



Infront Template Manager

Benutzerhandbuch

Exportiert aus dem Help Center am 05.01.2026

Wir weisen darauf hin, dass die im Benutzerhandbuch genannten Soft- und Hardwarebezeichnungen, sowie die Markennamen der jeweiligen Firmen, im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Bestimmungen unterliegen.

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Warenangaben werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind die Herausgeber dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.

Inhalt

1	Infront Template Manager	5
2	Einleitung	6
3	Benutzeroberfläche	7
3.1	Navigationsleiste	7
3.2	Auswertungsbereich	10
3.3	Aufgaben	10
3.3.1	Übersicht der Aufgaben	11
3.3.2	Bearbeitungsprozess	15
3.3.3	Rollen	15
3.3.4	Anforderungsprozess	16
3.3.5	Erstellungsprozess	17
3.3.6	Abnahmeprozess	17
3.3.7	Veröffentlichungsprozess	19
3.3.8	Freigabetests	20
3.3.9	Icons und Symbole	21
4	Vorlagen	27
4.1	Vorlagentypen	27
5	Variablen	29
5.1	Geltungsbereich einer Variablen definieren	29
5.2	Neue Variable anlegen	29
5.3	Variablen bearbeiten	30
6	Wertelisten	32
6.1	Neue Werteliste anlegen	32
6.2	Wertelisten bearbeiten	32
6.3	Wertelistenprozess	35
7	Freigabe	36
8	Dokumente	37
8.1	Dokumenten-Archiv filtern	37
8.2	Tabelle im Dokumenten-Archiv	38
9	Sperrern	39
9.1	Sperrern bearbeiten	39
10	Generierungsberichte	41
10.1	Tabelle im Bereich "Generierungsberichte"	41
10.2	Generierungsberichte filtern	42

11	Stammdaten.....	43
11.1	Stammdatenprozess.....	44
11.2	Neue Stammdaten-Vorlage anlegen.....	44
11.3	Stammdaten bearbeiten	45
11.3.1	Neues Produkt anlegen.....	45
11.3.2	Stammdaten bearbeiten	46
11.3.3	Stammdaten abnehmen	46
12	Produktdaten.....	48
12.1	Produktdatenprozess.....	48
12.2	Neue Produktdatenvorlage anlegen.....	49
12.3	Produktdaten bearbeiten	50
12.3.1	Neues Produkt anlegen.....	50
12.3.2	Produktdaten bearbeiten	50
12.3.3	Produktdaten abnehmen	51
13	Generierung anstoßen	53

1 Infront Template Manager

Prozesssichere Template-Erstellung, regulatorisch konforme Kennzahlen-Berechnung und automatisierte Verteilung

Siehe auch:

- [Images_TM_DE](#)
- [Images_TM_EN](#)
- [Einleitung](#)
- [Benutzeroberfläche](#)
- [Vorlagen](#)
- [Variablen](#)
- [Wertelisten](#)
- [Freigabe](#)
- [Dokumente](#)
- [Sperrn](#)
- [Generierungsberichte](#)
- [Stammdaten](#)
- [Produktdaten](#)
- [Generierung anstoßen](#)
- [Downloads](#)

2 Einleitung

In dieser Hilfe erfahren Sie alles über den Infront Template Manager.

Mit dem webbasierten Infront Template Manager generieren und verwalten Sie PRIIPS-Dokumente und andere Informationsblätter. Der Infront Template Manager bietet dabei eine regulierungs- und compliancekonforme Unterstützung des gesamten Prozesses nach dem Vieraugenprinzip.

The screenshot displays the 'Aufgaben' (Tasks) section of the Infront Template Manager. On the left is a dark sidebar with a user profile 'test-user' and a search bar. The main area shows a table of tasks with the following columns: Vorlage, Produkte, Typ, Sprache, Zielland, Bearbeiter, and Status. A 'Neue Vorlage' button is located in the top right corner of the table area.

Vorlage	Produkte	Typ	Sprache	Zielland	Bearbeiter	Status
Credit-Linked-Note-FX	--	PIF_PLUS	de-DE	DE	--	U B L P F
Credit-Linked-Note-FX	--	KID	de-DE	DE	--	U B L P F
DE000AK0G6A4	--	KID	de	DE	--	U B P F
DE000DDA0LQ3	--	--	--	--	--	U A V
DE000DDA0ML2	--	--	--	--	--	U A V
DE000DF6FPZ0	--	FACTSHEET	de	DE	--	U P
DE000DUMMYA5	--	KID	de	DE	--	U P F
DE000DUMMYB3	--	KID	de	DE	--	U P F
DE000DUMMYC1	--	KID	de	DE	--	U P F
DG4UEA	--	--	--	--	--	U A V
DZ_PLAIN	--	--	--	--	--	U A V
Express-Cash-Classic	--	KID	en-GB	DE	--	U L P F
Express-Cash-StepDown	2	KID	en-DE	DE	--	U L P F
Festzinsanleihe EUR	92	PIB	de-DE	DE	--	U L P F
Festzins EUR ParCall	18	PIB	de-DE	DE	--	U L P F

3 Benutzeroberfläche

Dieses Kapitel bringt Ihnen kompakt Aufbau und Navigation der Benutzeroberfläche näher.

Die Benutzeroberfläche des Infront Template Manager gliedert sich in zwei wesentliche Teile:

- [Navigationsleiste](#)
- [Auswertungsbereich](#)

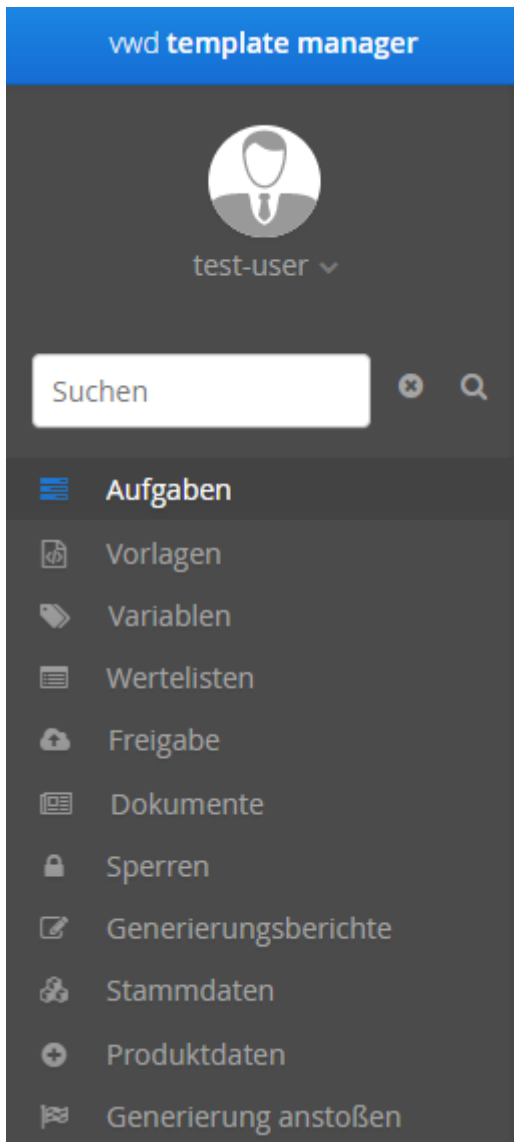
Lesen Sie in den folgenden Unterabschnitten alle Details zur Bedienung.

Siehe auch:


- [Navigationsleiste](#)
- [Auswertungsbereich](#)
- [Aufgaben](#)




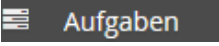
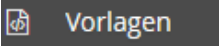
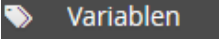
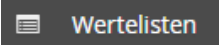

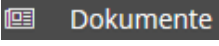
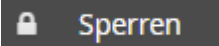
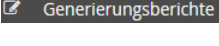
3.1 Navigationsleiste

Über die Navigationsleiste gelangen Sie zu den jeweiligen Auswertungsbereichen der Anwendung.



Im Einzelnen enthält die Navigationsleiste folgende Elemente:

Element	Beschreibung
	<p>Der angemeldete Benutzer.</p> <p>Wenn Sie auf das Profilbild bzw. Ihren Benutzernamen klicken, öffnet sich ein Kontextmenü, mit dem Sie sich abmelden können.</p>

Element	Beschreibung
	<p>Suchfeld für Vorlagen und Produkte.</p> <p>Tragen Sie die ISIN, den Vorlagennamen (bzw. einen Teil davon) oder auch einen Textabschnitt in die Suche ein. Bestätigen Sie mit der Taste <RETURN> oder klicken Sie auf das Icon . Wenn Sie einen Textabschnitt suchen, gelangen Sie direkt zum entsprechenden Abschnitt.</p> <p>Um die Eingabe zu löschen, klicken Sie auf das Icon .</p>
	<p>Bereich "Aufgaben".</p> <p>Mit einem Klick auf das Icon "Aufgaben" öffnen Sie den Bereich mit den Aufgaben. Standardmäßig werden nur die von Ihnen bearbeitbaren Aufgaben angezeigt. Diese Filtereinstellung können Sie ändern.</p>
	<p>Bereich "Vorlagen".</p> <p>Mit einem Klick auf das Icon "Vorlagen" öffnen Sie den Bereich mit den verfügbaren Vorlagen.</p>
	<p>Bereich "Variablen".</p> <p>Mit einem Klick auf das Icon "Variablen" öffnen Sie den Bereich zur Verwaltung der Variablen.</p>
	<p>Bereich "Wertelisten".</p> <p>Mit einem Klick auf das Icon "Wertelisten" öffnen Sie den Bereich zur Verwaltung der Wertelisten.</p>
	<p>Bereich "Freigabe".</p> <p>Mit einem Klick auf das Icon "Freigabe" öffnen Sie den Bereich mit den Vorlagen, die für den Release-Manager zur Freigabe zur Verfügung stehen.</p>
	<p>Bereich "Dokumente".</p> <p>Mit einem Klick auf das Icon "Dokumente" öffnen Sie das Archiv mit allen generierten Dokumenten.</p>
	<p>Bereich "Sperrungen".</p> <p>Mit einem Klick auf das Icon "Sperrungen" öffnen Sie den Bereich, in dem Sie die Sperrungen auf einzelne Wertpapiere (ISINs) oder Vorlagen verwalten können.</p>
	<p>Bereich "Generierungsberichte".</p> <p>Mit einem Klick auf das Icon "Generierungsberichte" wird eine Historie der Dokumentengenerierung angezeigt.</p>

Element	Beschreibung
Stammdaten	Bereich Stammdaten. Mit einem Klick auf das Icon "Stammdaten" öffnen Sie den Bereich zur Eingabe und Editierung von Stammdaten .
Produktdaten	Bereich "Produktdaten". Mit einem Klick auf das Icon "Produktdaten" öffnen Sie den Bereich zur Eingabe und Editierung von Produktdaten .
Generierung anstoßen	Bereich "Generierung anstoßen". Mit einem Klick auf das Icon "Generierung anstoßen" öffnen Sie den Bereich zur manuellen Generierungsanfrage von KIDs .

3.2 Auswertungsbereich

Rechts von der Navigationsleiste finden Sie den jeweiligen Auswertungsbereich, dieser enthält abhängig von der jeweiligen Sicht alle nötigen Informationen und Steuerelemente zur Umsetzung einzelner Aufgaben innerhalb des Infront Template Manager.

Aufgaben Auswertungsbereich + Neue Vorlage

Vorlage	Produkte	Typ	Sprache	Zielland	Bearbeiter	Status
BestOf-BonusCapped	34	KID	de-DE	DE	--	
BestOf-BonusCapped-Subscription	1	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-Fx-Cash-Easy	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-Fx-Cash-Easy-Subscription	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-Fx-Cash-Easy-UnequalsCap	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-Fx-Cash-Easy-UnequalsCap-Subscri...	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-Fx-Cash-NoEasy	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-Fx-Cash-NoEasy-Subscription	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-Fx-Cash-NoEasy-UnequalsCap	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-Fx-Cash-NoEasy-UnequalsCap-Sub...	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-NoFx-Cash-Easy	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-NoFx-Cash-Easy-Subscription	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-NoFx-Cash-Easy-UnequalsCap	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-NoFx-Cash-Easy-UnequalsCap-Sub...	--	KID	de-DE	DE	--	
BonusCapped-NoFx-Cash-NoEasy	17.172	PIF	de-DE	DE	--	

3.3 Aufgaben

In diesem Kapitel erfahren Sie wichtige Informationen zu Aufgaben und Freigabeprozess.

Im Bereich "Aufgaben" sehen Sie alle Aufgaben in tabellarischer Form. Standardmäßig sehen Sie nur die Aufgaben, mit denen Sie interagieren können. Dabei wird Ihr **Status** im jeweiligen Prozess angezeigt, sodass Sie die Aufgaben nachverfolgen können.

Siehe auch:

- Übersicht der Aufgaben
- Bearbeitungsprozess
- Rollen
- Anforderungsprozess
- Erstellungsprozess
- Abnahmeprozess
- Veröffentlichungsprozess
- Freigabetests
- Icons und Symbole

3.3.1 Übersicht der Aufgaben




Vorlage	Produkte	Typ	Sprache	Zielland	Bearbeiter	Status
Credit-Linked-Note-FX	--	PIF_PLUS	de-DE	DE	--	
Credit-Linked-Note-FX	--	KID	de-DE	DE	--	
DE000AK0G6A4	--	KID	de	DE	--	
DE000DDA0R11	--	PIB	de	DE	--	
DE000DF6FPZ0	--	FACTSHEET	de	DE	--	
DE000DJMMYC1	--	KID	de	DE	--	
Express-Cash-Classic	--	KID	en-GB	DE	--	
Express-Cash-StepDown	2	KID	en-DE	DE	--	
Festzinsanleihe EUR	92	PIB	de-DE	DE	--	
Festzins EUR ParCall	18	PIB	de-DE	DE	--	
Freigabe	--	--	--	--	--	
MiniMax Anleihe	--	KID	de-LU	LU	--	
WILLYWONKA03	--	KID	de	DE	--	
WILLYWONKA11	--	KID	de	DE	--	
XS1941788082	--	PIB	de	DE	--	



In dieser Übersicht werden folgende Aufgabentypen angezeigt:

- **Vorlagenanforderung**
- **Initiale Vorlagenerstellung**
- **Bearbeitung & Abnahme** von Vorlagen
- **Freigabe** durchführen
- **Variablenanpassung**
- **Wertelistenanpassung**
- **Stammdatenanpassung**
- **Produkt Datenanpassung**


Im Einzelnen enthält die Tabelle folgende Elemente:

Spalte	Beschreibung
Vorlage	<p>Der Name der Vorlage.</p> <p>Wählen Sie den entsprechenden Vorlagenlink (blau, unterstrichen), um sie zu öffnen.</p> <p>Oder verwenden Sie die Freitext-Suche zur Auswahl einzelner Vorlagen oder Gruppen.</p> <p> Über das Filter-Icon können Sie eine bestimmte Produktfamilie auswählen und nur diese anzeigen.</p> <div data-bbox="236 618 699 1234" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>✓ Alle</p> <ul style="list-style-type: none"> Bonus KID, de-DE, DE (12053) BonusCapped KID, de-LU, LU (0) BonusCapped KID, de-DE, DE (0) BonusCapped KID, de-AT, AT (0) Callable PIB, de-DE, DE (0) Festzinsanleihe PIB, de-DE, DE (0) Floater PIB, de-DE, DE (0) FloatingRateNote KID, de-AT, AT (0) FloatingRateNote KID, de-LU, LU (0) FloatingRateNote PIF_PLUS, de-DE, DE (11) Nullkupon-Anleihe PIB, de-DE, DE (0) ReverseBonusCapped KID, de-AT, AT (784) ReverseBonusCapped KID, de-DE, DE (784) ReverseBonusCapped KID, de-LU, LU (784) <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px;">Suche</div> </div> <div data-bbox="236 1267 1423 1532" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Beispiel</p> <p>Wenn Sie die Produktfamilie "BonusCapped KID, de-DE, DE" auswählen, so werden u. a. die Vorlagen "BonusCapped-Fx-Cash-Easy", "BonusCapped-Fx-Cash-Easy-Subscription" und "BonusCapped-Fx-Cash-Easy-UnequalsCap" vom Dokumententyp KID in der Sprache "de-DE" für das Zielland "DE" angezeigt.</p> </div> <p>Nach dem Vorlagennamen sehen Sie außerdem Informationen zur Vorlagenart (z. B. KID, PIB), Sprache und Zielland sowie in Klammern die Anzahl der Produkte, die durch eine bestimmte Vorlage abgedeckt werden. Die Zahl in Klammern im Filtermenü gibt an, wie viele Produkte durch eine bestimmte Produktfamilie abgedeckt werden. Über das Eingabefeld "Suche" können Sie nach bestimmten Aufgaben suchen. Über das Eingabefeld "Suche" können Sie nach bestimmten Aufgaben suchen.</p>
Produkte	Die Anzahl der Produkte, die durch die jeweilige Vorlage abgedeckt werden.

