

Release 01

# QSAM Systemanschluss Makler

Profiling-Vollversion

Stand: 02.04.2019

Version 01.00

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 2
Profiling – Vollversion XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	Version 01.00 02.04.2019

**Bitte senden Sie die Seiten 2 - 14 zurück an:**

BRAIN TRADE  
Gesellschaft für Börsensysteme mbH  
Börsenplatz 4

D-60313 Frankfurt am Main

Tel.: +49 - (0)69 - 58 99 78 - 170

Fax: +49 - (0)69 - 211 - 60 80 46

Name Teilnehmer

---

---

Anschrift

---

---

Ansprechpartner

---

Telefon

---

Fax

---

E-Mail

---

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 3
Profiling – Vollversion XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	Version 01.00 02.04.2019

## 1 Angaben zum Teilnehmer / QSAM-Betreiber

QSAM-Betreiber

Teilnehmer ist QSAM-Betreiber

QSAM -Betreiber

---



---



---

QSAM-ID

---

Simulation

Produktion

Das Profil gilt für  
folgende CBF-Nummern

---



---



---



---

Das Profil entspricht der  
bestehenden CBF-Nummer<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Der Abschnitt 2 Profiling braucht in diesem Fall nicht übermittelt zu werden.

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 4
Profiling – Vollversion	Version 01.00 02.04.2019
XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	

## 2 Profiling

Die Nutzung einzelner Nachrichten bzw. Requests - im Text grau hinterlegt - ist nur den Teilnehmern bestimmter Börsenplätze vorbehalten. Die Freischaltung erfolgt nach Zustimmung der jeweiligen Börsen. BrainTrade obliegt die Einholung der Zustimmung und die Information des Teilnehmers bzw. QSAM -Betreibers.

Alle Teilnehmer können darüber hinaus durch ankreuzen wählen, ob sie jeweils die gesamten Daten oder nur eine Teilmenge der Daten beziehen bzw. nutzen möchten.

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
<b>X</b>	alle System Status Broadcasts ( <i>werden immer gesendet</i> )				
	X	001	014	BE_BUS_START	
	X	001	015	BE_BUS_END	
	X	001	016	BE_ENDOFDAY	
	X	001	050	BE_DEACT_PRICING	
	X	001	051	BE_REACT_PRICING	
	X	001	052	BE_DEACTIVATE_ANY_PRICING	
	X	001	053	BE_REACTIVATE_ANY_PRICING	
	X	001	054	BE_STOP_TRADE	
	X	001	055	BE_START_TRADE	
	X	001	070	FE_DEACTIVATE_PRICING	
	X	001	071	FE_REACTIVATE_PRICING	
	X	001	072	FE_ENT_SP_RIGHT	
	X	001	073	FE_DEACTIVATE_PRICING_BLOCK	
	X	001	074	FE_REACTIVATE_PRICING_BLOCK	
<i>und</i>		001	033	BE_ENTER_SP_RIGHT	2

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 5
Profiling – Vollversion	Version 01.00 02.04.2019
XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
------	--------	--------	---------	-----------------	---

alle OrderUpdate Broadcasts					
	011	001	BE_ENTER_ORDER		11
	011	002	FE_ENTER_ORDER		
	011	003	BE_MODIFY_ORDER		
	011	004	FE_MODIFY_ORDER		
	011	005	BE_DELETE_ORDER		
	011	006	FE_DELETE_ORDER		
	011	007	BE_MODIFY_ORDER_N		
	011	008	BE_DELETE_ORDER_N		
	011	021	FE_ENTER_ORDER_DIR		
	011	022	FE_MODIFY_ORDER_DIR		
	011	023	FE_DELETE_ORDER_DIR		
	011	025	BE_ENTER_ORDER_FM		
	011	030	BE_ENTER_PRICE_MAN		
	011	031	BE_ENTER_PRICE_MODIFICATION_MAN		
	011	032	FE_ENTER_BLOCK_PRICE		4
	011	041	BE_ENTER_QUOTE		
	011	044	BE_ENTER_PRICE		
	011	045	BE_ENTER_PRICE_MODIFICATION		
	011	046	BE_DEACTIVATE_QUOTE		
	011	080	BE_ENTER_PRICE_TAB		
	011	081	BE_ENTER_PRICE_MODIFICATION_TAB		
	011	101	FE_REJ_ENTER_ORDER		
	011	102	FE_REJ_MODIFY_ORDER		
	011	103	FE_REJ_DELETE_ORDER		
	011	104	FE_ENTER_ORDER_SKM		
	011	105	FE_MODIFY_ORDER_SKM		
	011	106	FE_DELETE_ORDER_SKM		
	011	130	BE_PEND_ENTER_ORDER		11
	011	131	BE_REJ_ENTER_ORDER		

