

Handbuch zu den technischen Lieferbedingungen (Kundenaccount)

Version 2.9

Inhalt

1. Allgemeines
2. Der Kundenaccount
3. Die Dateien im Kundenaccount
4. Der FTP-Zugang über TLS
5. SFTP/SCP
6. Der Webserver
7. Ansprechpartner

1. Allgemeines

WM Datenservice stellt eine ganze Reihe von Finanzinformationen und Datenprodukten über einen Server bereit. Diese sind u.a.

- HOST Datenprofile, wie z.B. Zusammenstellungen diverser Arbeitsgebiete, Investmentfondpreise (IFP), Ratings, Anlage- & Riskmanagement, u.a.,
- Financial Objects Feeds (FOF's) aus dem WMS System,
- Sonderdatenprofile wie z.B. monatliche VAG, Event Calendar, u.a.

Darüber hinaus gibt es einige Sonderaccounts, über die Sonderlieferungen, Grund- und Erstaussstattungen sowie Testlieferungen bereitgestellt werden.

Die Bereitstellung der Daten erfolgt in individuellen Kundenaccounts, der Zugang kann über die drei Wege erfolgen:

- **FTP (File Transfer Protokoll via FTP/TLS) (Abschnitt 4)**

Der Download der bereitgestellten Profildateien erfolgt in der Regel via ftp. Bei dieser Zugangsvariante wird kundenseitig ein Programm (FTP-Client) gestartet und der Benutzername und das Passwort übertragen (Login). Sind diese gültig, erlangt der FTP-Client Zugriff auf das zugehörige Verzeichnis (Kundenaccount, Abschnitt 2). Mit Einrichtung eines FTP-Account vergibt WM Benutzername und Passwort. Nach der ersten Anmeldung sollte das Passwort geändert werden, eine Möglichkeit dazu bietet die Webseite.

- **SSH (Secure Shell via SFTP(Secure File Transfer Protocol) und SCP(SecureCopy)) (Abschnitt 5)**

Die Dateiübertragung erfolgt bei dieser Zugangsvariante über Programme, die die beiden Protokolle SCP oder dessen Erweiterung SFTP benutzen. Die Authentifizierung erfolgt dabei über eine Public-Key-Authentification mit Zertifikaten, wobei die Datei mit dem öffentlichen Schlüssel des Kunden bei WM hinterlegt werden muss.

- **Webseite via http (HyperText Transfer Protokoll) (Abschnitt 6)**

Diese Zugangsvariante dient zum manuellen Download einzelner Dateien aus dem FTP-Account, hierbei werden Benutzername und Passwort eingegeben. Mit Einrichtung eines FTP-Account vergibt WM Benutzername und Passwort. Nach der ersten Anmeldung sollte das Passwort geändert werden.

2. Der Kundenaccount

Der *Kundenaccount* ist ein dem Nutzer zugeordnetes Verzeichnis, in dem die gelieferten Datenprofile zu finden sind. Er besteht in der Regel aus einem Unterverzeichnis *pub*, in dem die Profildateien abgelegt werden. In den weiteren Abschnitten sind jeweils Beispiele angegeben, wie aus dem Kundenaccount Dateien herunter zu laden sind (*Downloads*). Im *pub*-Unterverzeichnis können kundenseitig keine Veränderungen (z.B. Löschungen oder Umbenennungen von Dateien, *Uploads*) vorgenommen werden.

In einigen *Kundenaccounts* findet sich ein weiteres Unterverzeichnis *data*. Dieses dient zum Hochladen (*Upload*) von Dateien, etwa ISIN-Anforderungsdateien für bestimmte FOF-Profil. In der Regel werden die hoch geladenen Dateien von nachgelagerten Prozessen weiterverarbeitet und gelöscht.

Neben den reinen *Kundenaccounts*, die genau einem Benutzer zugeordnet sind, gibt es noch Sonderaccounts, die mit Sonderlieferungen bestückt werden:

- Grundaussstattung-Accounts (ZZGRUND1, ZZGRUND2, ...): diese Accounts werden zur Bereitstellung von Grundaussstattungen aller Art benutzt. Der Kunde erhält ein temporär erzeugtes Passwort und kann sich in einem

beschränkten Zeitraum anmelden und die Grundausrüstung herunterladen,

- Testaccounts (ZZTEST...) werden analog für Testlieferungen eingesetzt.
- Accounts zur Lieferung von Sondervermögen, Versicherungsaufsichtsgesetz (ZZVAGMON, ZZVAGQUARTAL) und weitere Accounts für Speziallieferungen.