Spalte	Beschreibung
Typ	<p>Der Typ der Vorlage.</p> <p> Über das Filter-Icon können Sie die Tabelle nach einem bestimmten Typ filtern (Mehrfachauswahl möglich).</p> <div data-bbox="236 521 399 752" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Alle <input type="checkbox"/> PIF_PLUS <input type="checkbox"/> KID <input type="checkbox"/> PIB <input type="checkbox"/> PIF </div>
Sprache	<p>Die Sprache der Vorlage.</p> <p>Jedes Land kann dabei mehrere Sprachen haben, ebenso kann jede Sprache mehreren Ländern zugewiesen sein, wie z. B. im Fall von britischem und amerikanischem Englisch. Die Sprache selbst wird dabei mit zwei Kleinbuchstaben gekennzeichnet, das Land mit zwei Großbuchstaben.</p> <p> Über das Filter-Icon können Sie die Tabelle nach einer bestimmten Sprache filtern (Mehrfachauswahl möglich).</p> <div data-bbox="236 1048 359 1234" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Alle <input type="checkbox"/> de-AT <input type="checkbox"/> de-DE <input type="checkbox"/> de-LU </div> <div data-bbox="240 1272 1425 1536" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> de-DE (Deutsch – Deutschland) de-CH (Deutsch – Schweiz) fr-FR (Französisch – Frankreich) fr-CH (Französisch – Schweiz) </div> <div data-bbox="240 1547 1425 1637" style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Soll die Vorlage nach der Freigabe weiter angepasst werden, so wird der gesamte Abnahmeprozess neu gestartet.</p> </div>

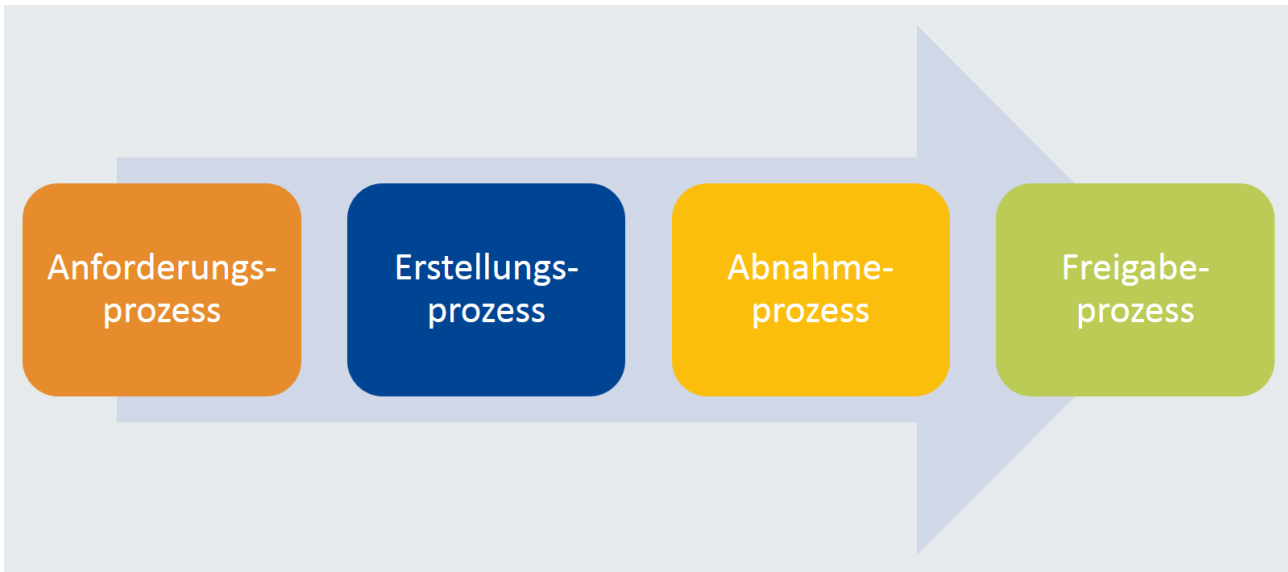
Spalte	Beschreibung
Zielland	<p>Das Land, in dem die Dokumente genutzt werden sollen. Das Land wird dabei durch Ländercodes nach ISO-3166-1 aus zwei Buchstaben gekennzeichnet.</p> <div data-bbox="240 472 339 622" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Alle DE GB </div> <div data-bbox="240 658 1423 857" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> DE für Deutschland CH für Schweiz </div> <p> Über das Filter-Icon können Sie die Tabelle nach einem bestimmten Land filtern (Mehrfachauswahl möglich).</p>
Bearbeiter	<p>Der Bearbeiter, der die Aufgabe zur Bearbeitung beansprucht hat. Für die meisten anderen Benutzer ist die Bearbeitung der Aufgabe gesperrt, mit einer entsprechenden Rolle kann die Aufgabe aber dennoch entzogen werden.</p> <p> Über das Filter-Icon in der Spaltenüberschrift können Sie die Aufgaben filtern (Mehrfachauswahl möglich).</p> <div data-bbox="240 1178 700 1377" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Kann von mir übernommen werden Kann von anderen übernommen werden <hr/> <input checked="" type="checkbox"/> tm-su@wvd.com - Von mir übernommen tm-pm@wvd.com </div> <p>Folgende Filtereinstellungen können Sie auswählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kann von mir übernommen werden (Standardeinstellung) Zeigt Ihre sowie von niemandem übernommene Rollen an. Kann von anderen übernommen werden Zeigt die Aufgaben, die nicht zu Ihrer Rolle passen. <Mein Benutzername> Von mir übernommen Zeigt die Aufgaben, die Sie übernommen haben. <Benutzername> Zeigt die Aufgaben, die ein anderer Benutzer übernommen hat.
Status	<p>Der Status der Vorlage im Bearbeitungsprozess.</p>

3.3.2 Bearbeitungsprozess

 Im Weiteren wird der Standardprozess beschrieben, der von Ihrem konkreten Bearbeitungsprozess abweichen kann.

Aufgaben müssen einen Bearbeitungsprozess durchlaufen, der bei Vorlagen vier Prozessketten umfasst:

1. Anforderungsprozess
2. Erstellungsprozess
3. Abnahmeprozess
4. Veröffentlichungsprozess



Die Arbeitsteilung wird dabei durch spezielle [Rollen](#) ermöglicht.

3.3.3 Rollen

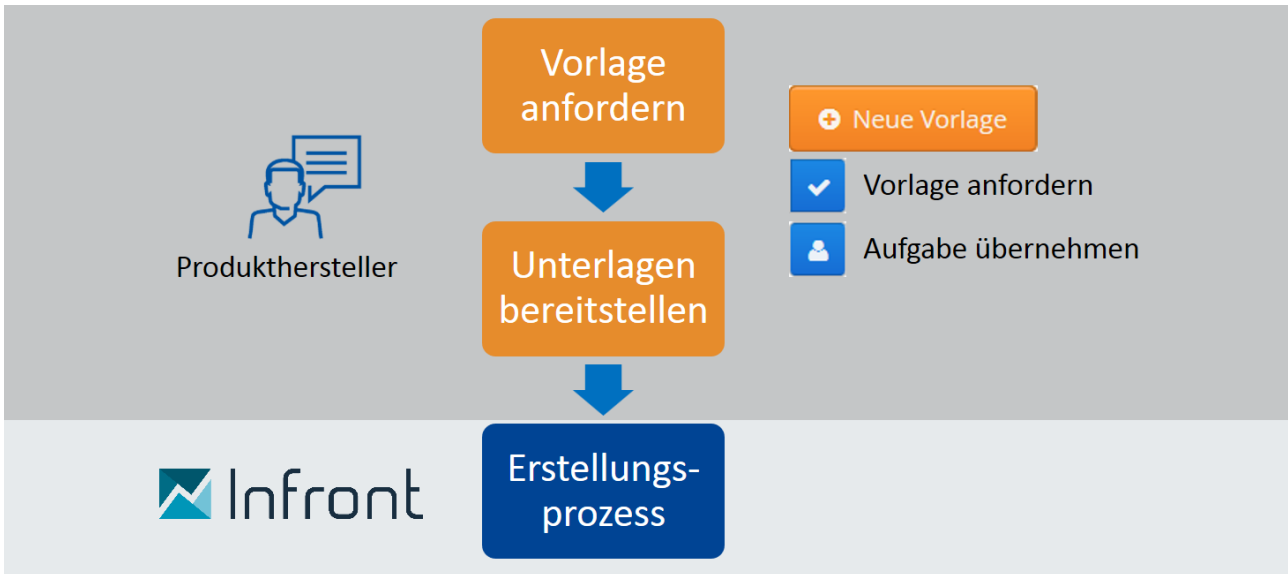
Rollen ermöglichen die Aufteilung von Aufgaben und stellen die Arbeit nach dem Vieraugenprinzip sicher. Standardmäßig sind mehrere Rollen im Infront Template Manager vorgesehen.

Die Rollen lauten wie folgt:

- **Produktmanager**
Produktmanager können zwei Arten von Aufgaben übernehmen:
 - Editieren der Vorlagen aus dem Anforderungsprozess
 - Bearbeitung des Schrittes "Abnahmeprozess". Dabei kann der Produktmanager eine Bearbeitung ablehnen oder akzeptieren. Lehnt der Produktmanager ab, so geht der Prozess zurück in die Bearbeitungsphase.
- **Legal & Compliance (L&C)**
(Optional) Legal & Compliance überprüft die vorher durch den ersten Produktmanager freigegebene Vorlage in rechtlicher Hinsicht.
Dieser Schritt muss vom ersten Produktmanager angefordert werden.
- **Release-Manager (RM)**
Der Release-Manager hat die Aufgabe, die Vorlage abschließend zu kontrollieren und zu veröffentlichen. Dabei kann er bestimmte technische Tests für die Vorlagen durchführen. Aus den veröffentlichten Vorlagen werden die entsprechenden Produktdokumente generiert und dauerhaft im Archiv gespeichert.

3.3.4 Anforderungsprozess

Beim Anforderungsprozess definieren Sie als Produktmanager zunächst Ihre Anforderungen an die neue Vorlage und leiten diese an die Infront Template Manager weiter.



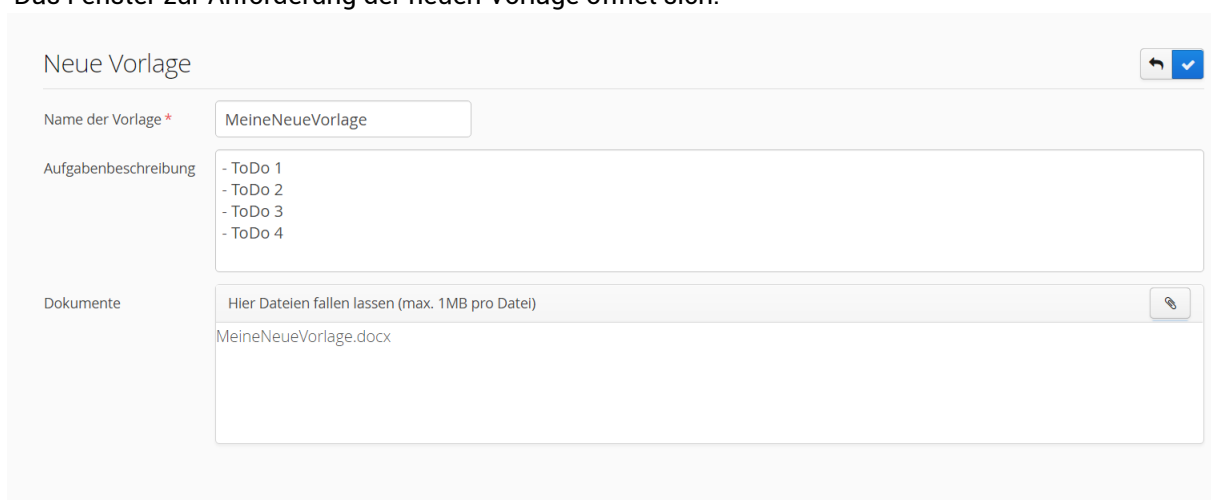
Siehe auch:


- [Neue Vorlage anfordern](#)


Neue Vorlage anfordern

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Vorlage anzufordern:

1. Klicken Sie im Bereich "Aufgaben" oder "Vorlagen" rechts oben auf den Button "Neue Vorlage." Das Fenster zur Anforderung der neuen Vorlage öffnet sich.

