrafttreten am**: Date field with '01.01.2016' entered.
- Fondsname**: Dropdown menu with 'Asien Plus Kapitalgarant' selected.
- Kurzbeschreibung**: Text area with a 'Defaulttext generieren' button. The text reads: 'BAWAG P.S.K. Invest GmbH informiert gem. Paragraph 133 Abs. 1 InvFG 2011, dass nachfolgende grenzüberschreitende FM Änderung der Ertragsverwendung ab 01.01.2016 Gültigkeit besitzt. Detailinformation hierzu entnehmen Sie bitte der Website (issuerinfo.oekb.at) unter Einsichtnahme der aktuell publizierten Dokumente.'
- Dateien/ISINs für die Übermittlung selektieren**: Section with a table for selecting files and ISINs. The table has columns for 'ISIN', 'Datei', 'Typ', and 'Sprache'. One row is visible with ISIN 'AT0000A0A580', Datei 'H:_TESTS\ProfitWeb\pw1-GB-AGE-dl.pdf', Typ 'Langinfo', and Sprache 'Deutsch'. Below the table are buttons for 'Durchsuchen...', 'Bitte auswählen', and 'Bitte auswählen'.
- Rückfragekontakt zum Datenupload für IIC**: Section with two rows for 'Person 1' and 'Person 2', each with a 'Bitte auswählen' dropdown menu.

Verwaltungsgesellschaft

Gesellschaft, die Informationen bekannt geben muss. Das Feld ist bereits fix vorausgefüllt.

Meldetyp

Im Meldetyp stehen folgende Fondsmaßnahmen zur Auswahl:

- Fondsbestimmungsänderungen (InvFG 2011)
- Fondsfusion
- Master Feeder Struktur
- Fondskündigung
- Übertragung der Verwaltung
- Potenziell nachteilige Interessenkonflikte
- Änderung der Ertragnis-Verwendung
- Umwandlung eines OGAW in einen Spezialfonds
- Information zu Best Execution
- Elektronische Version der Veröffentlichungen gem. InvFG 2011
- Status der Auftragserteilung

Inkrafttreten am

Das Inkrafttreten-Datum gibt an, ab wann die Fondsmaßnahme wirksam wird. Es muss zum Zeitpunkt der Übermittlung mindestens 1 Kalendertag in der Zukunft liegen.


Das Datenfeld ist bereits mit einem Vorschlagswert befüllt, der 45 Kalendertage in der Zukunft liegt. Dieser Vorschlagswert kann jederzeit überschrieben werden.

Fondsname

In der Klappbox Fondsname ist der entsprechende Fonds (Wrapper) auszuwählen. Dabei werden alle jene Fonds angeboten, die zur angeführten Verwaltungsgesellschaft gehören und entweder noch kein Fondsende hatten oder deren Fondsende nicht länger als zwei Jahre in der Vergangenheit liegt.

Kurzbeschreibung


In der Kurzbeschreibung können Sie Informationen, die an die Anleger oder Depotbanken ergehen, in gewünschter Sprache erfassen. Hier kann zB auch ein Hinweis erfolgen, falls es sich um eine Korrektur handelt.

Über den Button  kann in Abhängigkeit vom gewählten Meldetyp und dem Inkrafttreten-Datum ein Defaulttext in Deutsch generiert werden, der nach Bedarf überschrieben werden kann.

Im OAM Issuer Info werden unabhängig von dieser Kurzbeschreibung immer allgemeine Standardtexte (siehe auch Kapitel 4.4.) in Abhängigkeit von der Fondsmaßnahme öffentlich angezeigt.

ISIN

Über die Klappbox können alle aktiven ISINs zum bereits selektierten Fonds ausgewählt werden.

Durch Klicken des Buttons  werden alle zum gewählten Fonds gehörenden ISINs aufgereiht. Ev. davor einzeln selektierte ISINs werden dadurch wieder gelöscht.

Über das ‚+‘ kann eine weitere Zeile zur ISIN-Auswahl dazu gefügt werden. Es können beliebig viele ISINs gewählt werden. ISINs können auch doppelt selektiert werden. Es muss mindestens eine ISIN ausgewählt werden.