Kunden, die also eine Sonderlieferung erhalten sollen, bekommen dann den entsprechenden Nutzernamen, also z.B. ZZGRUND1, und das zugehörige Passwort, um damit den Download vornehmen zu können, der dann nur via FTP (Abschnitt 4) oder manuell über die Webseite (Abschnitt 5) vorgenommen werden kann.

3. Die Dateien im Kundenaccount

Die Dateinamen der Profildateien der Datenbereitstellungen, die über den Server zu beziehen sind, unterliegen gewissen Namenskonventionen.

HOST Datenprofile

Die Host-Datenprofile werden werktäglich geliefert und besitzen daher die Namenskonvention

WMJJMMTT.XX.gz

Die einzelnen Kennziffern stehen für:

- JJ > das Jahr
- MM > den Monat
- TT > den Tag
- XX > die WM-Identifikationsnummer des Datenprofils (immer zwei- oder dreistellig)
- gz > die benutzte Kompressionsart

FOF- oder WMS Profile

Der Aufbau der Dateinamen für WMS-Profil ist in den „Technische Lieferbedingungen WMS“ beschrieben. Als Überblick:

wm_kennung_JJJJMMTT_lfdnr.ext

Die einzelnen Kennziffern stehen für:

kennung > eine WMS-Profil abhängige Kennung

- JJJJ > das Jahr
- MM > den Monat
- TT > den Tag
- lfdnr > eine laufende, fünfstellige Nummer, beginnend mit 00000)
- gz > Endung (extension). z.B. bei komprimierten xml-Dateien ist dies xml.gz.

Sonderdatenprofile

Hier ist die Namenskonvention abhängig von der Art der Lieferung. Bei den Grundausrüstungsaccounts (ZZ-GRUND1, ZZGRUND2, ...) variiert der Name individuell. Bei den VAG-Accounts z.B. ist die Konvention

WMJJMMTT-VAG_typ_format.txt

Die einzelnen Kennziffern stehen für:

JJ > das Jahr
MM > den Monat
TT > den Tag
typ > VF1 oder CSV
format > ANSI oder ASCII

Die genaue Namenskonvention für Sonderlieferungen werden Ihnen bei der Bestellung mitgeteilt.

Archive

Die Profildateien werden im Kundenaccount eine gewisse Zeit vorrätig gehalten und danach archiviert, wobei die Archive auch eine gewisse Zeit erhalten bleiben. Die Archive selber sind Dateien, die mit dem Archivierungsprogramm tar erstellt sind und mit diversen Entpackern, z.B. gtar oder winzip wieder entpackt werden können.

Zeitliche Rahmenbedingungen:

- Host-Datenprofile werden einen Kalendermonat bereitgehalten, darüber hinaus erfolgt die Archivierung, die selbst dann noch sechs Monate im Kundenaccount stehen bleibt,
- FOF-Profildateien werden eine Woche aufgehoben, danach sind sie nur noch in den Archiven zu finden, die selber drei Monate vorrätig gehalten werden. Ausnahme: sind im Kundenaccount mehr als 5000 Dateien vorhanden, werden die Lieferungen des jeweils ältesten Tages archiviert, bis die Dateianzahl unter 5000 gefallen ist.
- Bei Sonderlieferungen erfolgt in der Regel keine Archivierung.

Diese Regelungen sind Standardeinstellungen, die individuell, z.B. bei großer Anzahl an Dateien, pro Profil einstellbar sind.

Namenskonvention:

Die Dateinamen der Archive besitzen die Namenskonvention

arch_pnr_JJMM.tar,

wobei JJ für das Jahr,
MM für den Monat sowie
pnr für die Profilnummer steht.

Index-Dateien:

Neben den Archiven gibt es noch Textdateien, die das Inhaltsverzeichnis der Archive beinhalten. Diese dienen zum einfachen Suchen von bestimmten Profildateien. Die Namenskonvention für diese Index-Dateien ist

index_arch_pnr_JJMM.tar.txt.