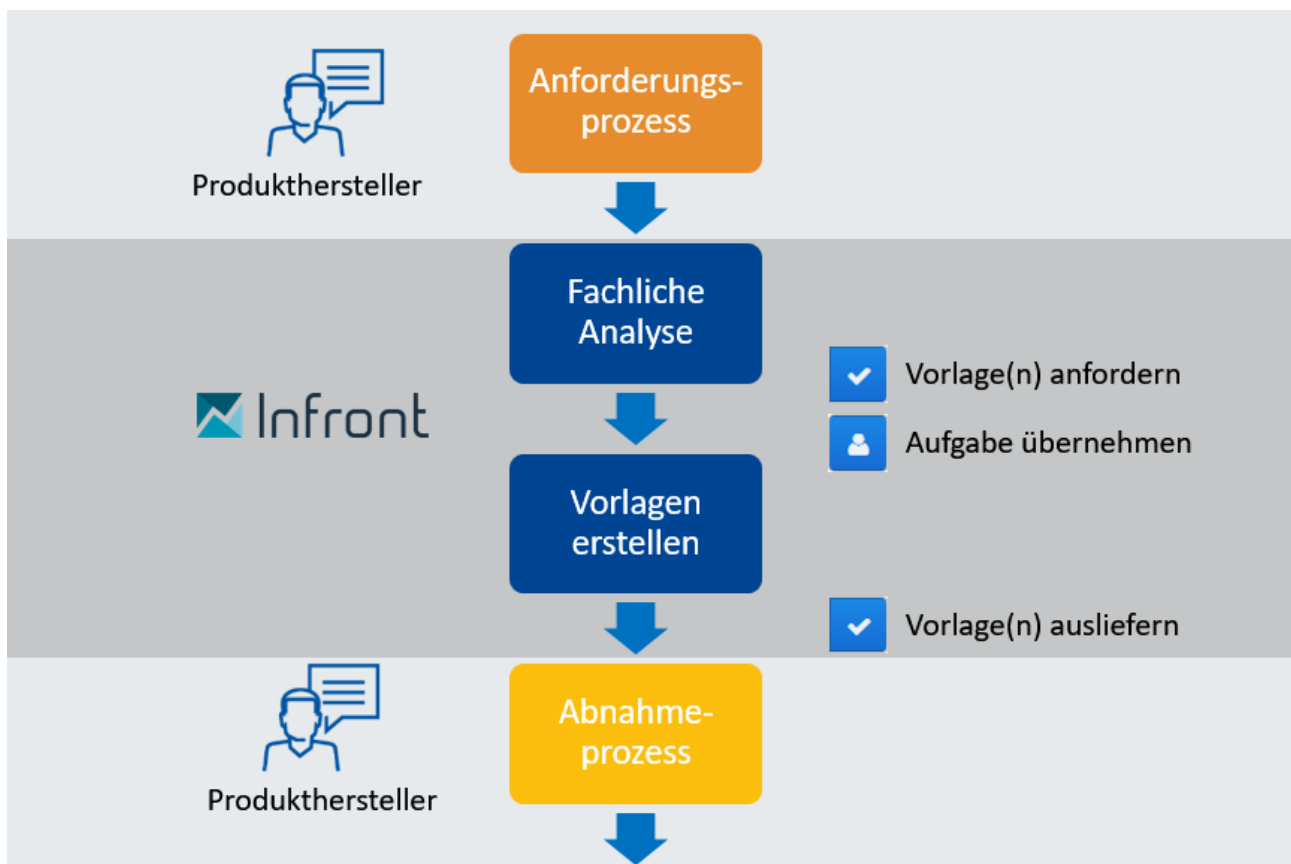


2.  Klicken Sie auf das Icon "Vorlagen anfordern".

3.  Vergeben Sie einen eindeutigen Namen für die Vorlage. Beschreiben Sie auch nach Möglichkeit im Freitextfeld "Aufgabenbeschreibung", was für die Vorlage zu tun ist. Um zusätzliche Dokumente an die Aufgabe anzuhängen, klicken Sie auf das Icon und wählen Sie die entsprechende Datei.
4. Klicken Sie abschließend auf das Icon "Vorlage anfordern".
Die Aufgabe wird dann zur fachlichen Analyse und Vorlagenerstellung an die Infront Financial Technology GmbH weitergeleitet.

3.3.5 Erstellungsprozess

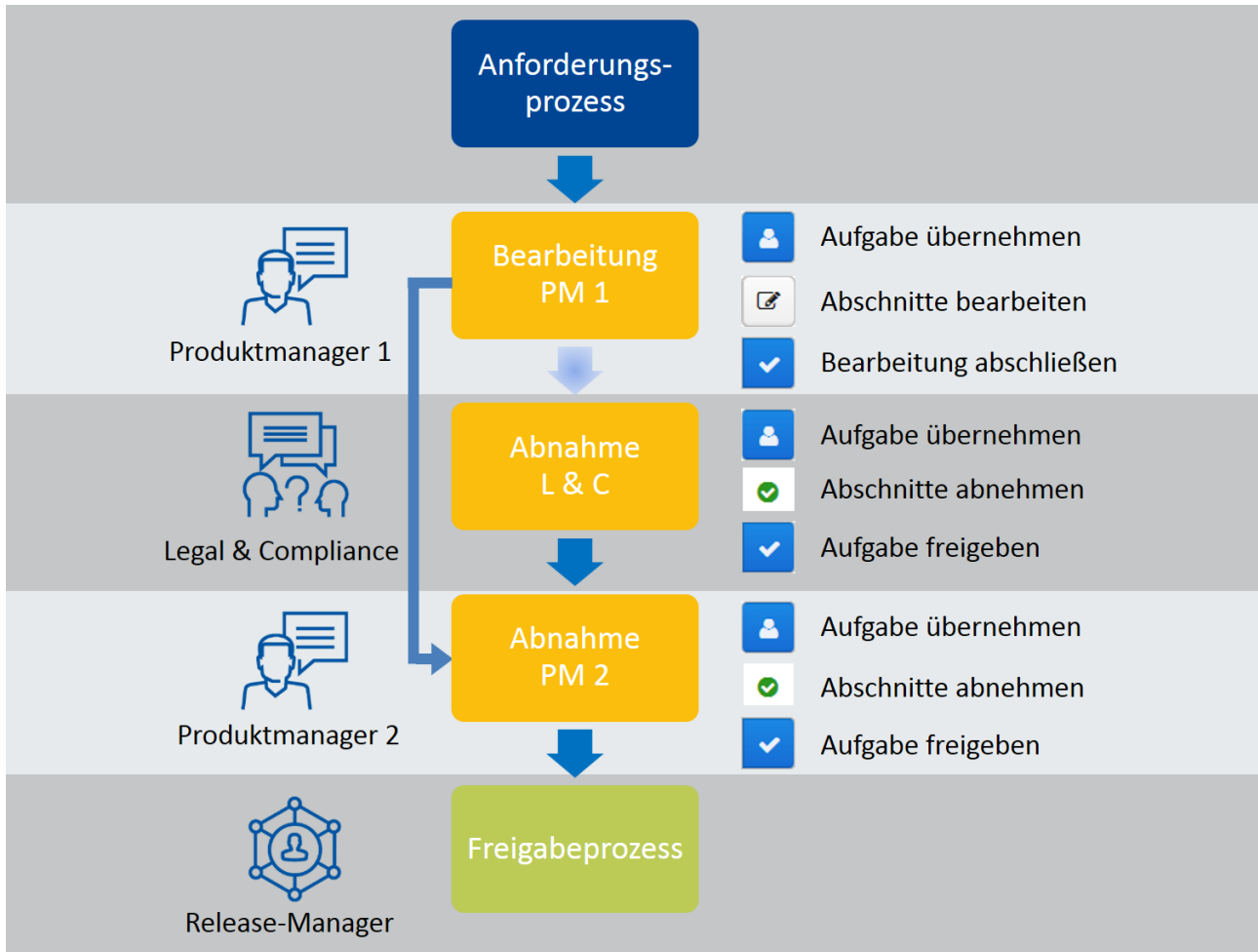
Beim Erstellungsprozess werden die Anforderungen des Produktherstellers zunächst in enger Abstimmung mit Ihnen von Infront Quant fachlich untersucht. Im nächsten Schritt wird die Vorlage backendseitig von der Infront Financial Technology GmbH erstellt. Die erstellte Vorlage wird dann ausgeliefert und kann anschließend abgenommen werden.



Beim Erstellungsprozess werden die Anforderungen des Produktherstellers zunächst in enger Abstimmung mit Ihnen von Infront Quant fachlich untersucht. Im nächsten Schritt wird die Vorlage backendseitig von der Infront Financial Technology GmbH erstellt. Die erstellte Vorlage wird dann ausgeliefert und kann anschließend abgenommen werden.

3.3.6 Abnahmeprozess

Beim Abnahmeprozess nehmen zwei Produktmanager (PM) nach dem Vieraugenprinzip und bei Bedarf die Abteilung "Legal & Compliance" (L&C) die Vorlage ab. Wenn die Vorlage veröffentlicht wurde, sind die entsprechenden Produktdokumente bereit für die Generierung.



Im Folgenden wird der gesamte Workflow beschrieben, die einzelnen Schritte werden von jeweils unterschiedlichen **Rollen** ausgeführt.

1. **Produktmanager 1**: Klicken Sie im Bereich "Aufgaben" auf die entsprechende Vorlage mit dem Status "Bearbeiten (PM)".
2. Wählen Sie das Icon "Vorlage zur Bearbeitung übernehmen". Die Vorlage öffnet sich.
3. Wenn Sie einen Abschnitt bearbeiten wollen, wählen Sie das Icon "Abschnitt bearbeiten". Der Vorlagen-Editor öffnet sich.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen des Abschnitts mit dem Button "Speichern". Damit kehren Sie wieder zur Vorlage zurück.
5. Sind Sie mit der Bearbeitung fertig, dann wählen Sie das Icon "Bearbeitung abschließen".
6. Eine Abfrage erscheint, ob eine Abnahme durch "Legal & Compliance" erforderlich ist.
 - Wenn eine Abnahme erforderlich ist, dann klicken Sie auf den Button "L & C" erforderlich. Der Prozess geht mit Schritt 7 weiter.
 - Wenn keine Abnahme erforderlich ist, dann klicken Sie auf den Button "Ohne L&C Abnahme". Der Prozess geht mit Schritt 8 weiter.
 - Wenn Sie wieder zur Vorlage zurückkehren möchten, dann klicken Sie auf "Abbrechen".
7. **Legal & Compliance**: Öffnen Sie die entsprechende Vorlage. Nehmen Sie alle Abschnitte der Vorlage einzeln ab.

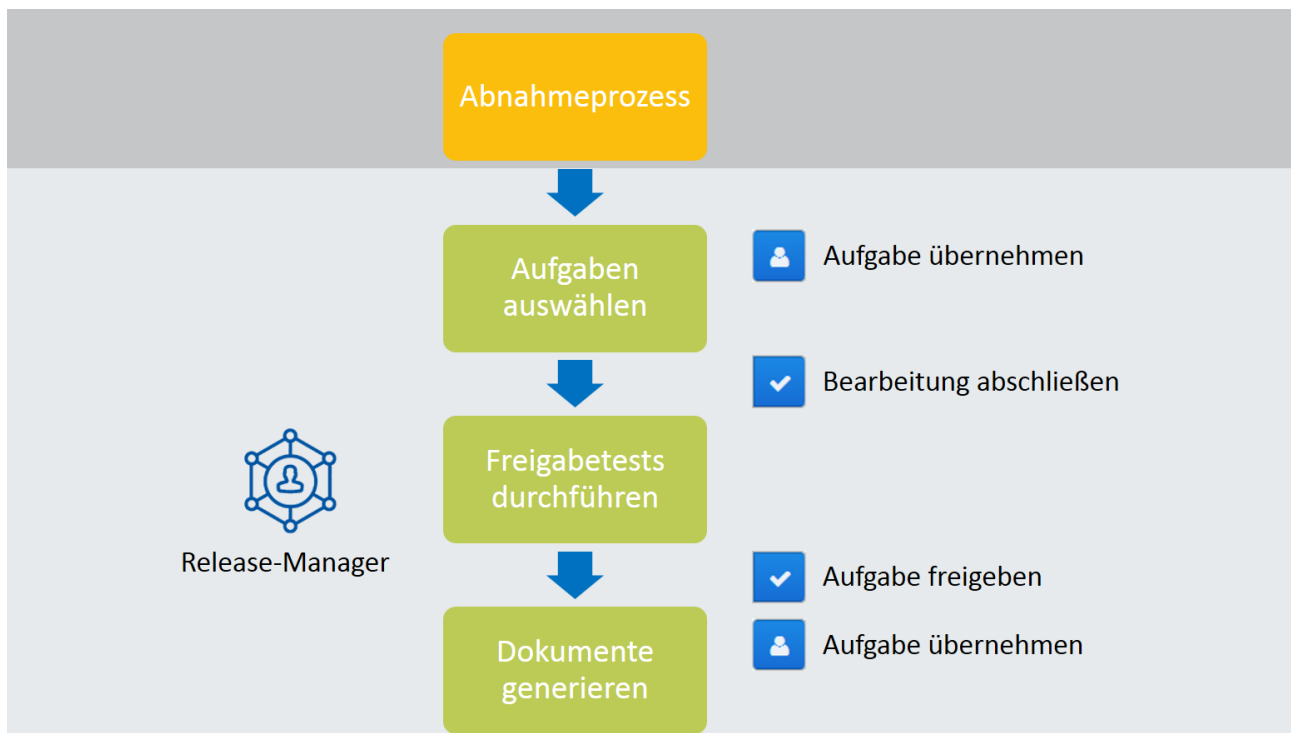


Sollte es Korrekturbedarf geben, dann wählen Sie das Icon "Vorlage ablehnen". Die Vorlage kann nun wieder von einem Produktmanager nachbearbeitet werden.

- Produktmanager 2:** Öffnen Sie die entsprechende Vorlage. Nehmen Sie alle Abschnitte der Vorlage einzeln ab. Selbst wenn die Überprüfung durch Legal & Compliance übersprungen wurde, ist die Abnahme nach dem Vieraugenprinzip durch diesen Schritt sichergestellt.




3.3.7 Veröffentlichungsprozess

Beim Veröffentlichungsprozess testet der Release-Manager die abgenommenen Vorlagen, von mehreren Vorlagen genutzte Abschnitte sowie Variablen als auch Wertelisten und gibt sie für die Generierung frei.



Vorlagen freigeben


Gehen Sie wie folgt vor, um eine Vorlage freizugeben:

- Gehen Sie zum Bereich "Freigabe".
-  Wählen Sie das Icon "Aufgabe übernehmen", um diese Aufgabe für sich zu beanspruchen. Ein neuer Veröffentlichungsprozess wird gestartet.
-  (Symbol "Vorlagen auswählen" im Control Panel)
Wählen Sie die Vorlagen aus, die Sie im aktuellen Veröffentlichungsprozess veröffentlichen wollen. Alle Vorlagen mit einem Häkchen werden im aktuellen Veröffentlichungsprozess berücksichtigt.
-  Um eine Vorlage zurück zur Korrektur zu schicken, wählen Sie dieses Icon. Der Produktmanager kann dann die Vorlage nachbearbeiten.
- Wählen Sie die **Freigabetests** aus, die für die ausgewählten Vorlagen durchgeführt werden sollen.




Ggf. sehen Sie hier zusätzliche freizugebende Inhalte (z. B. betroffene gemeinsam verwendete Abschnitte oder bearbeitete Variablen). Diese wurden vom System ermittelt.

6. Wenn die Tests erfolgreich abgeschlossen sind, können aus den freigegebenen Vorlagen die entsprechenden Produktdokumente für die jeweiligen Produkte zeitgesteuert **generiert** werden.


 Soll die Vorlage nach der Freigabe weiter angepasst werden, so wird der gesamte Abnahmeprozess neu gestartet.

3.3.8 Freigabetests

Freigabetests auswählen


 (Icon "Freigabetests auswählen" im Control Panel)



In der Spalte "Ausgewählte Tests" können Sie festlegen, welche Tests vor der Freigabe durchgeführt werden sollen. Dabei öffnet sich eine Detail-Seite, in der Sie die Testmenge und die Testarten auswählen. Über die Option "Auswahl..." können Sie entweder einzelne ISINs eingeben oder eine Menge von Beispiel-ISINs vom Server abrufen.