Über das ‚X‘ kann eine Zeile wieder gelöscht werden. Bei der letzten Zeile, werden durch die Lösch-Funktion nur die Feldinhalte entfernt.

Rechts neben der ISIN kann ein Detaildokument (im Format pdf oder txt) ausgewählt werden, das nur die gewählte ISIN betrifft. Es müssen die Felder ‚File‘, ‚Typ‘ und ‚Sprache‘ befüllt werden.

Unter dem ISIN-Block können 1-n Dokumente übermittelt werden, die den gesamten Fonds bzw. alle ausgewählten ISINs betreffen. Es müssen die Felder ‚File‘, ‚Typ‘ und ‚Sprache‘ befüllt werden.

! Die SWIFT- und/oder E-Mail-Information erfolgt für jede ISIN einzeln. Dabei werden nur solche ISINs herangezogen, die am Schirm auch ausgewählt wurden (auch für Gesamtfonds-Dateien)!

Ein Upload muss mindestens ein Detaildokument oder ein Gesamtdokument beinhalten.

! Es können für die Fondsmaßnahmen nur Dokumente im pdf- oder txt-Format hochgeladen werden!

Über den Button  wird die Fondsmaßnahme hochgeladen.

4.2 Übermittlungsbestätigung zur Fondsmaßnahme

Sie erhalten die Info, dass Ihre Fondsmaßnahme erfolgreich übermittelt und an die entsprechenden Stellen weiterverteilt wurde:



Über den Button  können Sie eine weitere Fondsmaßnahme hochladen.

4.3 Dokumente zu Fondsmaßnahmen nach ImmoInvFG hochladen



Durch die Auswahl von ‚Fondsmaßnahmen nach ImmoInvFG‘ verzweigen Sie auf den Bildschirm zum Hochladen von Dokumenten zu einer Fondsmaßnahme gemäß § 34 Abs. 3 ImmoInvFG:

Immobilien-KAG

Ist jene Immo-Verwaltungsgesellschaft, die die Informationen bekannt geben muss, üblicherweise Sie selbst. Das Feld ist bereits fix vorausgefüllt.

Meldetyp

Im Meldetyp steht aktuell folgende Fondsmaßnahme zur Verfügung:

— Fondsbestimmungsänderungen (ImmoInvFG)

Restliche Felder sowie Übermittlungsbestätigung analog zu Fondsmaßnahmen nach InvFG 2011.

4.4 Prozess nach dem Upload (Fondsmaßnahmen)

Nach erfolgtem Upload einer Fondsmaßnahme (gem. InvFG/ImmoInvFG), wird

1. das/die Dokument(e) an das OAM Issuer Info („IIC“) weitergeleitet und dort mit einem vordefinierten Standardtext öffentlich angezeigt (<https://issuerinfo.oekb.at/>)
2. der Link zur Fondsmaßnahme im OAM Issuer Info und die von Ihnen festgelegte Kurzbeschreibung an die Depotbanken und Anleger weitergeleitet. Die Weiterleitung erfolgt in Form von E-Mail/SWIFT-Nachrichten an die in der Registrierungserklärung bekanntgegeben Depotbanken und an die OeKB CSD GmbH, die diese Informationen an ihre jeweiligen Depotinhaber mit ISIN-Bestand weiterleiten.

Siehe auch „Nutzungsbedingungen für Verwaltungsgesellschaften für das System für die Übermittlung und Weiterleitung von Informationen zu Fondsmaßnahmen gemäß InvFG 2011 und ImmoInvFG“ der OeKB AG und die AGBs der OeKB CSD GmbH.

4.4.1 Standardtexte für die öffentliche Anzeige im OAM Issuer Info

4.4.1.1 MASTER FEEDER STRUKTUR

Eine Master-Feeder-Struktur setzt sich aus einem Master-Fonds (gem. § 94 InvFG 2011) und zumindest einem Feeder-Fonds (gem. § 93 InvFG 2011) zusammen und stellt eine europäisch anerkannte Form des Poolings von Vermögenswerten in Investmentfonds dar. Mit dieser Fondsmaßnahme wird eine derartige Struktur geschaffen.