Ein typisches Beispiel für Archive und Indexdateien in einem Kundenaccount:

```
arch_327_1106.tar
arch_327_1107.tar
arch_327_1108.tar
arch_327_1109.tar
arch_327_1110.tar
index.arch_327_1106.tar.txt
index.arch_327_1107.tar.txt
index.arch_327_1108.tar.txt
index.arch_327_1109.tar.txt
index.arch_327_1110.tar.txt
```

Vorhanden sind die Archivdateien des Profils HOST_VAS_161 (Profilnummer 327) vom Juni bis Oktober 2011.

4. Der FTP Zugang über TLS

Damit Unbefugte nicht Kenntnis des Passwortes erhalten können, betreiben wir unseren FTP Server nur noch mit TLS Verbindungen. Das TLS-Verfahren verschlüsselt den Kommandokanal, nicht aber den Datenkanal. Dabei ist der Kommandokanal derjenige Port, über den die FTP-Kommandos (wie `dir`, `cd`, ...) sowie die Benutzernamen und Passwörter gesendet werden.

Dieser FTP-Server wird über die Adresse (URL)

ftp01.wmgruppe.de

erreicht. Allerdings wird der TLS-fähige FTP-Server nicht auf dem standardmäßigen FTP Kanal betrieben, sondern auf Kanal (Port) 26. Es gibt also einige Anforderungen an den Betrieb eines FTP-Zugriffsprogrammes (FTP-Clients):

- **Port**

Um Daten von unserem FTP-Server zu bekommen, wird also ein FTP-Client benötigt, bei dem der Port einstellbar ist; in der Regel über Parameter beim Starten des FTP-Clients oder über eine Konfigurationsdatei, hierzu muss die Dokumentation des jeweiligen FTP-Clients zu Rate gezogen werden.

- **Passiv-Modus**

Zunächst muss der FTP Client im Passiv-Modus betrieben werden. Dies ist heutzutage mit nahezu allen FTP-Clients möglich, die Umschaltung in den Passiv-Modus erfolgt in der Regel über Parameter beim Starten des FTP-Clients oder über eine Konfigurationsdatei, hierzu muss die Dokumentation des jeweiligen FTP-Clients zu Rate gezogen werden.

- **Portrange**

Beim Passiv-Modus handeln der FTP-Client und der FTP-Server den Port, über den die Daten (also die Profil-dateien) transportiert werden, beim Start einer FTP Session aus. Unser FTP-Server ist nun so eingestellt, dass hierbei nur Kanäle im Bereich 44200 bis 44400 (Portrange) benutzt werden. Diese Kanäle müssen somit in einer eventuellen Firewall freigeschaltet sein.

- **TLS-Fähigkeit**

Der FTP-Client muss zur Kommunikation mit unserem FTP-Server dann auch TLS unterstützen. Folgende Liste gibt einen unvollständigen Überblick über zur Zeit angebotene FTP-Clients mit TLS-Unterstützung:

Windows:

coreFTP: <http://www.coreftp.com/>
SmartFTP: <http://www.smartftp.com/>
WinSCP: <http://winscp.com>
FlashFXP: <http://www.flashfxp.com>
¹FileZilla: <http://www.filezilla.de/>

Linux, Unix, MacOS X:

lftp: <http://lftp.var.ru>
¹FileZilla: <http://www.filezilla.de/>

Die mit ¹ gekennzeichneten FTP-Clients können nur zum manuellen Download eingesetzt werden.

Im Folgenden zeigen wir einen beispielhaften Mitschnitt einer manuellen FTP-Session (Login, Wechseln in das *pub*-Verzeichnis, Download einer Profildatei). Blau eingefärbt sind Eingaben des Benutzers:

Der FTP-Server wird über die Adresse (URL)

ftp01.wmgruppe.de

mit Port 26 erreicht.

Zu Beginn der Session erfolgt die Verbindung zum FTP-Server und die Anmeldung (Login), der Text *password* ist durch das mitgeteilte Passwort zu ersetzen::

```
>>lftp -p 26 -u ZZVAGMON,password ftp01.wmgruppe.de
lftp ZZVAGMON@ftp01.wmgruppe.de:~> cd pub
---- Connecting to ftp01.wmgruppe.de (194.187.222.24) port 26
<--- 220----- Welcome to Pure-FTPd [TLS] -----
<--- 220-You are user number 1 of 100 allowed.
<--- 220-<<
<--- 220-Welcome to ftp01.wmgruppe.de
<--- 220-
<--- 220-
<--- 220-WM Gruppe
<--- 220-
<--- 220-Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN
<--- 220-Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG
<--- 220-
<--- 220-Postfach 11 09 32
<--- 220-60044 Frankfurt a. M.
<--- 220-
<--- 220-Tel.: (069) 27 32-0
<--- 220-Fax: (069) 23 22 64
<--- 220->>
<--- 220-Local time is now 10:30. Server port: 26.
<--- 220-IPv6 connections are also welcome on this server.
<--- 220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
<--- 230-User ZZGRUND1 has group access to: reader
<--- 230 OK. Current restricted directory is /
<--- 250 OK. Current directory is /pub
cd ok, cwd=/pub
lftp ZZVAGMON@ftp01.wmgruppe.de:/pub>
```