 Wählen Sie dieses Icon, um den Inhalt der Vorlage noch einmal überprüfen. Der angezeigte Text enthält dabei alle Texte in der Form, in der sie freigegeben werden. Neben dem Gesamtdokument, wie es im Editor zu sehen war, sehen Sie zusätzlich die geänderten Abschnitte als Vorher-Nachher-Darstellung. D. h. auch Variablen und Abschnitte, die als geteilte Abschnitte in einer anderen Vorlage bearbeitet wurden, werden in der bearbeiteten Version angezeigt, falls sie in die Freigabe mit aufgenommen wurden.

Freigabetests durchführen

 (Icon "Freigabetests durchführen" im Control Panel)

 Wählen Sie das Icon "Freigabetests starten", um die Freigabetests durchzuführen. Warten Sie auf das Ergebnis der Tests. Während die Tests laufen, ist die Testauswahl gesperrt. Ein Klick auf das Icon bricht laufende Tests ab. Der Fortschritt und die Testergebnisse werden in der Spalte "Testergebnis" angezeigt. Bei Fehlern kann eine Detail-Seite mit näheren Informationen zu den Fehlern angezeigt werden.

  Um daraufhin eine Vorlage zurück zur Bearbeitung zu schicken, wählen Sie zunächst dieses Icon. Sie kehren nun zum Schritt "Bearbeitete Vorlagen auswählen" zurück.

 Dort können Sie dann in der Liste die entsprechende Vorlage mit der Auswahl dieses Icons zur Bearbeitung zurückschicken.

Beim Abschluss der Freigabetests öffnet sich ein Dialog, in dem Sie festlegen, ob die Tests (erneut) gestartet werden, ob die bestehende Testauswahl eventuell überschrieben wird, indem alle Tests durchgeführt werden und ob nach erfolgreichen Tests die Dokumente erzeugt werden sollen. Dabei müssen Sie eine Begründung angeben, falls nicht alle Tests durchgeführt werden oder falls keine Dokumente erzeugt werden sollen. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Dokumente erzeugen" nicht aktiviert haben, dann wird von dem Veröffentlichungsprozess keine neue Dokumentenerzeugung angestoßen. Die freigegebene Version wird dann erst bei der nächsten wesentlichen Änderung von Risiko- oder Stammdaten verwendet.

Nach Abschluss des Schrittes "Freigabetests auswählen" können Sie keinen Einfluss mehr auf die aktuelle Freigabe ausüben. Verfolgen Sie den Fortschritt der Tests anhand des Fortschrittsbalkens.

Nachdem die Tests erfolgreich abgeschlossen sind, können Sie zum Schritt "Dokumente generieren" übergehen. Tritt bei mindestens einem Test ein Fehler auf, dann kehrt der Veröffentlichungsprozess zum Schritt [Freigabetests auswählen](#) zurück.

Dokumente generieren







(Icon "Dokumente generieren" im Control Panel)

Die Generierung der Dokumente erfolgt zeitgesteuert zu festgelegten Zeiten. Sobald alle Dokumente erfolgreich generiert wurden, ist der Veröffentlichungsprozess abgeschlossen. Erst dann kann ein neuer Veröffentlichungsprozess gestartet werden.



3.3.9 Icons und Symbole




Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Icons und Symbole im Infront Template Manager.

Farben

Icon	Name	Beschreibung
	Bearbeitet	Der Abschnitt bzw. die Vorlage wird momentan bearbeitet.
	Freigegeben	Der Abschnitt ist freigegeben.
	Gesperrt	Der Abschnitt ist gesperrt. D. h., der Abschnitt wird von mehreren Vorlagen gleichzeitig bearbeitet und momentan innerhalb einer anderen Vorlage bearbeitet.
	Standardaktion	Icons, die eine Standardaktion ausführen, werden mit dieser Farbe hinterlegt. Normalerweise sind das die Aktionen, die die aktuelle Aufgabe oder den aktuellen Dialog abschließen.





Allgemeine Icons




Icon	Name	Beschreibung
	Aufgabe übernehmen	Übernimmt die Aufgabe und sperrt sie damit zur Bearbeitung durch andere. Um den aktuellen Bearbeitungsschritt auf der Vorlage ausführen zu können, muss diese Aufgabe (Bearbeitung oder Abnahme) übernommen werden.
	Aufgabe abgeben	Gibt die aktuelle Aufgabe für andere frei, ohne sie abzuschließen. Die Aufgabe ist damit wieder zur Bearbeitung durch andere freigegeben.


Icon	Name	Beschreibung
	Abnahme verweigern	<p>Schickt die beanstandete Vorlage zur Bearbeitung zurück.</p> <p>Dieses Icon wird angezeigt, wenn nicht alle bearbeiteten Abschnitte abgenommen bzw. freigegeben wurden. Die Zurückweisung der Aufgabe muss im Freitextfeld begründet werden.</p>
	Bearbeitung abschließen	<p>Schließt den aktuellen Bearbeitungsschritt ab.</p> <p>Der nachfolgende Bearbeitungsschritt wird eingeleitet. Ist die aktuelle Aufgabe die Abnahme der Vorlage, dann müssen alle Abschnitte, die bearbeitet wurden, abgenommen sein. Andernfalls wird das Symbol "Abnahme verweigern" angezeigt.</p>
	Datenfehler	<p>Zeigt Details zu nicht ermittelten Daten, die im Vorlagentext verwendet werden sollen.</p> <p>Bei den Daten kann es sich entweder um Stammdaten zu dem aktuellen Produkt oder um Variablen handeln.</p>

Icons und Symbole im Vorlagen-Editor

Im Vorlagen-Editor gibt es besondere Icons und Symbole:




Icon	Name	Beschreibung
	Gesperrte Version	<p>Dieser Abschnitt wird momentan in einer anderen Vorlage bearbeitet. Da der Abschnitt damit gesperrt ist, kann er innerhalb dieser Vorlage nicht bearbeitet werden. Erst wenn die andere Vorlage den Veröffentlichungsprozess erfolgreich durchlaufen hat, kann der Abschnitt wieder innerhalb dieser Vorlage bearbeitet werden. Mit Klick auf das Symbol kann aber die bearbeitete Version des Abschnitts angezeigt werden.</p>
	Freigegeben	<p>Dieser Abschnitt wird in der freigegebenen Version angezeigt.</p>
	Mehrfach verwendeter Abschnitt	<p>Dieser Abschnitt wird in mehreren Vorlagen gleichzeitig verwendet. Durch Klick auf das Symbol werden alle Vorlage aufgelistet, in denen der Abschnitt verwendet wird. Ist der Abschnitt zur Bearbeitung in einer bestimmten Vorlage gesperrt, so wird in der Liste bei dieser Vorlage das Symbol "Gesperrt durch mich" angezeigt.</p>
	Gesperrt durch mich	<p>Dieser Abschnitt kann nur in der aktuellen Vorlage bearbeitet werden. Wird dieser Abschnitt als "Mehrfach verwendeter Abschnitt" auch in einer anderen Vorlage verwendet, so erscheint dort das Symbol "Gesperrt durch andere".</p>

Icon	Name	Beschreibung
	Gesperrt durch andere	Dieser Abschnitt kann nur in einer anderen Vorlage bearbeitet werden. In der Vorlage, in der der Abschnitt bearbeitet werden kann, erscheint das Symbol "Gesperrt durch mich". Welche Vorlage das ist, kann mit Klick auf das Symbol "Mehrfach verwendeter Abschnitt" angezeigt werden.
	Noch abgenommen nicht	Im Abnahmeprozess wird damit angezeigt, dass ein Abschnitt noch nicht abgenommen wurde.
	Abgenommen	Im Abnahmeprozess wird damit angezeigt, dass ein Abschnitt bereits abgenommen wurde.

 Die Abnahme des Abschnittes wird erst gültig, wenn die aktuelle Aufgabe durch Klick auf das Icon "Aufgabe abschließen" abgeschlossen wird.

Status im Anforderungsprozess



Wird eine neue Vorlage für ein Produkt benötigt, so muss dafür eine entsprechende Vorlage angefordert werden. Die einzelnen Schritte im Anforderungsprozess werden durch folgende Icons gekennzeichnet:




Icon	Name	Beschreibung
	Unterlagen bereitstellen	Wurde eine Vorlage über den Button "Neue Vorlage" angefordert, so erscheint dieser Schritt in der Spalte "Status" bereits als erfolgreich durchgeführt.
	Fachliche Analyse (EDG)	Zeigt, dass die angeforderte Ausgestaltung der Vorlage von der EDG fachlich analysiert wird.
	Vorlage(n) erstellen (Infront)	Zeigt, dass die Vorlage erstellt wird.


Status im Abnahmeprozess

Ist die entsprechende XML-Datei für die Vorlage bereitgestellt worden, so kann die Vorlage ggf. noch angepasst und nach dem Vieraugenprinzip (bzw. Mehraugenprinzip) werden.







Die einzelnen Schritte im Veröffentlichungsprozess werden durch folgende Icons gekennzeichnet:

Icon	Name	Beschreibung
	Bearbeitung (PM)	Die Vorlage wird im ersten Schritt von einem Produktmanager (PM) bearbeitet.
	Abnahme (L&C)	[Optional] Die Vorlage wird von der Abteilung "Legal & Compliance" (L&C) kontrolliert.


Icon	Name	Beschreibung
	Abnahme (PM)	Die Vorlage wird von einem zweiten Produktmanager überprüft. Die Abnahme erfolgt damit nach dem Vieraugenprinzip. Deshalb kann der Produktmanager, der die Vorlage im ersten Schritt bearbeitet hat, nicht die Abnahme übernehmen.
	Freigeben (RM)	Die abgenommene Vorlage ist bereit zur Freigabe durch den Release-Manager.
	Freigegeben	Die Vorlage ist freigegeben und wird zur Generierung verwendet.




 Soll die Vorlage nach der Freigabe weiter angepasst werden, so wird der gesamte Abnahmeprozess neu gestartet.

Variablenstatus


Icon	Name	Beschreibung
	Neu angelegte Variable	Diese Variable wird in dem aktuellen Bearbeitungsschritt neu angelegt.
	Veränderte Variable	Diese Variable wird in dem aktuellen Bearbeitungsschritt verändert.
	Gelöschte Variable	Diese Variable wird in dem aktuellen Bearbeitungsschritt gelöscht. Sie wird vorläufig als gelöscht gekennzeichnet. Wenn der Bearbeitungsschritt abgenommen wird, wird sie tatsächlich entfernt.
	Fixe Variable	Diese Variable stammt aus einer Vorlagendefinition. Sie kann hier nicht bearbeitet werden.
	Verwendete Variable	Diese Variable wird in mindestens einer Vorlage verwendet.
	Nicht verwendete Variable	Dies Variable wird in keiner Vorlage verwendet.

Status im Veröffentlichungsprozess






Icon	Name	Beschreibung
	Bearbeitete Vorlagen auswählen	Auswahl welche Vorlagen, Variablen und Wertelisten freigegeben werden sollen.

Icon	Name	Beschreibung
	Freigabe-Kandidaten berechnen	Ermittlung durch das System, welche Vorlagen durch Verkettung oder Verwendung der Variablen/Werteliste mit freigegeben werden.
	Freigabetests durchführen	Freigabetests für einzelne oder alle Produkte durchführen.
	Dokumente generieren	Freigabe ist abgeschlossen, Dokumente der betroffenen Vorlagen warten auf Generierung.



Status im Stammdatenprozess















Icon	Name	Beschreibung
	Bearbeitung	Die Produktdaten können in diesem Schritt bearbeitet werden.

Icons in Wertelisten

Icon	Name	Beschreibung
	Eintrag hinzufügen	Über dieses Symbol kann ein neuer Eintrag (Schlüssel) hinzugefügt werden.
	Wertelisten-Einträge filtern	Über dieses Symbol können alle Einträge einer Werteliste gefiltert werden.
	Aufgabe abgegeben	Die Aufgabe wurde zur Bearbeitung durch einen anderen Benutzer freigegeben.
	Abnahme verweigern	Die Abnahme wird verweigert und die Wertelisten wieder zur Bearbeitung zurück gesandt.
	Bearbeitung abschließen	Schließt den aktuellen Bearbeitungsschritt ab.

Icons im Control Panel und Audit Trail

Icon	Name	Beschreibung
	Aufgabe übernommen	Die Aufgabe wurde zur Bearbeitung übernommen.
	Aufgabe abgegeben	Die Aufgabe wurde zur Bearbeitung durch einen anderen Benutzer freigegeben.

Icon	Name	Beschreibung
	Aufgabenbeschreibung	Die Beschreibung der Aufgabe.
	Benutzereingabe	Ein benutzerdefinierter Text wurde eingegeben.
	Aufgabe abgeschlossen	Die Aufgabe bzw. der entsprechende Schritt im Bearbeitungsprozess wurde abgeschlossen.
	Unterlagen bereitstellen (PM)	Die Unterlagen für die angeforderte Vorlage wurden durch den Produktmanager der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.
	Fachliche Analyse (EDG)	Die Anfrage für die Vorlage wurde durch EDG fachlich analysiert.
	Vorlagen erstellen (Infront)	Die Vorlagen wurden von der Infront Financial Technology GmbH erstellt und implementiert.
	Bearbeitung (PM)	Die Vorlage wurde vom Produktmanager (PM) bearbeitet.
	Abnahme (PM)	Die Vorlage wurde von einem zweiten Produktmanager überprüft.
	Bereit zur Freigabe (RM)	Die abgenommene Vorlage ist bereit zur Freigabe durch den Release-Manager (RM).
	Bearbeitete Vorlagen auswählen	Die abgenommenen Vorlagen wurden für die Freigabe ausgewählt.
	Freigabetests auswählen	Die Freigabetests wurden ausgewählt.
	Freigabetests durchführen	Die Freigabetests wurden durchgeführt.
	Dokumente generieren	Die Dokumente wurden generiert.
	Audit-Trail	Klicken Sie hier, um eine detaillierte (technische) Historie des letzten Bearbeitungsprozesses zu sehen.


4 Vorlagen


Erfahren Sie hier alles Wichtige zum Aufbau von Vorlagen

Vorlagen bestehen aus Abschnitten, die einzeln bearbeitet und freigegeben werden. Dadurch wird ein schrittweises, systematisches Vorgehen sichergestellt. Bestimmte Abschnitte können auch in mehreren Vorlagen enthalten sein und damit an einer Stelle bearbeitet werden.

Durch den Regulator sind z. B. für KIDs 8 Abschnitte festgelegt. Die Abschnitte der entsprechenden Vorlage heißen im Infront Template Manager wie folgt:

1. Produkt und Emittent
2. Um welche Art von Produkt handelt es sich?
3. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
4. Was geschieht, wenn der Emittent nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
5. Welche Kosten entstehen?
6. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
7. Wie kann ich mich beschweren?
8. Sonstige zweckdienliche Angaben

Jede Vorlage muss diese Abschnitte in der vorgegebenen Reihenfolge enthalten. Die von mehreren Abschnitten geteilten Vorlagen sind durch das Icon  gekennzeichnet. Wählen Sie das Icon, um das Fenster "Geteilte Abschnitte" zu öffnen.

