

Webware-Excel-Template für REMIT-Reporting

Funktionsbeschreibung

Mit den neu entwickelten Excel-Vorlagen können Standard- und nicht Standardverträge erfasst und versendet werden.

Inhalt

1	Eingabeformular	2
1.1	Sprachen Englisch/Deutsch	2
1.2	Pflicht- und Wahlfelder.....	2
2	Übersichtstabelle	4
2.1	UTI / Contract ID - Generierung.....	4
2.2	CSV-Datei.....	4
2.3	Email/SFTP-Versand	4
2.4	Log-File.....	5
2.5	Benutzerdefinierte Einstellungen	5
3	Master data	6
4	Weitere Informationen	6



1 Eingabeformular

Um den Standard-Vertrag zu erstellen müssen die jeweiligen Informationen im Register „Template“ eingetragen werden. Dazu stehen Listen- und Eingabefelder zur Verfügung.

1.1 Sprachen Englisch/Deutsch

Die Vorlagen sind auf Englisch und Deutsch vorhanden. Für Felder mit besonderen Eigenschaften sind Hilfestellungen verfügbar, die genauere Auskunft geben. Die Hilfestellungen können durch Klick auf die Zelle aufgerufen werden und sind ebenfalls in zwei Sprachen verfügbar.

1.2 Pflicht- und Wahlfelder

Des Weiteren ist zu beachten, dass es Pflicht- und Wahlfelder gibt. Diese sind durch entsprechende Farbformatierung gekennzeichnet. Felder, die mit dunklen Farben gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden. Mit heller Farbe gekennzeichnete Felder sind nicht zwingend auszufüllen.

Template Standard Contract:

Version: V1.10 - 22.01.2016 test		Copyright © Webware internet solutions GmbH. All rights reserved.	
www.remitcloud.de		Republication or redistribution of this Excel-template is prohibited without the prior writ	
Standard contract: REMIT Table1			
		Confirm Deal	Clear all fields
Parties		Hilfestellung	
<i>English</i>	<i>Deutsch</i>		<i>Example</i>
1 ID of market participant 1	Marktteilnehmer	B0005678H.DE= Gas Sales GmbH	B0001064H.DE
2 Type of code 1	Codetyp	ace	ace
3 TraderID of the trader or TraderID of market participant	TraderID des Händlers Trader ID der Marktteilnehmers	TRAD56783=GasSales	GA78621
4 ID of the other market participant	ID des anderen Marktteilnehmers	A 0008294H.BE= AmsterdamSales	B0008264H.NL
5 Type of code 2	Codetyp	ace	ace
6 Reporting entity ID	Melderegister (RRM)	B0001064H.DE=WebwareRRM	B0001064H.DE
7 Type of code 3	Codetyp	ace	ace
8 Beneficiary ID	Begünstigter	Wenn der Begünstigte des Vertrages einer der beiden Gegenpartei angehört, soll das Feld leer bleiben. Wenn der Begünstigter des Vertrages keiner Gegenpartei angehört, soll dieser durch einen eindeutigen Code identifiziert werden.	B0002849H.DE
9 Type of code 4	Codetyp		ace
10 Trading capacity	Rolle		A
11 Buy or sell indicator	Kennzeichen Verkäufer oder Käufer	S=Sell	B
12 Initiator or aggressor	Initiator oder Aggressor	A=Aaressor	I

Template Non-Standard Contract:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Version: V1.1 - 22.01.2016 test			Copyright © Webware internet solutions GmbH. All rights reserved.			
2	www.remitcloud.de			Republication or redistribution of this Excel-template is prohibited without			
3	Non-standard contract: REMIT Table2						
4	Parties			Confirm Deal		Clear all fields	
5		<i>English</i>	<i>Deutsch</i>				
6	*1	ID of market participant	Marktteilnehmer	B0005678H.DE= Gas Sales GmbH		<i>Example</i> B0001064H.DE The market partic	
7						ace ACER registratio	
8	*2	Type of code 1	Codetyp	ace		ace ACER registratio	
9						C0643278W.EU Unique identifier	
10	*3	ID of the other market participant	Trader ID der Marktteilnehmers	B0005678H.DE= Gas Sales GmbH		C0643278W.EU Unique identifier	
11						ace Type of code use	
12	*4	Type of code 2	Codetyp	ace		ace Type of code use	
13						B0001064H.DE ID of the reportin	
14	*5	Reporting entity ID	Melderegister (RRM)	B0001064H.DE		B0001064H.DE ID of the reportin	
15						ace Type of code use	
16	*6	Type of code 3	Codetyp	ace		ace Type of code use	
17						B0004564H.DE If the beneficiary o	
18	7	Beneficiary ID	Begünstigter	B0005555H.DE=Broker1		B0004564H.DE If the beneficiary o	
19						ace Type of code use	
20	8	Type of code 4	Codetyp	ace		ace Type of code use	
21						P Trading capacity	
22	*9	Trading capacity	Rolle	P=Principal		P Trading capacity	
23						B Buy/sell indicato	
24	*10	Buy or sell indicator	Kennzeichen Verkäufer oder Käufer	B=Buy		B Buy/sell indicato	
25	Contract details						
26	*11	Contract ID	Verrags-ID			AGHDN15832839 Unique identifier	
27						2016-01-18 The date the con	
28	*12	Contract date	Vertragsdatum	2016-01-18		2016-01-18 The date the con	
29						FW The type of the c	
30	*13	Contract type	Vertragsart	FW=Forward style contract		FW The type of the c	
31						NG The classificator	
32	*14	Energy commodity	Energieprodukt	NG=Gas		NG The classificator	

Sind alle Pflicht- und die gewünschten Wahlfelder ausgefüllt, können die Transaktionsdaten durch Betätigung des Buttons „Confirm Deal“ bestätigt werden. Dadurch wird die Transaktion ins Register „Deals“ übertragen.