Damit ist die Anmeldung erfolgreich und durch Eingabe von `cd pub` sind wir im *pub* Unterverzeichnis. Mit

dem `dir` Kommando sehen wir die Liste der im Kundenaccount vorhandenen Dateien:

```
lftp ZZVAGMON@ftp01.wmgruppe.de:/pub> dir
229 Extended Passive mode OK (|||44245|)
150 Accepted data connection
drwxr-xr-x    2 501      501      8192 Nov  1 13:31
drwxr-xr-x    3 501      501     4096 Sep 15 22:59 ..
...
lrwxrwxrwx    1 501      501      52 Aug  1 00:49 WM110731-VAG-CSV_ANSI.TXT
lrwxrwxrwx    1 501      501      54 Aug  1 00:50 WM110731-VAG-CSV_ASCII.TXT
lrwxrwxrwx    1 501      501      52 Aug  1 00:58 WM110731-VAG_VF1_ANSI.TXT
lrwxrwxrwx    1 501      501      54 Aug  1 00:59 WM110731-VAG_VF1_ASCII.TXT
lrwxrwxrwx    1 501      501      52 Sep  1 02:36 WM110831-VAG-CSV_ANSI.TXT
lrwxrwxrwx    1 501      501      54 Sep  1 02:36 WM110831-VAG-CSV_ASCII.TXT
lrwxrwxrwx    1 501      501      52 Sep  1 02:51 WM110831-VAG_VF1_ANSI.TXT
lrwxrwxrwx    1 501      501      54 Sep  1 02:51 WM110831-VAG_VF1_ASCII.TXT
lftp ZZVAGMON@ftp01.wmgruppe.de:/pub>
```

Durch Eingabe des `get` Befehls kann eine Profildatei heruntergeladen werden:

```
lftp ZZVAGMON@ftp01.wmgruppe.de:/pub> get WM110831-VAG_VF1_ASCII.TXT
101492181 bytes transferred in 4 seconds (24.26M/s)
lftp ZZVAGMON@ftp01.wmgruppe.de:/pub>
```

5. SFTP/SCP

WM bietet mit diesem Protokoll einen weiteren Weg zur sicheren Übertragung von Dateien an. Hierbei werden keine Passwörter benötigt, da die Authentifizierung in diesem Verfahren auf einer Public-Key-Authentification mit Zertifikaten beruht. Es gibt damit die folgenden Anforderungen:

- **Port**

Dieses Verfahren wird auf Port 2222 betrieben.

- **Technischer Ansprechpartner**

Da dieses Verfahren einer Public-Key-Authentification unterliegt, benötigt WM einen technischen Ansprechpartner. Dieser wird bei der Beantragung festgelegt. Nur diese Person ist berechtigt, Zertifikate hinterlegen oder austauschen zu lassen.

- **Zertifikate**

Der öffentliche Schlüssel im „SSH-Public-Key“-Format muss bei WM hinterlegt werden, dies erfolgt in der Regel durch Übermittlung via E-Mail an die Kundenabteilung.

Gebräuchliche Client-Programme:

Windows:

pscp: Dieses Programm ist ein Teil der PuTTY Programmsammlung
(<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>)

WinSCP: (<http://winscp.net>)

Linux, Unix, MacOS X:

scp, sftp: Die Kommandozeilenprogramme stehen in der Regel in jedem System zur Verfügung

Beispielhafte Downloads:

```
>>scp -P 2222 -i <privatekeyfile> ZZVAGMON@ftp01.wmgruppe.de:/pub/WM110831-VAG_VF1_ASCII.TXT .
```

```
>>sftp -s /usr/lib/sftp-server -P 2222 -i <privatekeyfile> ZZVAGMON@ftp01.wmgruppe.de:/pub/WM110831-VAG_VF1_ASCII.TXT
```

wobei <privatekeyfile> der Pfad/Dateiname auf eine mit lesenden Rechten ausgestattete Datei ist, die den privaten Schlüssel enthält.