 Ein geteilter Abschnitt kann nur in der Vorlage angepasst, freigegeben und im Prozess weitergegeben werden, die zuerst zur Bearbeitung beansprucht wurde.

Alle Veränderungen und die Freigabe eines Abschnitts werden von allen miteinander verbundenen Vorlagen geteilt. Dadurch können Sie die Einheitlichkeit bestimmter Abschnitte wie z. B. "Sonstige zweckdienliche Angaben" gewährleisten. So muss der Benutzer diese Abschnitte nur einmal anpassen und freigegeben.

Siehe auch:

- [Vorlagentypen](#)

4.1 Vorlagentypen

Der Vorlagentyp "KID" (Key Investor Document, Basisinformationsblatt) wird standardmäßig unterstützt.

Beispiel: Weitere mögliche Vorlagentypen

Daneben sind auch weitere Vorlagentypen möglich, z. B.:


- Mini-KID
- PIB (Produktinformationsblatt)
- PIF
- PIF Plus
- Mini-KID-RP
- Factsheet

- One-Pager

5 Variablen

Hier finden Sie Informationen zum Arbeiten mit vorlagenübergreifenden Variablen.

Variablen werden in den Vorlagen verwendet, um gleiche Textbausteine an verschiedenen Stellen bzw. in verschiedenen Vorlagen zu verwenden.

 Der Infront Template Manager arbeitet dabei mit zwei Arten von Variablen. Zum einen können sie statische Daten verarbeiten (z. B. Valuta), die in der Regel über externe Schnittstellen kommen und über die Lebensdauer eines Produkts unverändert bleiben. Zum anderen können die Variablen im Infront Template Manager erstellt und variabel bearbeitet werden. Beide Arten können von mehreren Abschnitten und Vorlagen genutzt werden.

Den **Variablenstatus** können Sie am Icon links vom Namen der Variable erkennen.


Siehe auch:


- [Geltungsbereich einer Variablen definieren](#)
- [Neue Variable anlegen](#)
- [Variablen bearbeiten](#)


5.1 Geltungsbereich einer Variablen definieren

Variablen sind standardmäßig global definiert, was sie am Eintrag "<Global>" im Bereich "Vorlage" sehen. Das bedeutet, dass der Wert der globalen Variable für alle Vorlagen gleich sein wird. Sie können aber auch die Werte für einzelne Vorlagen anders definieren. Der globale Wert einer Vorlage gilt dann für alle nicht angegebenen Vorlagen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Geltungsbereich einer Variablen vorlagenspezifisch zu definieren:

1. Öffnen Sie ggf. mit einem Klick auf "Variablen" in der Navigationsleiste den Arbeitsbereich "Variablen".
2.  Wählen Sie das Icon "Variablen zur Bearbeitung übernehmen", um die Variablen bearbeiten zu können und für die Bearbeitung durch andere zu sperren. Klicken Sie dazu in das Suchfeld "Vorlage hinzufügen" und geben Sie den Namen der Vorlage bzw. einen Teil davon ein. Öffnen Sie nun die Auswahlliste und gehen Sie mithilfe des Mauseisens oder der Pfeiltaste zur entsprechenden Variable.
3. Geben Sie nun im Feld darunter den entsprechenden Wert für die Variable ein.

 Die Änderungen werden automatisch gespeichert. Die Richtigkeit der Änderungen wird durch den Veröffentlichungsprozess sichergestellt.

4.  Wenn Sie mit der Bearbeitung der Variablen fertig sind, wählen Sie das Icon "Bearbeitung abschließen".
Dadurch werden die Variablen zur weiteren Bearbeitung durch andere freigegeben.
5. Damit die Variablen in den entsprechenden Vorlagen auch greifen, muss im Bereich "Aufgaben" die Aufgabe "Variablenänderung" den Veröffentlichungsprozess durchlaufen.

5.2 Neue Variable anlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Variable anzulegen:

1. Öffnen Sie mit einem Klick auf "Variablen" in der Navigationsleiste den Arbeitsbereich "Variablen".
2. Wählen Sie das Icon "Variablen zur Bearbeitung übernehmen", um die Variablen bearbeiten zu können und für die Bearbeitung durch andere zu sperren.
3. Wählen Sie dann das Icon "Neue Variable hinzufügen", um eine neue Variable anzulegen.
4. Geben Sie nun in den entsprechenden Felder die gewünschten Werte für die Variable ein.
5. Schließen Sie die Eingabe der neuen Variable ab, indem Sie das Icon "Zurück" wählen.

Die Änderungen werden automatisch gespeichert. Die Richtigkeit der Änderungen wird durch den Veröffentlichungsprozess sichergestellt.

6. Wenn Sie mit der Bearbeitung der Variablen fertig sind, wählen Sie das Icon "Bearbeitung abschließen".
Dadurch werden die Variablen zur weiteren Bearbeitung durch andere Benutzer freigegeben.
7. Damit die Variablen in den entsprechenden Vorlagen auch greifen, muss im Bereich "Aufgaben" die Aufgabe "Variablenänderung" den Veröffentlichungsprozess durchlaufen.

5.3 Variablen bearbeiten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine bestehende Variable zu bearbeiten:

1. Öffnen Sie ggf. mit einem Klick auf "Variablen" in der Navigationsleiste den Arbeitsbereich "Variablen".

Name	Wert	Typ	Sprache	Zielland
var12MEuriborValue	-0.186	PIB	de-DE	DE
var12MUSLiborValue	1.93798	PIB	de-DE	DE
var3MEuriborValue	-0.329	PIB	de-DE	DE
var3MUSLiborValue	1.1696	PIB	de-DE	DE
var6MEuriborValue	-0.272	PIB	de-DE	DE
varAbwicklungsartCash	Barausgleich	KID	de-AT	AT
varAbwicklungsartCash	Barausgleich	KID	de-DE	DE
varAbwicklungsartCash	Barausgleich	PIF	de-DE	DE
varAbwicklungsartCash	Barausgleich	KID	de-LU	LU
varAbwicklungsartPhysical	Barausgleich oder physische Lieferung des ...	KID	de-AT	AT
varAbwicklungsartPhysical	Barausgleich oder physische Lieferung des ...	KID	de-DE	DE
varAbwicklungsartPhysical	Barausgleich oder physische Lieferung des ...	PIF	de-DE	DE
varAbwicklungsartPhysical	Barausgleich oder physische Lieferung des ...	KID	de-LU	LU
varAnleiheTvneCommodity	Anleihe auf Rohstoffe	KID	de-AT	AT

2. Wählen Sie das Icon "Variablen zur Bearbeitung übernehmen", um die Variablen bearbeiten zu können und für die Bearbeitung durch andere zu sperren.
3. Suchen Sie nach der entsprechenden Variable.
 Klicken Sie dazu z. B. in der Spalte "Name" auf das Icon "Filter" und geben Sie den entsprechenden Namen bzw. einen Teil davon in das erscheinende Suchfeld ein.
4. Mit Doppelklick auf die Variable klappen Sie dies auf.

varAbwicklungsartPhysical	Barausgleich oder physische Lieferung des Basiswe	KID	de-AT	AT	
Speichern Abbrechen					

Hier können Sie direkt den Namen oder Wert der Variable bearbeiten. Speichern Sie die bearbeitete Variable mit "Speichern".

Alternativ:



Oder klicken Sie auf das Icon "Variable bearbeiten".

Ein Dialog zur Bearbeitung der Variable öffnet sich.

varbasiswertAusubungCommodity, de-DE, DE

Vorlage

<Global>

+ Vorlage hinzufügen ▼

Maßgeblicher Preis des Basiswerts am Ausübungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird

In diesem Dialog können Sie den [Geltungsbereich der Variable definieren](#) oder direkt den Wert der Variable ändern.

5. Wenn Sie mit der Bearbeitung der Variablen fertig sind, klicken Sie auf das Icon "Bearbeitung abschließen".

Dadurch werden die Variablen zur weiteren Bearbeitung durch andere freigegeben.

6. Damit die Variablen in den entsprechenden Vorlagen auch greifen, muss im Bereich "Aufgaben" die Aufgabe "Variablenänderung" den Veröffentlichungsprozess durchlaufen.




Den [Variablenstatus](#) können Sie am Icon links vom Namen der Variable erkennen.


6 Wertelisten

Lesen Sie in diesem Kapitel, wie Sie logisch abhängige Werte darstellen können.

Wertelisten werden in Vorlagen sowie in Stamm- und Produktdaten verwendet. Wertelisten eignen sich zur Darstellung von logisch abhängigen Werten, z. B. Firma (Schlüssel), Anschrift, Branche. Eine Werteliste kann mehrere Einträge (Zeilen) mit mehreren Werten (Spalten) enthalten. Jeder Eintrag hat einen Schlüsselwert (referenzierbar über diesen) und einen oder mehrere abhängige Werte. Wertelisten können über das Backend abgefragt und in Vorlagen angezeigt werden.

 Der Infront Template Manager arbeitet dabei mit zwei Arten von Daten. Erstere sind statisch (z. B. Valuta), d. h. sie bleiben unverändert über die Lebensdauer eines Produkts. Letztere sind variabel, sie können im Infront Template Manager erstellt und bearbeitet werden. Beide Arten können von mehreren Abschnitten und Vorlagen genutzt werden.


Nicht freigegebene Wertelisten erscheinen als Aufgabe im Aufgabenbereich.

 Wertelisten benötigen eine eigene Rolle und sind nicht standardmäßig im Infront Template Manager enthalten.

Siehe auch:

- [Neue Werteliste anlegen](#)
- [Wertelisten bearbeiten](#)
- [Wertelistenprozess](#)

6.1 Neue Werteliste anlegen

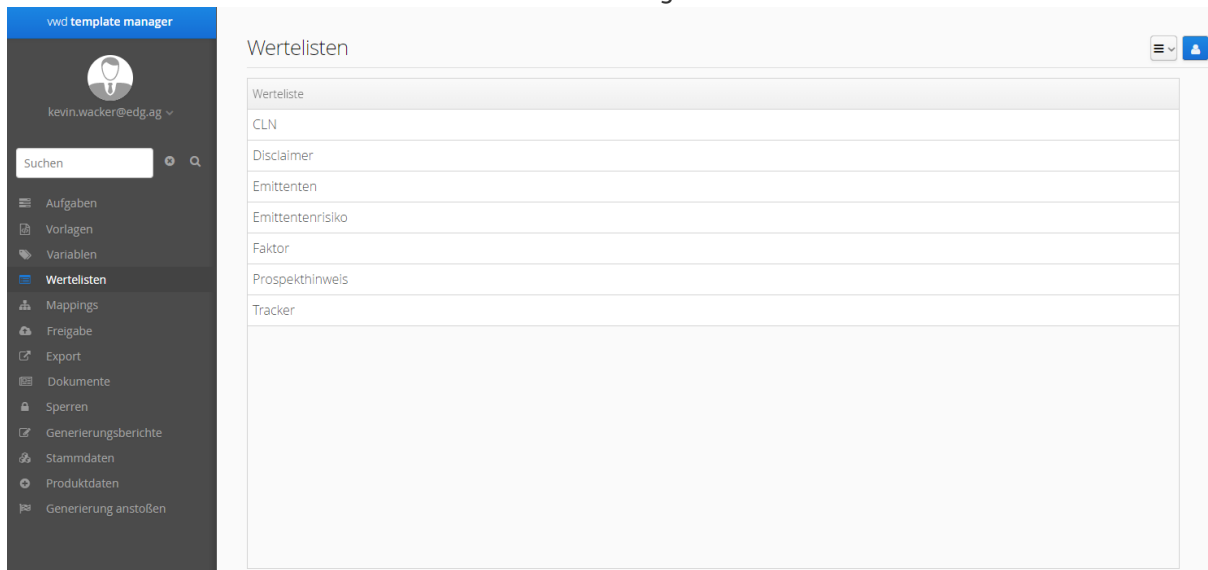
 Eine neue Werteliste kann nur durch Infront-Mitarbeiter im Backend angelegt werden. Um fehlerhafte Wertelisten auf der Produktionsumgebung zu verhindern, erfolgt eine Neuanlage zu erst auf den Integrationssystem und muss durch den Kunden dort abgenommen werden.

1. Wenn eine neue Werteliste benötigt wird müssen der Infront Financial Technology GmbH eine CSV-Datei mit folgenden Informationen bereitgestellt werden:
 - Eindeutiger Schlüssel pro Eintrag
 - Jeweilige Werte pro Schlüssel (jede Zeile ist ein Eintrag)
 - Verständliche Spaltenüberschriften (muss 1 Wort sein, "_" sind möglich)
2. Mitarbeiter der Infront Financial Technology GmbH legen anschließend die Werteliste an, diese kann anschließend im Infront Template Manager wie üblich bearbeitet werden.

6.2 Wertelisten bearbeiten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine bestehende Werteliste zu bearbeiten:

- Öffnen Sie mit einem Klick auf "Wertelisten" in der Navigationsleiste den Arbeitsbereich "Wertelisten".



- Klicken Sie auf das Icon "Wertelisten-Bearbeitungsprozess übernehmen", um die Wertelisten bearbeiten zu können und für die Bearbeitung durch andere zu sperren.
- Wählen Sie eine der Wertelisten per Mausclick aus, diese öffnet sich anschließend.