4.4.1.2 FONDSBESTIMMUNG AENDERUNG

Fondsbestimmungen sind gem. § 53 InvFG 2011 von der Verwaltungsgesellschaft (VWG) aufzustellen und regeln das Rechtsverhältnis der Anteilinhaber zur VWG und zur Depotbank/Verwahrstelle. Mit dieser Fondsmaßnahme werden Änderungen der Fondsbestimmungen vorgenommen.

4.4.1.3 FONDSFUSION

Eine Fondsfusion ist eine Transaktion, bei der ein oder mehrere Investmentfonds oder Teilfonds zusammengelegt werden, wobei es unterschiedliche Verschmelzungsvarianten gibt. Mit dieser Fondsmaßnahme wird von der gesetzlichen Möglichkeit von Fondsverschmelzungen, wie spezifisch ausgeführt, Gebrauch gemacht.

4.4.1.4 FONDSKUENDIGUNG

Kündigung der Verwaltung des Investmentfonds durch die Verwaltungsgesellschaft. Mit dieser Fondsmaßnahme gem. § 60 InvFG 2011 wird von der gesetzlichen Möglichkeit der Beendigung der Verwaltung des Investmentfonds durch die Verwaltungsgesellschaft Gebrauch gemacht.

4.4.1.5 MANAGEMENT TRANSFER

Übertragung der Verwaltung des Fonds auf eine andere Verwaltungsgesellschaft. Mit dieser Fondsmaßnahme gem. § 61 Abs. 1 InvFG 2011 wird von der gesetzlichen Möglichkeit der Übertragung der Verwaltung des Investmentfonds auf eine andere Verwaltungsgesellschaft Gebrauch gemacht.

4.4.1.6 INTERESSESKONFLIKTE

Wenn interne Vorkehrungen hinsichtlich Interessenkonflikte nicht ausreichen, um den Schutz der Interessen des Investmentfonds und der Anleger zu gewährleisten, trifft die VWG die notwendigen Entscheidungen. Mit dieser Fondsmaßnahme werden die Anleger über nachteilige Interessenkonflikte und ihre Gründe informiert.

4.4.1.7 ÄNDERUNG ERTRÄGNISVERWENDUNG

Die Art der Ertragnisverwendung des Investmentfonds wird (gem. § 53 Abs. 3 InvFG 2011) in den Fondsbestimmungen festgelegt. Mit dieser Fondsmaßnahme nimmt die VWG eine Änderung der bisherigen Art der Ertragnisverwendung vor.

4.4.1.8 UMWANDLUNG SPEZIALFONDS

Mit dieser Fondsmaßnahme werden die Anteilinhaber des OGAW über dessen Umwandlung in einen Spezialfonds informiert.

4.4.1.9 BEST EXECUTION

Mit dieser Fondsmaßnahme informiert die VWG die Anleger über die gem. § 32 InvFG 2011 festgelegten Grundsätze bzw. Änderungen zur bestmöglichen Ausführung von Handelsentscheidungen, falls nicht im Rahmen des Prospektes/der Informationen gem. § 21 AIFMG erfolgt.

4.4.1.10 INVFG 2011

Mit dieser Fondsmaßnahme wird dem Anteilinhaber im Fall der Veröffentlichung in Papierform gem. § 136 Abs. 4 Z 2 InvFG 2011 auf Verlangen eine elektronische Version übermittelt.

4.4.1.11 STATUS AUFTRAGSERTEILUNG

Mit dieser Fondsmaßnahme wird der Anteilinhaber auf Wunsch über den Status seines Bearbeitungs-, Zeichnungs- oder Rücknahmeauftrages informiert.

4.4.1.12 FONDSBESTIMMUNG ÄNDERUNGEN IMMO

Fondsbestimmungen sind gem. § 34 ImmoInvFG von der KAG für Immobilien (Immo-KAG) aufzustellen und regeln das Rechtsverhältnis der Anteilinhaber zur Immo-KAG und zur Depotbank/Verwahrstelle. Mit dieser Fondsmaßnahme werden Änderungen der Fondsbestimmungen vorgenommen.