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 6
Profiling – Vollversion	Version 01.00 02.04.2019
XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
------	--------	--------	---------	-----------------	---

		011	132	BE_PEND_MODIFY_ORDER	
		011	133	BE_CONFIRM_MODIFY_ORDER	
		011	134	BE_PEND_DELETE_ORDER	
		011	135	BE_CONFIRM_DELETE_ORDER	
<i>opt.</i>		011	136	BE_MODIFY_SBSL	3
		011	170	BE_UNLOCK_ORDERS	
		011	171	BE_FINISH_PRICING	5
		011	173	BE_LOCK_ORDERS	6
		011	174	FE_LOCK_ORDERS	
		011	175	FE_ENTER_PRICE	
		011	176	FE_FINISH_PRICING	5
		011	177	FE_UNLOCK_ORDERS	
		011	178	FE_MODIFY_EXECUTION	
		011	179	FE_ADD_POSITION	
		011	180	FE_ENTER_PRICE_PRICE	
		011	181	BE_MODIFY_EXECUTION – <i>Hinweis Beachten!!!</i>	12
		011	182	BE_ADD_POSITION	

alle ExecutionUpdate Broadcasts				
---------------------------------	--	--	--	--

		012	011	BE_EXECUTION_SKM	
		012	012	BE_EXECUTION_SKM_TO_FM	
		012	013	BE_EXECUTION_FM	
		012	019	BE_RESET_EXECUTION_FM	
		012	172	BE_END_EXECUTION	5

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 7
Profiling – Vollversion	Version 01.00 02.04.2019
XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
------	--------	--------	---------	-----------------	---

alle BrokerTradeUpdate Broadcasts					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

	038	091	BE_ENTER_BTRADE_2	
	038	092	FE_ENTER_BTRADE_2	
	038	111	BE_ENTER_TEMP_BTRADE	
	038	112	BE_MODIFY_TEMP_BTRADE	
	038	113	BE_DELETE_TEMP_BTRADE	
	038	114	BE_ENTER_BTRADE	
	038	115	BE_DELETE_BTRADE	
	038	116	BE_CANCEL_BTRADE	
	038	117	BE_MODIFY_BTRADE	
	038	118	BE_MATCH_BTRADE	
	038	119	FE_DELETE_BTRADE	
	038	120	FE_CANCEL_BTRADE	
	038	122	FE_ENTER_BTRADE	
	038	123	FE_MATCH_BTRADE	
	038	125	BE_MODIFY_HUM	
	038	126	FE_MODIFY_HUM	

alle OwnTradeUpdate Broadcasts					
--------------------------------	--	--	--	--	--

	039	124	BE_TRADE	
	039	127	BE_BROKER_DIARY	

alle Bestände					
---------------	--	--	--	--	--

	034	000	BC_INQUIRE_SP_RIGHTS_RID	7
	065	000	BC_INQUIRE_ORDERS_RID	
	066	000	BC_INQUIRE_SPECIAL_ORDERS_UPD_RID	
	067	000	BC_INQUIRE_BROKER_DIARY_RID	

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 8
Profiling – Vollversion	Version 01.00 02.04.2019
XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
		093	000	BC_INQUIRE_BROKER_TRADES_2_RID	
		151	000	BC_INQUIRE_SKONTRO_ISIN_RID	
		152	000	BC_INQUIRE_SKONTRO_DATA_RID	
		165	000	BC_INQUIRE_BROKER_TRADES_RID	

alle Requests					
Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
		102	000	BC_ENTER_ORDER_FM_RID	
		103	000	BC_MODIFY_ORDER_FM_RID	
		104	000	BC_DELETE_ORDER_FM_RID	
		114	000	BC_ENTER_BLOCK_PRICE_RID	8
		116	000	BC_ENTER_QUOTE_RID	
		117	000	BC_ENTER_ORDER_SKM_RID	
		118	000	BC_MODIFY_ORDER_SKM_RID	
		119	000	BC_DELETE_ORDER_SKM_RID	
		120	000	BC_RESET_PRICE_RID	
		121	000	BC_RESET_PRICE_INFO_RID	
		128	000	BC_DEACTIVATE_PRICING_BLOCK_RID	
		129	000	BC_REACTIVATE_PRICING_BLOCK_RID	
		130	000	BC_START_PRICING_RID	
		131	000	BC_ENTER_PRICE_RID	
		132	000	BC_CANCEL_PRICING_RID	
		133	000	BC_ADD_POSITION_RID	
		134	000	BC_MODIFY_EXECUTION_RID	
		135	000	BC_FINISH_PRICING_RID	
		136	000	BC_DEACTIVATE_PRICING_RID	
		137	000	BC_REACTIVATE_PRICING_RID	
		138	000	BC_ENTER_SP_RIGHT_RID	
		139	000	BC_ENTER_PRICE_PLUS_RID	



BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 9
Profiling – Vollversion XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	Version 01.00 02.04.2019

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
		140	000	BC_ENTER_BROKER_TRADE_RID	
		141	000	BC_CANCEL_TRADE_RID	
		142	000	BC_DELETE_BROKER_TRADE_RID	
		143	000	BC_MATCH_BROKER_TRADE_RID	
		144	000	BC_MATCH_ALL_BROKER_TRADES_RID	
		145	000	BC_ENTER_SINGLE_TRADE_RID	
	---	150	000	BC_ENTER_OTC_TRADE_RID	10
	---	151	000	BC_CANCEL_OTC_TRADE_RID	10
		180	000	BC_ENTER_EXCHANGE_TRADE_RID	9
		181	000	BC_ENTER_EXCHANGE_TRADE_REF_RID	9

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 10
Profiling – Vollversion XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	Version 01.00 02.04.2019

Ergänzende Hinweise:

- 2 Nachricht für Teilnehmer des Börsenplatzes Stuttgart
- 3 Die Umsetzung von SB/SL-Orders wird über den Subtype BCBE\_MODIFY\_ORDER (2) oder den optionalen Subtype BCBE\_MODIFY\_ORDER\_SBSL (1) übermittelt.
- 4 Nachricht für Teilnehmer der Börsenplätze Berlin, Düsseldorf und Stuttgart
- 5 Entweder nur bei Teilausführungskursen (1) oder bei allen Kursen mit Umsatz (2)
- 6 Nachricht für Teilnehmer der Börsenplätze Berlin, Düsseldorf und Stuttgart
- 7 Nachricht für Teilnehmer des Börsenplatzes Stuttgart
- 8 Nachricht für Teilnehmer der Börsenplätze Berlin, Düsseldorf und Stuttgart
- 9 Nachricht für Teilnehmer des Handelssystems MAX-ONE
- 10 ~~Die Freischaltung für die „MiFID-Posttrade-Transparency-Meldungen“ erfolgt auf Basis eines Vertrags mit BrainTrade.~~
- 11 Börsenfunktionalität: Durch die Eingabe des Wertes (2) wird im Feld userNo bei via SAKI bzw. FIX eingestellten Orders das ID-Kennzeichen des verantwortlichen Händlers, bei im Dialog eingestellten Orders des ID-Kennzeichen des Eingebers übermittelt.
- 12 Zur Zeit nur für für max. 1 QSAM Gruppe pro CBF-Nummer einstellbar, weil ggf. erhebliche Mengen an Broadcasts erzeugt und verschickt werden.

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 11
Profiling – Vollversion XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	Version 01.00 02.04.2019

## Regeln für Einrichtung und Betrieb eines QSAM-Servers bzw. einer QSAM-Server-Group

Um einen ordnungsgemäßen und reibungslosen Produktionsbetrieb gewährleisten zu können, bitten wir Sie, die folgenden Punkte unbedingt zu beachten:

### Rücksendung der ausgefüllten und unterschriebenen Teilnehmerprofile

Bitte senden Sie die ausgefüllten, unterschriebenen und ggfs. mit Anmerkungen versehen Teilnehmerprofile an die BrainTrade Fax-Nummer 0049-(0)69- 211 - 60 80 46.

### Teilnahme am Connection-Test vor Aufnahme der Produktion

Es können nur solche Teilnehmer für die Produktion des XONTRO Systemanschluss Makler freigeschaltet werden, die den Connection-Test erfolgreich absolviert haben. Der Connection-Test ist spätestens einen Tag vor der Durchführung telefonisch oder per Mail bei BrainTrade anzukündigen.

Die Verantwortung für die Durchführung des Connection-Tests obliegt bei Multimember QSAM-Servern dem Server-Betreiber.

### Beantragung neuer QSAM-Server-Groups/Systemanschlüsse

Neue QSAM-Server sind bei BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme zu beantragen. Formulare werden im Internet unter [www.xontro.de](http://www.xontro.de) (Produkte / XONTRO / Anmeldung) bereitgestellt.