Key	Kurzname	Langname	Branche	Website	Garantigeber
Alko Nobel	Alko Nobel	Alko Nobel NV.	Chemie	www.alkonobel.com	Alko Nobel Sweden Finance AB (publ)
Alcoa	Alcoa	Alcoa Inc.	Grundstoffe	www.alcoa.com	
Allianz Finance	Allianz Finance	Allianz Finance II BV.	Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft	www.allianz.com	
AXA	AXA	AXA	Versicherung	www.axa.com	
Barclays Bank	Barclays Bank	Barclays Bank PLC	Kreditinstitute	group.barclays.com	
BASF	BASF	BASF SE	Chemie	www.basf.com	
BASF Finance Europe	BASF Finance Europe	BASF Finance Europe NV.	Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft	www.basf.com	
Bayer Capital Corp.	Bayer Capital Corp.	Bayer Capital Corporation BV.	Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft	www.bayer.de	
BayernLB	BayernLB	Bayerische Landesbank	Kreditinstitute	www.bayernlb.de	
Berlin Hyp	Berlin Hyp	Berlin Hyp AG	Kreditinstitute	www.berlinhyp.de	
Bertelsmann	Bertelsmann	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Telekom & Medien	www.bertelsmann.de	
BMW	BMW	BMW AG	Automobile & Zubehör	www.bmwgroup.de	
BMW Finance	BMW Finance	BMW Finance NV.	Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft	www.bmwgroup.de	BMW AG
BMW US Capital	BMW US Capital	BMW US Capital, LLC	Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft	www.bmwgroup.de	BMW AG
BNG	BNG	NV. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Supras & Agencies	www.bng.nl	
BNP	BNP	BNP Paribas	Kreditinstitute	www.bnpparibas.com	
BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH	Finanzdienstleistungen	www.derivate.bnpparibas.com	
BRD	BRD	Bundesrepublik Deutschland	Staaten / öffentliche Hand	www.bundesregierung.de	
CAF	CAF	Corporacion Andina de Fomento (CAF)	Supras & Agencies	www.caf.com/en	
Carrefour	Carrefour	Carrefour S.A.	Handel	www.carrefour.com	
CEB	CEB	Council of Europe Development Bank	Supras & Agencies	https://ceb.org	
Commerzbank	Commerzbank	Commerzbank AG	Kreditinstitute	www.commerzbank.de	
Commonwealth Bank	Commonwealth Bank	Commonwealth Bank of Australia	Kreditinstitute	www.commbank.com.au	
Continental	Continental	Continental AG	Automobile & Zubehör	www.conti-online.com	
Credit Agricole CIB	Credit Agricole CIB	Credit Agricole CIB	Finanzdienstleistungen	www.ca-cib.com	
Credit Agricole S.A.	Credit Agricole S.A.	Credit Agricole S.A.	Kreditinstitute	www.credit-agricole.com	
Credit Suisse	Credit Suisse	Credit Suisse AG, handelnd durch Credit Suisse AG, Niederl.	Kreditinstitute	www.credit-suisse.ch	
Daimler	Daimler	Daimler AG	Automobile & Zubehör	www.daimler.com	
Daimler Canada Finance	Daimler Canada Finance	Daimler Canada Finance Inc.	Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft	www.daimler.com	Daimler AG
Daimler Finance North America	Daimler Finance North America	Daimler Finance North America LLC	Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft	www.daimler.com	Daimler AG

- Bearbeiten Sie die Wertelisten.
Die Bearbeitungsmöglichkeiten im Detail:


Aktion	Beschreibung
Bearbeiten	<ul style="list-style-type: none"> Um einen Eintrag zu bearbeiten, öffnen Sie diesen per Mausklick. <div data-bbox="619 353 1423 474"> </div> Um einen Wert zu ändern, klicken Sie auf den Text in der Spalte "value". Analog lässt sich auch der Dokumententyp, die Sprache, Sprachregion und das Zielland ändern, der Wert gilt anschließend nur für diesen Filter. Über <Neuer Eintrag> können Sie neue Subeinträge zu einem Wert einfügen, diese müssen eindeutige Metadaten-Kombinationen aufweisen. <div data-bbox="619 676 1423 797"> </div> <div data-bbox="619 815 1423 967" style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <p>i Initial angelegte Werte sind für alle Dokumententypen, Sprachen, Sprachregionen und Zielländer gültig, alle entsprechenden Metadaten-Felder des Wertes sind unbefüllt.</p> </div> Speichern Um Ihre Anpassungen zu speichern, bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Button "Speichern".
Hinzufügen	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie dieses Icon, um einen neuen Eintrag in einer Werteliste hinzuzufügen. Geben Sie in das sich öffnende Dialogfenster einen eindeutigen Schlüssel ein (dieser kann im Nachhinein nicht angepasst werden). <div data-bbox="619 1258 1423 1505"> </div> Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "OK". Anschließend müssen die einzelnen Werte (Spalten) des Schlüssels bearbeitet werden.
Löschen	<ul style="list-style-type: none"> Um einen Eintrag in einer Werteliste zu löschen, löschen Sie alle abhängigen Werte (Spalten). Um einen Wert zu löschen, wählen Sie das Icon "Wert löschen".

5. Nach Abschluss aller Anpassungen an einzelnen Wertelisten-Einträgen kann der Prozess zur Vieraugenprüfung freigegeben werden.

i Die Vieraugenprüfung muss durch einen vom Bearbeiter unterschiedlichen Benutzer durchgeführt werden.

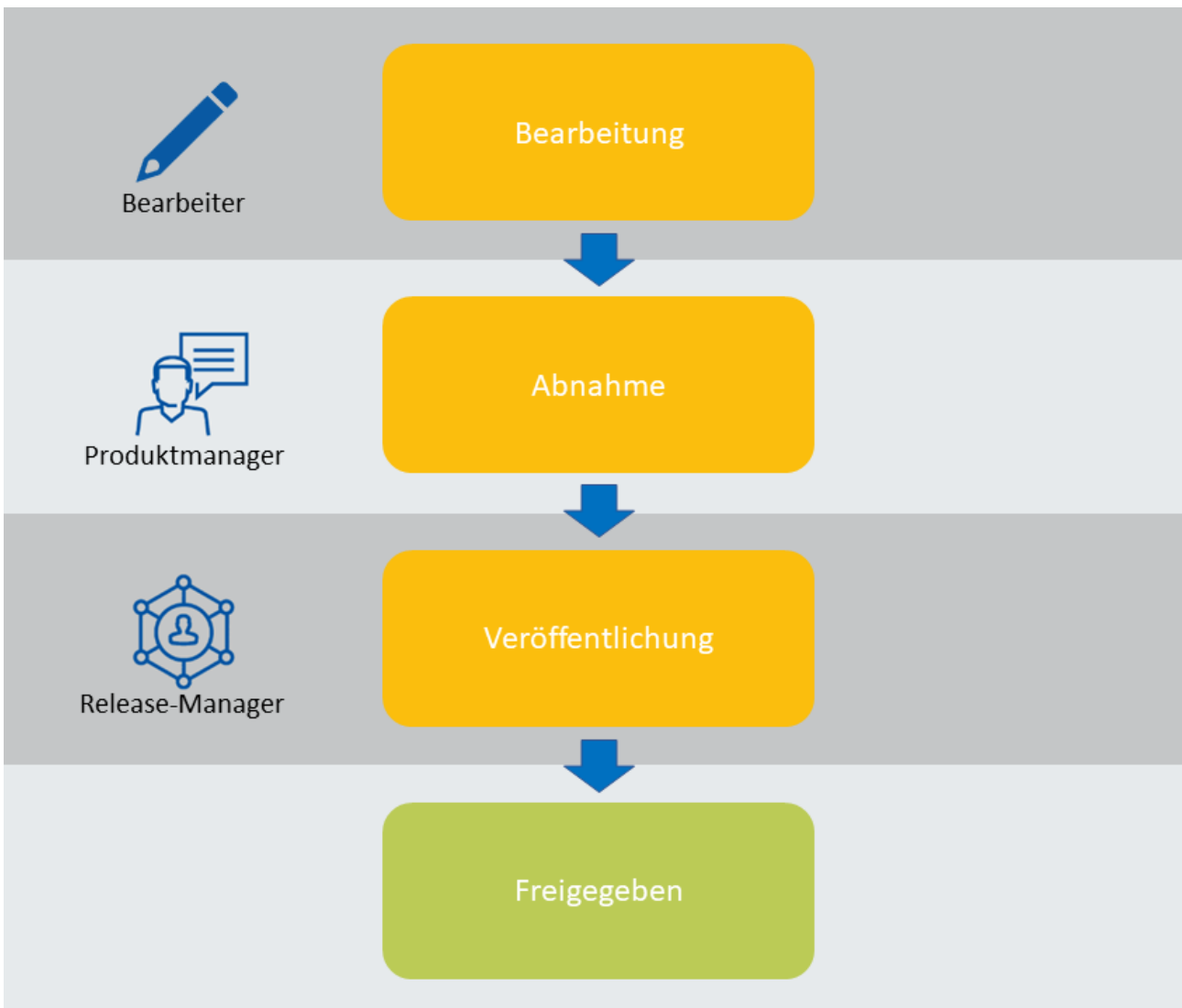
-  Wählen Sie das Icon "Wertelisten-Bearbeitungsprozess übernehmen", um die Wertelisten in der Vieraugenprüfung freizugeben.


Nach Abschluss aller Kontrollen kann der Prozess zur Freigabe durch Klicken auf 

- weitergegeben werden oder mittels  zurück gesendet werden.
Die Wertelisten müssen nun durch den Release-Manager freigegeben werden.
- Lesen Sie dazu den Abschnitt [Freigabe](#).

6.3 Wertelistenprozess

Wertelisten unterliegen ebenfalls einem Vieraugenprozess zur Bearbeitung und Freigabe. Dieser Prozess gleicht dem Variablenprozess und beinhaltet keine Freigabe durch Legal & Compliance.



 Zum Bearbeiten sowie zur Abnahme ist eine eigene Rolle "Wertelisten" notwendig. Ohne diese können Wertelisten weder eingesehen, bearbeitet noch abgenommen werden.

7 Freigabe

In diesem Bereich verwalten Sie die abgenommenen Vorlagen, Variablen und Wertelisten.

In diesem Bereich werden die bearbeiteten und abgenommenen Vorlagen, Variablen und Wertelisten verwaltet, die nun bereit zur Freigabe sind. Diese müssen einen [Veröffentlichungsprozess](#) durchlaufen, bevor Anpassungen oder initial erstellte Vorlagen bei der nächsten Generierung berücksichtigt werden. Innerhalb des [Veröffentlichungsprozess](#) können diverse [Freigabetests](#) durchgeführt werden, um ein letztes Mal die freizugebenden Anpassungen zu überprüfen. Im Falle von nicht freigegebenen Anpassungen wird auf dem Stand der letzten freigegebenen Version generiert.

8 Dokumente

Finden Sie hier Details zu freigegebenen und archivierten Dokumenten.

Der Bereich "Dokumente" enthält alle zuvor generierten und freigegebenen Dokumente.

Archiv ⓘ

ID
 ISIN
 WKN
 Typ
 Zeitintervall
 Sprache
 Suche

DokumentID	ISIN	WKN	Vorlage	Typ	Sprache	Land	Version	Generierungszeit	Risikoindikator	Warnhinweis
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Siehe auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumenten-Archiv filtern Tabelle im Dokumenten-Archiv </div>										

Das archivierte Dokument kann über Klicken auf die DokumentID geöffnet und heruntergeladen werden. Mit einem Klick auf den Namen in Vorlage wird die aktuelle Templatevorlage des Produkts geöffnet.

8.1 Dokumenten-Archiv filtern

In der Textbox können manuell Suchkriterien eingegeben werden. Als Hilfestellung dienen die oberen Kontrollkästchen, welche die Textbox mit vorgefertigten Suchkriterien ausfüllen.

Suche Wählen Sie den Button "Suche", um eine (zulässige) Suche zu starten.

Zulässige Suchen sind:

- ID
- ISIN/WKN
- ISIN/WKN + DocType
- ISIN/WKN + Zeitintervall (max. 1 Monat)
- Zeitintervall (max. 1 Tag)
- ISIN/WKN + Sprache
- Sprache + Zeitintervall (max. 7 Tage)

ⓘ Über das Info-Icon öffnen Sie ein Fenster mit Informationen über zulässige Suchkriterien & -kombinationen.

Suche	Ergebnis
für ID	einzelnes Dokument
für ISIN/WKN	alle Dokumente mit ISIN/WKN (unabhängig vom Zeitintervall)
für ISIN/WKN + DocType	alle Dokumente mit ISIN/WKN + DocType (unabhängig vom Zeitintervall)
für ISIN/WKN + Zeitintervall (max. 1 Monat)	alle Dokumente mit ISIN/WKN im Zeitintervall
für DocType + Zeitintervall (max. 7 Tage)	alle Dokumente mit DocType im Zeitintervall
für Zeitintervall (max. 1 Tag)	alle Dokumente im Zeitintervall
für ISIN/WKN + Sprache	alle Dokumente mit ISIN/WKN und Sprache (unabhängig vom Zeitintervall)
für Sprache + Zeitintervall (max. 7 Tage)	alle Dokumente mit Sprache im Zeitintervall

8.2 Tabelle im Dokumenten-Archiv

Im Einzelnen enthält die Tabelle im Dokumenten-Archiv folgende Elemente:

Element	Beschreibung
DocumentID	Die ID des generierten Dokuments.
ISIN	Die ISIN des entsprechenden Produkts.
WKN	Die WKN des entsprechenden Produkts.
Vorlage	Die Vorlage, auf der das entsprechende Produktdokument basiert.
Typ	Der Typ der Vorlage .
Sprache	Die Sprache der Vorlage.
Land	Das Land der Vorlage.
Version	Die Version der Vorlage.
Generierungszeit	Der Zeitpunkt, an dem das Dokument generiert wurde. Dabei kann im Filter immer nur ein Tag ausgewählt werden, da sonst die Menge der Einträge zu groß für die Anzeige wäre.
Risikoindikator	Der Risikoindikator des Produkts.
Warnhinweis	Der Warnhinweis des Produkts. Dieser kann entweder den Wert "true" (vorhanden) oder "false" (nicht vorhanden) annehmen.
































9 Sperren

Lernen Sie hier, wie Sie Generierung und Abruf von Wertpapieren sperren.

Im Auswertungsbereich "Sperren" verwalten Sie die Sperren auf ganze Vorlagen oder einzelne Produkte (ISINs). Gesperrt werden können dabei die Generierung und der Abruf von Wertpapieren. Auch die Bearbeitung von Sperren geschieht nach dem Vieraugenprinzip.



Sie können nur neue Sperren anlegen, wenn diese Aufgabe sich nicht gerade im Status "Abnahme" befindet. Nehmen Sie ggf. die Sperren ab bzw. veranlassen Sie deren Abnahme, um den Bearbeitungsprozess von Neuem anfangen zu können.


Sperren			Bearbeitung (PM) 
Sperre	Generierung	Abruf	
 DE000DGE0UY1			        
 DE000DGE0H75			
 DE000DGE0S49			
 DE000DGE0J32			
 DE000DZ42AD2			
 DE000DGE0X18			
 DE000DGE0R99			

Siehe auch:

- [Sperren bearbeiten](#)

9.1 Sperren bearbeiten

Gehen Sie wie folgt vor, um Sperren zu bearbeiten:

- Produktmanager 1:** Öffnen Sie den Bereich "Sperren".
-  Wählen Sie das Icon "Sperren zur Bearbeitung übernehmen".
- Finden Sie mithilfe des Suchfelds in der Registerkarte "ISIN" die ISIN oder Vorlage, für die Sie eine Sperre setzen wollen.
Alternativ können Sie über die Registerkarte "ISINs" mehrere ISINs über eine entsprechende CSV-Datei importieren.
Über die Registerkarte "Vorlage" können Sie zudem nach Vorlagen suchen.
- Wählen Sie den Button "Hinzufügen", um die Sperre auf die gefundene ISIN oder Vorlage zu setzen. Die hinzugefügten Sperren sind dabei aktivierten Kontrollkästchen "Generierung" und "Abruf" voreingestellt.

- Generierung



Die Generierung des entsprechenden Produkts oder der Vorlage wird gesperrt.



Keine Sperrung des entsprechenden Produkts oder der Vorlage.

- Abruf



Der Abruf des entsprechenden Produkts oder der Vorlage wird gesperrt.



Keine Sperrung des entsprechenden Produkts oder der Vorlage.

5. Um Sperren in der Tabelle zu bearbeiten, klicken Sie auf das entsprechende Icon:



Sperre aktiviert.

Um die Sperre zu deaktivieren, klicken Sie auf dieses Icon.



Bestehende Sperre deaktiviert.

Um den Status zu ändern, klicken Sie auf dieses Icon.



Neue Sperre deaktiviert.

Um den Status zu ändern, klicken Sie auf dieses Icon.

6. Wenn Sie mit der Bearbeitung der Sperren fertig sind, wählen Sie dieses Icon.

Die Aufgabe steht nun für die Abnahme durch einen anderen Produktmanager zur Verfügung.