4.5 Suchen von Uploads zu Fondsmaßnahmen

Über den Reiter ‚Suchen‘



verzweigen Sie zur entsprechenden Suchmaske für Fondsmaßnahmen nach InvFG 2011




bzw. Fondsmaßnahmen nach ImmoInvFG:



Sie haben die Möglichkeit die Selektion über nachfolgende Felder einzuschränken:

- Übermittelt (von / bis)
- Inkrafttreten (von / bis)
- Meldetyp
- UploadID
- Verwaltungsgesellschaft bzw. Immobilien-KAG


Über das Feld Anzahl können Sie die Zahl der angezeigten Einträge pro Seite einstellen.

Durch Klicken des Buttons  wird Ihre Abfrage gestartet. Sie erhalten eine Ergebnisliste mit allen Uploads, die der gewählten Selektion entsprechen.

Einträge: 1-10 von 104

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 11 weiter ▶

ID	Verwaltungsgesellschaft	übermittelt am	Inkrafttreten am	Meldetyp
104	Organisation für IDM wird spätestens am 31.12.2011 gelöscht	25.11.2013 11:36:31	15.01.2014	Fondsfusion
103	Organisation für IDM wird spätestens am 31.12.2011 gelöscht	30.10.2013 09:12:03	30.12.2013	Fondsbestimmungsänderung
102	Organisation für IDM wird spätestens am 31.12.2011 gelöscht	30.10.2013 09:08:21	26.10.2022	Fondsfusion
101	Organisation für IDM wird spätestens am 31.12.2011 gelöscht	03.09.2013 08:36:26	01.11.2013	Master Feeder Struktur
100	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.	24.07.2013 15:20:08	30.09.2013	Fondsbestimmungsänderung

Durch Klicken auf das Lupenzeichen  neben dem gewünschten Eintrag, verzweigen Sie zu den Fondsmaßnahmendetails zum Upload (read only-Modus):

Fondsmaßnahmendetails zur UploadID 104

[zurück zur Liste](#)

* Verwaltungsges.

* Meldetyp

* Kurzbeschreibung
 Organisation fuer IDM informiert gem. Paragraph 133 Abs. 1 InvFG 2011, dass nachfolgende grenzüberschreitende Fondsfusion ab 15.01.2014 Gueltigkeit besitzt. Detailinformation hierzu entnehmen Sie bitte der Website (issuerinfo.oekb.at) unter Einsichtnahme der aktuell publizierten Dokumente.

* Inkrafttreten am

* Fondsname

Dateien/ISINs für die Übermittlung selektieren [Alle ISINs vorauswählen](#)

ISIN	Datei	Typ	Sprache
<input type="text" value="AT0000HELGA4"/>		<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>
<input type="text" value="AT0000KATJA3"/>		<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>
<input type="text" value="AT00CLAUDIA9"/>		<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>

Dateien zum Gesamtfonds (werden nur für oben ausgewählte ISINs weitergeleitet)

<input type="text" value="Fondsfusion.pdf"/>	<input type="text" value="Kurzinfor für Kunden"/>	<input type="text" value="Deutsch"/>
--	---	--------------------------------------

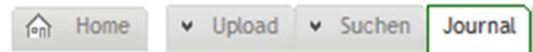
Rückfragekontakt zum Datenupload für IIC

Person 1	<input type="text" value="Test User"/>	<input type="text" value="test@user.at; +431531272366;"/>
Person 2	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	<input type="text"/>

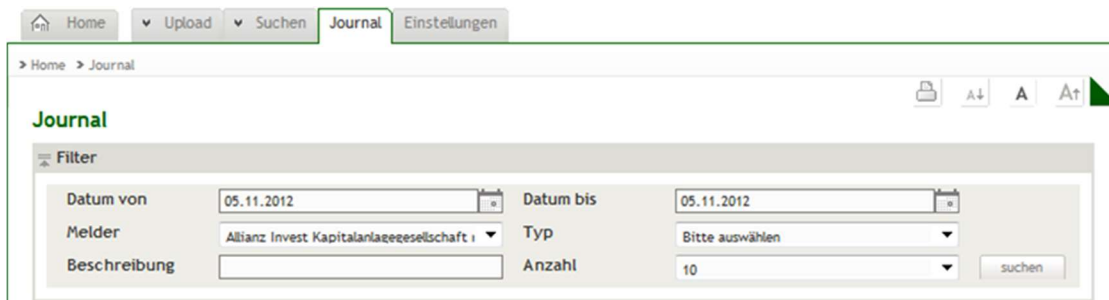
[zurück zur Liste](#)