Mit „Clear all fields“ werden alle Eingaben gelöscht.

2 Übersichtstabelle

2.1 UTI / Contract ID - Generierung

Ist eine UTI - Unique Transaction Identity (Standard-Contract) bzw. Contract ID (Non-Standard Contract) nicht vorhanden, wird diese durch „Create UTI“ bzw. „Create Contract ID“ generiert.

Template Standard Contract

ID of market participant	Type of code 1	TraderID of the trader	TraderID of market participant	ID of the other market participant	Type of code	Reporting entity
B0005678H.DE	ace	TRAD56783		A0008294H.BE	ace	B0001064H.DE

Template Non-Standard Contract:

ID of market participant	Type of code 1	ID of the other market participant	Type of code 2	Reporting entity ID	Type of code 3	Trading capacity	Buy or sell indicator	Contract ID
B0005678H.DE	ace	B0005678H.DE	ace	B0001064H.DE	ace	P	B	jASpkHyrRDjcxQ63FgGVP8trFJU0e
B0008362H.DE	ace	B0005678H.DE	ace	B0001064H.DE	ace	P	B	ZIY5BIVixj4VDAdSbYGtyheAeNZe

2.2 CSV-Datei

Im Register „Deals“ kann aus der eingetragenen Transaktion eine CSV-Datei erstellt und abgespeichert werden.

2.3 Email/SFTP-Versand

Nach Bedarf kann diese via Email und SFTP versendet werden. Die dafür benötigten Daten müssen dazu im Register „Email SFTP“ eingetragen werden.

trader	TraderID of market participant	ID of the other market participant	Type of code	Reporting entity ID
sSales		A0008294H.BE= AmsterdamSales	ace	B0001064H.DE=Webwaref
sSales		A0008294H.BE= AmsterdamSales	ace	B0001064H.DE=Webwaref

2.4 Log-File

Durch Klick auf den Button „Log file“ erhält man Einsicht in die Protokollierung der erstellten CSV-Dateien. Hierbei werden Informationen zu Datum, Uhrzeit, Editor, Versandart und Speicherort angezeigt.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2015-12-13 14:10:37 ; Max Mustermann ; created CSV ; C:\tmp\20151213_REMITTable1_V1_backload3_20151213_141037.csv									
2	2015-12-13 14:10:43 ; Max Mustermann ; sent Email ; C:\tmp\20151213_REMITTable1_V1_backload3_20151213_141037.csv									
3	2015-12-13 14:27:52 ; Max Mustermann ; created CSV ; C:\tmp\20151213_REMITTable1_V1_backload3_20151213_142752.csv									
4	2015-12-13 14:27:58 ; Max Mustermann ; sent SFTP ; C:\tmp\20151213_REMITTable1_V1_backload3_20151213_142752.csv									

2.5 Benutzerdefinierte Einstellungen

Um eine bessere Übersicht in die Tabelle zu erhalten können Felder gewählt werden, die dargestellt bzw. ausgeblendet werden sollen. Dies geschieht durch Eintragen eines „ * “ in die Zeilen „Backload mandatory fields“ und „Mandatory fields“.

Durch den Button „Hide optional fields“ werden alle optionalen „Mandatory fields“ ausgeblendet. Sollen nur optionale Backload-Felder ausgeblendet werden, muss der Button „Hide backload optional fields“ betätigt werden.

Es ist darauf zu achten, dass bei einer Backload-Transaktion zusätzliche Pflichtfelder anfallen, die in diesem Register in der Zeile „Backload“ mandatory fields“ mit dunklen Farben gekennzeichnet sind.

Um alle Felder wieder einzublenden, muss der Button „Display all fields“ betätigt werden.

	A	B
	Hide optional fields	Create UTI
	Hide backload optional fields	
	To select mandatory fields please set * in the row 2 or 3	
1		
2	"Backload" mandatory fields:	*
3	Mandatory fields:	*
4	ID of market participant	Type of code 1
5	B0005678H.DE= Gas Sales Gr ace	
6	B0005678H.DE= Gas Sales Gr ace	

	A	B
	Display all fields	Create UTI
	To select mandatory fields please set * in the row 2 or 3	
1		
2	"Backload" mandatory fields:	*
3	Mandatory fields:	*
4	ID of market participant	Type of code 1
5	B0005678H.DE= Gas Sales Gr ace	
6	B0005678H.DE= Gas Sales Gr ace	

3 Master data

Die Register „Master data“ und „User data“ liefern die Inhalte für das Register „Template“. „Master data“ ist vorgegeben und kann nicht geändert werden. „User data“ kann kundenspezifisch angepasst werden.

4 Weitere Informationen

Im Register „Description“ sind sowohl zusätzliche Beschreibungen zu den jeweiligen Registern als auch Grundinformationen zur REMITable1 enthalten.