7. **Produktmanager 2:** Übernehmen Sie die Aufgabe und nehmen Sie die bearbeiteten Sperren ab.

10 Generierungsberichte

Finden Sie hier Informationen über den Bereich "Generierungsberichte".

Im Bereich "Generierungsberichte" sehen Sie Informationen über die Erstellung der einzelnen Dokumente.

Generierungsberichte



Alle fehlgeschlagenen Berichte ▾ ISIN Zeitintervall Sprache

Suche

ISIN	Vorlagename	Sprache	Land	Nachricht	Datum

Siehe auch:

- [Tabelle im Bereich "Generierungsberichte"](#)
- [Generierungsberichte filtern](#)

10.1 Tabelle im Bereich "Generierungsberichte"

Im Einzelnen enthält die Tabelle (CSV-Export) im Generierungsbericht folgende Elemente:

Element	Beschreibung
ISIN	Die ISIN des entsprechenden Produkts.
Vorlagename	Die Vorlage, auf der das entsprechende Produktdokument basiert (nur gefüllt wenn Generierung erfolgreich).
Sprache	Die Sprache der Vorlage.

Element	Beschreibung
Land	Das Land der Vorlage.
Nachricht	Nachricht aus dem PDF-Generator ("OK" bei erfolgreicher Generierung, ansonsten Fehlermeldung).
Datum	Das Datum der (versuchten) PDF-Generierung des Produkts.

10.2 Generierungsberichte filtern

In der Textbox können manuell Suchkriterien eingegeben werden. Als Hilfestellung dienen die oberen Kontrollkästchen, welche die Textbox mit vorgefertigten Suchkriterien ausfüllen.

Suche

Wählen Sie den Button "Suche", um eine (zulässige) Suche zu starten.



Alternativ kann mittels des Icons "CSV-Export starten" ein Export gestartet werden.

Zulässige Suchen sind:

- ISIN
- ISIN + Zeitintervall (max. 1 Monat)
- Zeitintervall (max. 3 Tage)
- ISIN + Sprache
- Sprache + Zeitintervall (max. 7 Tage)

Über die aufklappbaren Auswahllisten wählen Sie aus, für welche Dokumente ein Generierungsbericht erstellt werden soll. Hier haben Sie die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

- Alle erfolgreichen Berichte
- Alle fehlgeschlagenen Berichte (Standardauswahl)
- Alle Berichte



Über das Info-Icon öffnen Sie ein Fenster mit Informationen über zulässige Suchkriterien & Kombinationen.

Suche	Ergebnis
für ISIN	alle Dokumente mit ISIN (unabhängig vom Zeitintervall)
für ISIN + Zeitintervall (max. 1 Monat)	alle Dokumente mit ISIN im Zeitintervall
Zeitintervall (max. 1 Tag)	alle Dokumente im Zeitintervall
für ISIN + Sprache	alle Dokumente mit ISIN und Sprache (unabhängig vom Zeitintervall)
für Sprache + Zeitintervall (max. 7 Tage)	alle Dokumente mit Sprache (unabhängig vom Zeitintervall)

11 Stammdaten

Erfahren Sie in diesem Abschnitt, wie Sie Produkte und deren Stammdaten benutzerdefiniert anlegen.

Im Bereich "Stammdaten" können Benutzer innerhalb vorher definierter Vorlagen Produkte und deren Stammdaten anlegen, diese werden im Infront Template Manager gespeichert. Dieser kann auf die gespeicherten Daten zu greifen und daraus Dokumente generieren. Stammdaten werden nicht automatisch an einen Berechnungskern weitergeleitet, sie dienen vorrangig zur Anzeige eingegebener Stammdaten in einem Template (Eingeschränkte Berechnungen sind möglich, z. B. PIBs).

Wenn Produktdaten manuell eingegeben und nach der PRIIPs-Regulatorik berechnet werden sollen, sind [Produktdaten](#) zu verwenden.



Der Infront Template Manager arbeitet mit zwei Arten von Daten. Erstere sind statisch (z. B. Valuta), d. h. sie bleiben unverändert über die Lebensdauer eines Produkts. Letztere sind variabel, sie können im Infront Template Manager erstellt und bearbeitet werden. Beide Arten können von mehreren Abschnitten und Vorlagen genutzt werden.

Stammdaten Definition importieren Neuer Eintrag

ISIN	Vorlage	Typ	Sprache	Zielland	Bearbeiter	Status
DE000DG4UDB0	Stufenzins EUR MultiCall	PIB	de	DE		F 18.10.2018 12:32:31
DE000DDA0ML2	Stufenzins EUR MultiCall	PIB	de	DE		F 12.10.2018 16:45:32
DE000DDA0R11	Stufenzins EUR MultiCall	PIB	de	DE		-- B P
DE000DG4UB62	Stufenzins EUR SingleCall	PIB	de	DE		F 18.10.2018 12:29:24
DE000DG4UCP2	Stufenzins EUR SingleCall	PIB	de	DE		F 18.10.2018 12:31:47
DE000DG4UDW6	Stufenzins EUR SingleCall	PIB	de	DE		F 18.10.2018 12:33:35
DE000DG4UE85	Stufenzins EUR SingleCall	PIB	de	DE		F 18.10.2018 12:34:08
DE000DDA0KA9	Stufenzins EUR SingleCall	PIB	de	DE		F 18.10.2018 12:26:16
DE000DDA0KG6	Stufenzins EUR SingleCall	PIB	de	DE		F 18.10.2018 12:26:33
DE000DDA0NA3	Stufenzins EUR SingleCall	PIB	de	DE		F 12.11.2018 14:33:26
DE000DDA0PH3	Stufenzins EUR SingleCall	PIB	de	DE		F 21.12.2018 11:59:54
DE000DDA0P39	Stufenzins EUR SingleCall	PIB	de	DE		F 04.02.2019 11:28:37
DE000DDA0QZ3	Stufenzins EUR SingleCall	PIB	de	DE		F 28.02.2019 16:50:13
DE000DDA0Q53	Stufenzins EUR SingleCall	PIB	de	DE		F 26.03.2019 10:44:46
XS0809882813	Stufenzins FW	PIB	de	DE		F 18.10.2018 13:54:46

Ähnlich wie bei Produktdaten kann der Audit-Trail eines jeden Stammdatensatzes in diesem selber gefunden werden. Ein Produkt kann durch Klicken auf die ISIN geöffnet werden, unter kann der Audit-Trail geöffnet werden.

Einmal abgenommene Stammdaten können aus revisionstechnischen Gründen (der Audit-Trail hängt am einzelnen Stammdatensatz) nicht mehr gelöscht werden.



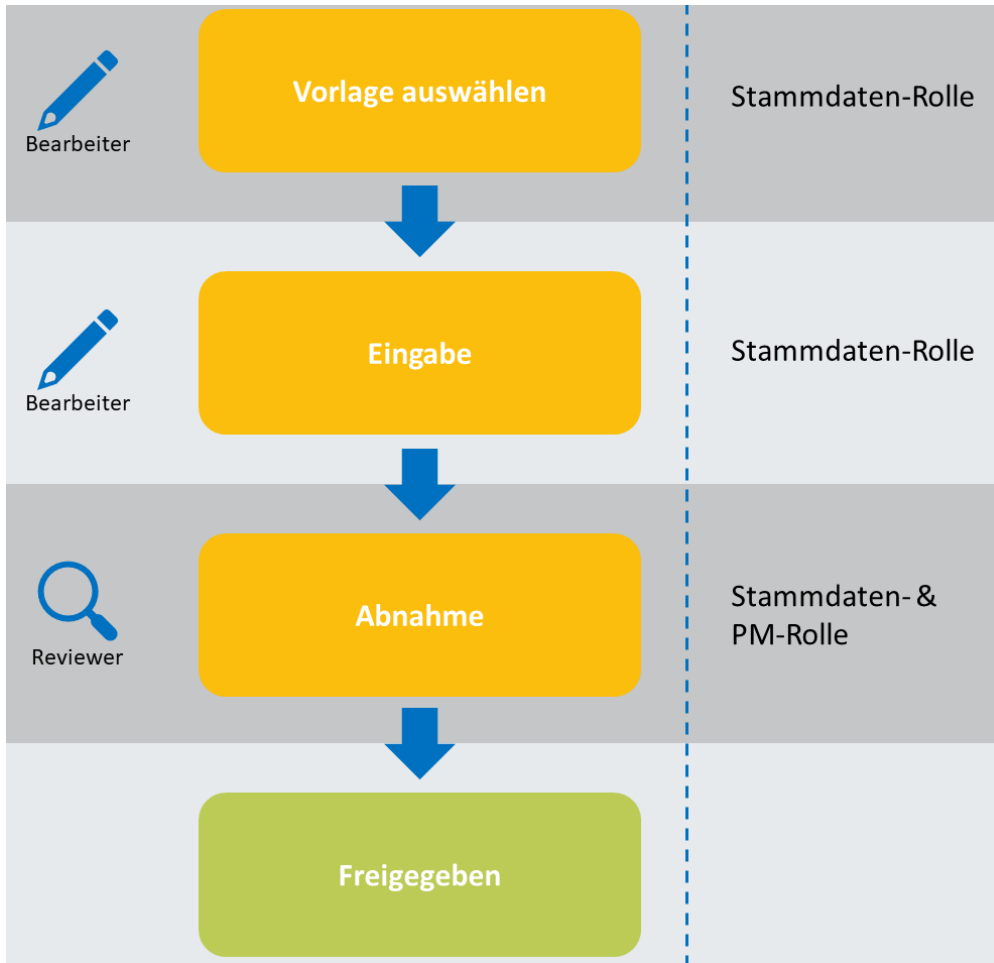
Die Stammdaten-Bearbeitung benötigen eine eigene Rolle und ist nicht standardmäßig im Infront Template Manager enthalten.

Siehe auch:

- Stammdatenprozess
- Neue Stammdaten-Vorlage anlegen
- Stammdaten bearbeiten

11.1 Stammdatenprozess

Stammdaten unterliegen ebenfalls einem Vieraugenprozess zur Bearbeitung und Freigabe. Dieser Prozess erfordert keine Interaktion der Rollen "Legal & Compliance" und "Release-Manager". Die Abnahme im Vieraugenprinzip erfolgt durch die PM-Rolle.



Zum Bearbeiten sowie zur Abnahme ist eine eigene Rolle "Stammdaten" notwendig. Ohne diese können Produktdaten weder eingesehen, bearbeitet noch abgenommen werden.

11.2 Neue Stammdaten-Vorlage anlegen

Eine neue Stammdaten-Vorlage kann nur durch Infront-Mitarbeiter im Backend angelegt werden. Um fehlerhafte Stammdaten-Vorlagen auf der Produktionsumgebung zu verhindern, erfolgt eine Neuanlage zu erst auf den Integrationssystem und muss durch den Auftraggeber dort abgenommen werden.

Wenn eine neue Stammdaten-Vorlage benötigt wird müssen der Infront Financial Technology GmbH detaillierte Informationen bereitgestellt werden, dazu gehören:

- Gewünschter Dokumenten-Typ, Sprache, Zielland
- Name des Produkts
- Merkmale des Produkts
- Welche Informationen sollen angezeigt werden?
- Bedingen manche Merkmale andere?


Wenn alle Informationen vorhanden sind, erstellt die Infront Financial Technology GmbH eine erste Vorlage und stellt diese dem Auftraggeber auf der Integrationsumgebung zur Verfügung. Anschließend können Wünsche des Auftraggebers und notwendige Anpassungen in einem iterativen Prozess eingearbeitet werden, bis die Vorlage vom Auftraggeber freigegeben wird.

11.3 Stammdaten bearbeiten

11.3.1 Neues Produkt anlegen

 Neuer Eintrag


Im Stammdatenbereich können Sie über den Button "Neuer Eintrag" jederzeit ein neues Produkt anlegen. Sie werden in die Ansicht "Neuer Eintrag" weitergeleitet.

Neuer Eintrag


Vorlage *

ISIN *

Aufgabenbeschreibung *

Dokumente 

Unter "Vorlage" kann man aus den zuvor bereitgestellten Produktvorlagen auswählen (siehe [Stammdaten-Vorlage anlegen](#)).

Unter "ISIN" ist eine gültige ISIN einzutragen, unter welcher das Produkt im Infront Template Manager vorgehalten und archiviert wird.

Die Aufgabenbeschreibung liefert die Möglichkeit, Gründe für das Anlegen des Produkts oder andere Informationen zu hinterlassen.

Im Bereich "Dokumente" kann der Benutzer solche hochladen. All diese Informationen sind später über den Audit-Trail abrufbar.

Wählen Sie dieses Icon, dann wird ein Produkt mit der eingegebenen ISIN innerhalb der ausgewählten Vorlage angelegt, die Ansicht wechselt automatisch zur Stammdaten-Bearbeitung.


11.3.2 Stammdaten bearbeiten


In der folgenden Ansicht können Benutzer Stammdaten des jeweiligen Produkts eintragen, dazu verwenden sie die zuvor definierte Vorlage.


Festzinsanleihe EUR PIB, de, DE

 Bearbeitung (PM) ⌵
👤
↶
📄
🗑️
✅

ISIN	XS2010447238	<div style="margin-bottom: 10px;">🗨️</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div> <div style="margin-bottom: 10px;">👤</div>
WKN	<input type="text" value="A2R3E0"/>	
Emittent Kurz	<input type="text" value="BMW Finance"/> ⌵	
Emittent Lang	<input type="text" value="BMW Finance N.V."/>	
Branche	<input type="text" value="Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft"/>	
Website	<input type="text" value="www.bmwgroup.de"/>	
DZ Brief	<input type="text"/> ⌵	
Hat Garantiegeber	<input checked="" type="checkbox"/>	
Garantiegeber	<input type="text" value="BMW AG"/>	
Nennbetrag	<input type="text" value="1.000"/>	
Mindestverkaufspreis	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zinssatz	<input type="text" value="0,75"/>	
Kuponfrequenz	<input type="text" value="jährlich"/> ⌵	
Zinsusancen für Berechnung	<input type="text" value="Unadjustiert"/> ⌵	
Day Count Convention	<input type="text" value="ACT/ACT"/> ⌵	


 Dazu übernehmen sie über dieses Icon die Aufgabe und sperren somit das Produkt für alle anderen Benutzer. Nun können Sie alle Felder ausfüllen, dabei können grau hinterlegte Felder nicht ausgefüllt werden (gesperrt wegen Auswahl in einem anderen Feld). Gelb hinterlegte Felder sind in der letzten Bearbeitung überarbeitet worden.



 Über das Icon "Speichern" kann der Zwischenstand gespeichert werden, ohne den Status des Produkts verändern zu müssen.

 Nach abgeschlossener Bearbeitung kann das Produkt über dieses Icon zur Überprüfung nach dem Vieraugenprinzip gesandt werden.

11.3.3 Stammdaten abnehmen

In der gleichen Ansicht wie zur Bearbeitung kann die Abnahme stattfinden, jedoch ist in diesem Prozessschritt keine Bearbeitung des Templates mehr möglich.

 Dazu übernehmen Sie über dieses Icon die Aufgabe und sperren somit das Produkt für alle anderen Benutzer. Nun müssen Sie manuell die zuvor eingegebenen Produktdaten prüfen.