5. Journal

Über den Reiter ‚Journal‘



verzweigen Sie zur Filtermaske der Journaleinträge:

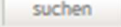
The image shows the 'Journal' filter mask. It features a breadcrumb trail '> Home > Journal' and a toolbar with icons for print, zoom in, zoom out, and refresh. Below the toolbar is a 'Filter' section with the following fields:

- Datum von:** 05.11.2012
- Datum bis:** 05.11.2012
- Melder:** Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft
- Typ:** Bitte auswählen
- Beschreibung:** (empty text field)
- Anzahl:** 10

A 'suchen' button is located to the right of the 'Anzahl' field.

Sie haben die Möglichkeit die Selektion über nachfolgende Felder einzuschränken:

- Datum (von / bis)
- Melder (zumeist vorbelegt)
- Typ (INFO, WARNING, ERROR)
- Beschreibung (Freitextfeld)

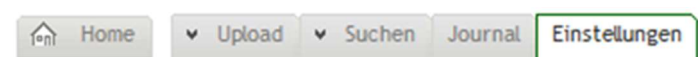
Durch Klicken des Buttons  wird Ihre Abfrage gestartet. Sie erhalten ein Journal, das alle erfolgten Vorgänge aufzeigt:

Einträge: 1-2 von 2

Datum	Melder	Beschreibung	Typ	Link
03.08.2015 10:02:55	Organisation für IDM wird spätestens am 31.12.20xx gelöscht	Die Informationen zur Fondsmaßnahme mit UploadID 124 wurden weiterver teilt (an IIC, Depotbank, OeKB CSD Depotinhaber).	INFO	
03.08.2015 09:47:49	Organisation für IDM wird spätestens am 31.12.20xx gelöscht	Eine Fondsmaßnahme wurde übermittelt (UploadID 124, Fondsbestimmungsänderung, KMS FDS Fonds (ID: 4878), Username: ric).	INFO	

6. Einstellungen

Nur für die von Ihnen übermittelten Fondsmaßnahmen können Sie sich über den Reiter ‚Einstellungen‘ eine Mailbenachrichtigung einrichten.



Dafür können Sie die vorgeschlagene Standard Mailadresse nutzen oder über ‚bevorzugte mail‘ eine andere Mail-Adresse erfassen.

The image shows the 'Einstellungen für die Mailbenachrichtigung' form. It includes the following fields and options:

- Standard Mailadresse:** Input field containing 'Claudia.Richter@oekb.at'.
- bevorzugte mail:** Input field containing 'ric@oekb.at'.
- Benachrichtigung bei erfolgreicher Datenverteilung:** A checkbox that is checked.

At the bottom right of the form is a button labeled 'speichern'.

Wollen Sie aktiv von der erfolgreichen Datenverteilung zu Fondsmaßnahmen informiert werden, so markieren Sie bitte ‚Benachrichtigung bei erfolgreicher Datenverteilung‘. Sie erhalten dann eine Mailbestätigung, wenn die Datenweiterleitung an das OAM Issuer Info (<https://issuerinfo.oekb.at>) bzw. an die Depotbank und an die OeKB CSD GmbH-Kunden (sofern diese einen Depotbestand in der jeweiligen ISIN haben) durchgeführt wurde.

- ! Die Mailbenachrichtigung kann hier nur für Fondsmaßnahmen eingestellt werden!
 Für Änderungen zur Mailbenachrichtigung beim Upload von Steuerdaten wenden Sie sich an:
taxdata@oekb.at

oeKB

Kapitalmarkt
Services