### Erweiterung bzw. Veränderung bestehender QSAM-Systemanschlüsse

Die Erweiterung eines bestehenden Systemanschlusses in der Simulationsumgebung ist spätestens 5 Werktage vor dem geplanten Starttermin per Fax oder Mail unter Angabe der CBF-Nummer, der QSAM-ID und des Starttermins zu beantragen.

Für die Erweiterung eines bestehenden Systemanschlusses in der Produktionsumgebung ist der monatliche Generierungstermin der Deutsche Börse Systems maßgeblich. Der monatliche Generierungslauf findet in aller Regel am vorletzten Samstag eines Monats statt. Der frühest mögliche Produktionstermin ist somit der darauffolgende Montag. Die Erweiterung ist per Fax oder Mail unter Angabe der CBF-Nummer, der QSAM-ID und des Starttermins (optional) zu beantragen.

Der Auftrag zur Freischaltung bereits generierter Kassenvereinsnummern ist spätestens zwei Werktage vor dem gewünschten Einsatztermin per Fax oder Mail unter Angabe der CBF-Nummer, der QSAM-ID und des Starttermins zu beantragen. Der Auftrag zur Löschung produktiv genutzter Kassenvereinsnummern ist spätestens zwei Werktage vor dem gewünschten Löschtermin per Fax oder Mail unter Angabe der CBF-Nummer, der QSAM-ID und des Löschtermins zu beantragen.

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 12
Profiling – Vollversion XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	Version 01.00 02.04.2019

#### Betrieb eines QSAM-Servers (nur Server-Betreiber)

Ist mindestens ein QSAM-Server in der Simulations- bzw. Produktionsumgebung freigeschaltet, so sind die folgenden Punkte zu beachten:

Nach erfolgter Freischaltung in der Simulations- bzw. Produktionsumgebung ist die nachträgliche Installation bzw. Konfiguration einzelner Softwarekomponenten bzw. des gesamten Servers zunächst im Vorfeld mit der XONTRO Teilnehmerbetreuung abzustimmen.

Bei Nichtbeachtung einzelner Punkte, die zu einer Störung der Simulations- bzw. Produktionsumgebung auf Seiten der Deutsche Börse AG führen können (z.B. Aufbau von Übertragungsqueues, etc...), behalten wir uns vor, den Zugang einzelner Server bzw. Server-Groups großrechnerseitig temporär zu deaktivieren.

Dabei sind wir jedoch bemüht, zunächst mit dem jeweiligen Teilnehmer in Kontakt zu treten, um das Vorgehen abzustimmen.

#### Probleme im Produktionsbetrieb (nur Server-Betreiber)

Alle vom Server-Betreiber im Produktionssystem festgestellten Probleme sind unverzüglich telefonisch zu melden. Darüber hinaus sind gemeldete Probleme, die vom Server-Betreiber selbst gelöst werden konnten, abzumelden.

#### Angabe relevanter Informationen

Jeder Server-Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten Betriebszeit technisch qualifiziertes Personal BrainTrade gegenüber benannt und verfügbar ist. Darüber hinaus ist jeder Teilnehmer und jeder Server Betreiber verpflichtet, alle Datenänderungen per Fax (0049-(0)69- 211 - 60 80 46) oder Mail (sam@xontro.de) unverzüglich mitzuteilen.

#### Erlaubnisvorbehalt für börsenindividuelle Nachrichten / Requests

Wenn die vom Teilnehmer beantragten Änderungen über das für alle Börsenplätze gültige Standard-Profiling hinausgehen, ist die Zustimmung der jeweiligen Börse erforderlich. BrainTrade obliegt die Einholung der Zustimmung und die Information des Teilnehmers bzw. Server-Betreibers.

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 13
Profiling – Vollversion XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	Version 01.00 02.04.2019

### 3 Ansprechpartner

**Ansprechpartner (techn.):** \_\_\_\_\_

Abteilung/Funktion: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Telefaxnummer: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner (fachl.):** \_\_\_\_\_

Abteilung/Funktion: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Telefaxnummer: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 14
Profiling – Vollversion XONTRO Systemanschluss Makler - QSAM - Release 01	Version 01.00 02.04.2019

## 4 Änderungen

Bitte berücksichtigen Sie folgende Änderungswünsche:

## 5 Unterschrift Teilnehmer

---

Ort und Datum

---

Stempel, Unterschrift(en)