-  Wenn diese korrekt sind, dann nehmen Sie die Daten über dieses Icon ab.
-  Sind die Daten nicht korrekt, dann weisen Sie das Produkt über dieses Icon zurück.

12 Produktdaten

Lesen Sie hier, wie Sie Produktdaten bearbeiten.

i Der Infront Template Manager arbeitet mit zwei Arten von Daten. Erstere sind statisch (z. B. Valuta), d. h. sie bleiben unverändert über die Lebensdauer eines Produkts. Statische Daten können über externe Schnittstellen kommen oder innerhalb des Infront Template Manager selbst angelegt werden (Stammdaten und Produktdaten). Letztere sind variabel, sie können im Infront Template Manager erstellt und bearbeitet werden. Beide Arten können von mehreren Abschnitten und Vorlagen genutzt werden.

Vorlage	Typ	Bearbeiter	Status
DE000AK0G6A4	KID	--	
DE000DUMMYC1	KID	--	
WILLYWONKA03	KID	--	
WILLYWONKA11	KID	--	

Ähnlich wie bei Stammdaten kann der Audittrail eines jeden Produktdatensatzes in diesem selber gefunden werden. Ein Produkt kann durch Klicken auf die ISIN geöffnet werden, unter kann der Audit-Trail geöffnet werden.



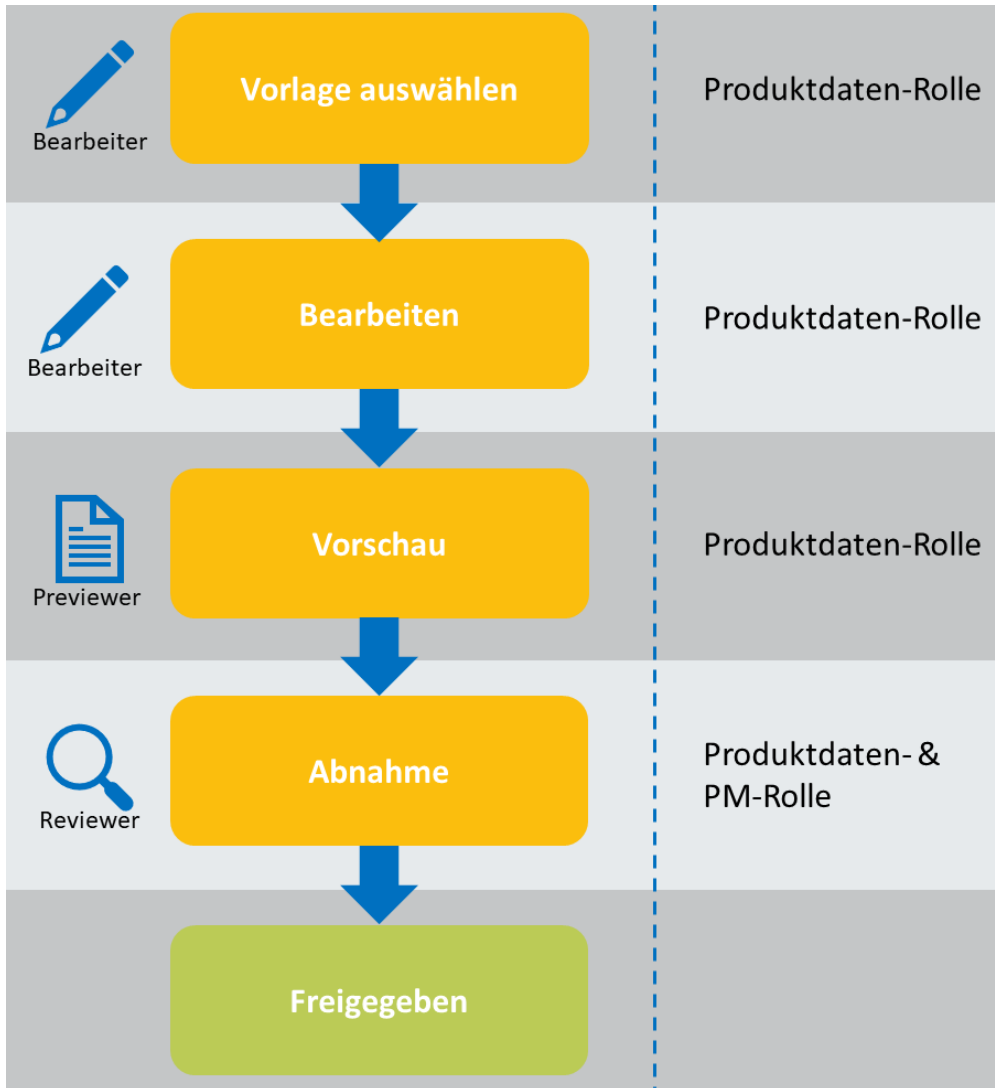
Produktdaten benötigen eine eigene Rolle und sind nicht standardmäßig im Infront Template Manager enthalten.

Siehe auch:

- [Produktdatenprozess](#)
- [Neue Produktdatenvorlage anlegen](#)
- [Produktdaten bearbeiten](#)

12.1 Produktdatenprozess

Produktdaten unterliegen ebenfalls einem Vieraugenprozess zur Bearbeitung und Freigabe. Dieser Prozess erfordert keine Interaktion der Rollen "Legal & Compliance" und "Release-Manager". Die Abnahme im Vieraugenprinzip erfolgt durch die PM-Rolle.



i Zum Bearbeiten sowie zur Abnahme ist eine eigene Rolle "Produktdaten" bzw. "Stammdaten" notwendig. Ohne diese können Produktdaten weder eingesehen, bearbeitet noch abgenommen werden.

12.2 Neue Produktdatenvorlage anlegen

i Eine neue Produktdatenvorlage kann nur durch Infront-Mitarbeiter im Backend angelegt werden. Um fehlerhafte Produktdatenvorlagen auf der Produktionsumgebung zu verhindern, erfolgt eine Neuanlage zu erst auf den Integrationssystem und muss durch den Auftraggeber dort abgenommen werden.

Wenn eine neue Produktdatenvorlage benötigt wird müssen der Infront Financial Technology GmbH detaillierte Informationen bereitgestellt werden, dazu gehören:

- Gewünschter Dokumenten-Typ, Sprache, Zielland
- Name des Produkts
- Merkmale des Produkts
- Welche Informationen sollen angezeigt werden
- Bedingen manche Merkmale andere?

Wenn alle Informationen vorhanden sind, erstellt die Infront Financial Technology GmbH eine erste Vorlage und stellt diese dem Auftraggeber auf der Integrationsumgebung zur Verfügung. Anschließend können Wünsche des Auftraggebers und notwendige Anpassungen in einem iterativen Prozess eingearbeitet werden, bis die Vorlage vom Auftraggeber freigegeben wird.

12.3 Produktdaten bearbeiten

12.3.1 Neues Produkt anlegen

 Neuer Eintrag

Im Stammdatenbereich können Sie über den Button "Neuer Eintrag" jederzeit ein neues Produkt anlegen. Sie werden in die Ansicht "Neuer Eintrag" weitergeleitet.

Neuer Eintrag

Vorlage * ▼

ISIN *

Aufgabenbeschreibung *

Dokumente Hier Dateien fallen lassen (max. 1MB pro Datei)

Unter "Vorlage" kann man aus den zuvor bereitgestellten Produktvorlagen auswählen (siehe [Produktdaten-Vorlage anlegen](#)).

Unter "ISIN" ist eine gültige ISIN einzutragen, unter welcher das Produkt im Infront Template Manager vorgehalten und archiviert wird.

Die Aufgabenbeschreibung liefert die Möglichkeit, Gründe für das Anlegen des Produkts oder andere Informationen zu hinterlassen.

Im Bereich "Dokumente" kann der Benutzer solche hochladen. All diese Informationen sind später über den Audit-Trail abrufbar.

Wählen Sie dieses Icon, dann wird ein Produkt mit der eingegebenen ISIN innerhalb der ausgewählten Vorlage angelegt, die Ansicht wechselt automatisch zur Produktdaten-Bearbeitung.

12.3.2 Produktdaten bearbeiten

In der folgenden Ansicht können Benutzer Stammdaten des jeweiligen Produkts eintragen, dazu verwenden sie die zuvor definierte Vorlage.

Discount de-DE KID, de, DE Produktdaten erstellen (PM)

ISIN	DE000DUMMYD9		
Liefertyp	Bar		
FX-Exposure	None		
Kleinste handelbare Einheit	1		
Börsennotierung	Frankfurt		1.
	Stuttgart		2.
WKN	DUMMYD		
Produktname	Test		
Produktwährung	EUR		
Basiswert-ISIN	DE0007100000		1.
	Basiswert-Name	Daimler AG	
	Basiswertwährung	EUR	
	Basiswertbörse	XETR	
	Basiswert-Typ	Aktie	
	Startpreis	1	

Dazu übernehmen sie über dieses Icon die Aufgabe und sperren somit das Produkt für alle anderen Benutzer. Nun können Sie alle Felder ausfüllen, dabei können grau hinterlegte Felder nicht ausgefüllt werden (gesperrt wegen Auswahl in einem anderen Feld). Gelb hinterlegte Felder sind in der letzten Bearbeitung überarbeitet worden.

Nach abgeschlossener Bearbeitung kann das Produkt über dieses Icon zum Preview weitergeleitet werden.

Wählen Sie dieses Icon, um eine Vorschau des eingegebenen Produkts zu erhalten.

Wenn weitere Anpassungen an den Produktdaten notwendig sind, kann es über dieses Icon zurückgesandt werden.

Ansonsten kann das Produkt durch dieses Icon zur Vieraugenprüfung weitergeschoben werden.

12.3.3 Produktdaten abnehmen

In der gleichen Ansicht wie zur Bearbeitung kann die Abnahme stattfinden, jedoch ist in diesem Prozessschritt keine Bearbeitung der Produktdaten mehr möglich.

Dazu übernehmen Sie über dieses Icon die Aufgabe und sperren somit das Produkt für alle anderen Benutzer. Nun müssen Sie manuell die zuvor eingegebenen Produktdaten prüfen.



Wählen Sie ggf. dieses Icon, um eine Vorschau des eingegebenen Produkts zu erhalten.



Wenn diese korrekt sind, dann nehmen Sie die Daten über dieses Icon ab.



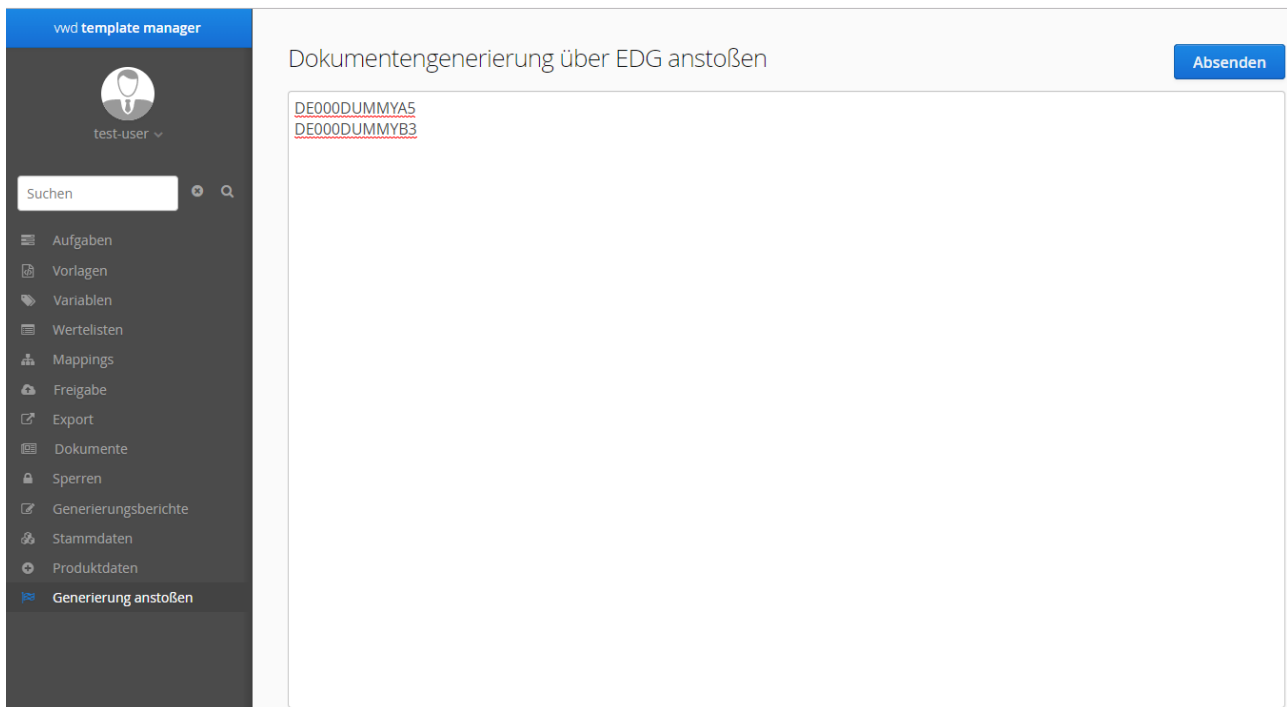
Sind die Daten nicht korrekt, dann weisen Sie das Produkt über dieses Icon zurück.

Nach der Abnahme wird das Produkt zur Berechnung und Generierung ins Archiv weitergeleitet.

13 Generierung anstoßen

Informationen zum Anfordern einer Neugenerierung von PRIIP-KIDs finden Sie hier.

Im Bereich "Generierung anstoßen" kann ein Benutzer mit den Rollen **Release-Manager** und **Generierung anstoßen** eine Neugenerierung von PRIIP-KIDs mit aktualisierten Daten anfordern. Dokumente können über die Eingabe (oder Upload als CSV-Daten) von ISINs (täglich max. 10.000) oder Template-IDs angefordert werden, über den Button "Absenden" wird die Anfrage anschließend übermittelt. Bei einer angeforderten Generierung werden alle PRIIP-KIDs sowie mit diesen verbundene Dokumente für die eingegeben Produkte nach der nächsten Berechnung dieser neu erstellt. Bei der Generierung werden die Migrations- und Generierungsregeln der PRIIP-Verordnung überschrieben, alle Dokumente erhalten den finalen SRI, Szenarien und Kosten.



The screenshot shows the 'vwd template manager' interface. On the left is a dark sidebar with a user profile 'test-user' and a search bar. Below the search bar is a list of navigation items: Aufgaben, Vorlagen, Variablen, Wertelisten, Mappings, Freigabe, Export, Dokumente, Sperrern, Generierungsberichte, Stammdaten, Produktdaten, and 'Generierung anstoßen' (highlighted). The main content area is titled 'Dokumentengenerierung über EDG anstoßen' and contains a text input field with two lines of ISINs: DE000DUMMYA5 and DE000DUMMYB3. A blue 'Absenden' button is located in the top right corner of the main area.



Der Prozess "Generierung anstoßen" benötigt eine eigene Rolle und ist nicht standardmäßig im Infront Template Manager enthalten.

Infront Financial Technology GmbH

Mainzer Landstraße 178 – 190

60327 Frankfurt am Main

Customer Service: +49 69 26095760

E-Mail: supportde@infrontfinance.com

www.infront.co