6. Webserver

Über den Webserver können Sie ebenfalls Profildateien herunterladen. Als Webbrowser werden unterstützt: Netscape 6 oder höher, Internet Explorer 5 oder höher, Mozilla Firefox 1.5 oder höher, Opera 6 oder höher, Konqueror 3.1.1 oder höher, Safari 1.0 oder höher. Cookies müssen aktiviert sein.

Der Online-Bereich ist zu erreichen über die URL

<http://www.wmdata.de/wmftp>

Es erscheint die dargestellte Seite mit der Aufforderung zum Login:

Sie erkennen nun an der Adresszeile, dass auf das sichere Protokoll https gewechselt wurde und die getätigten Eingaben zu unserem Authentifizierungsdienst geleitet werden. Eingegeben werden der Benutzername und das Passwort.

WM Datenservice

Benutzer ID / User ID
Paßwort / Password

ANMELDEN LÖSCHEN

Neue Benutzer (New Users)

WM Daten Online steht nur berechtigten Benutzern zur Verfügung.
Um Zugang zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: WM Datenservice
(Verwenden Sie bitte: Internet Explorer ab Version 5; Netscape ab Version 6;
Opera ab Version 6; Mozilla ab Version 1.2; Safari ab Version 1.2
oder Firefox ab Version 2.0.1.
Sie benötigen aktivierte Cookies)

WM Daten Online is accessible only to registered users.
In order to receive access, please contact: WM Datenservice
(Please use browsers: Internet Explorer since version 5; Netscape since version 7;
Opera since version 6; Mozilla since version 1.2; Safari since version 1.2
or Firefox since version 2.0.1.
All browsers with Cookies enabled)

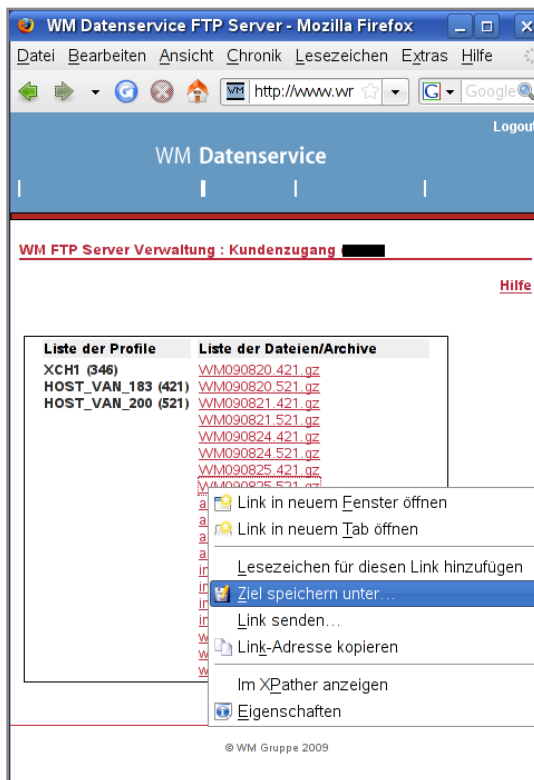
Nach erfolgreicher Anmeldung erhält man folgende Bildschirmanzeige:

Die dargestellte Liste enthält in der linken Spalte die abonnierten Datenprofile, die rechte Spalte enthält die aktuell in dem Verzeichnis befindlichen Dateien.

Um nun eine Datei herunterzuladen, wird der entsprechende Dateiname mit dem Mauszeiger angefahren und das Kontextmenü des benutzten Webrowsers mit der rechten Maustaste geöffnet, wie z.B. in der linken Grafik für den Mozilla Firefox und in der rechten Grafik für den Internet Explorer:

WM FTP Server Verwaltung : Kundenzugang

Liste der Profile	Liste der Dateien/Archive
XCH1 (346)	WM090820_421.gz
HOST_VAN_183 (421)	WM090820_521.gz
HOST_VAN_200 (521)	WM090821_421.gz
	WM090821_521.gz
	WM090824_421.gz
	WM090824_521.gz
	WM090825_421.gz
	WM090825_521.gz
	arch_346_0907.tar
	arch_346_0908.tar
	arch_421_0907.tar
	arch_521_0907.tar
	index_arch_346_0907.tar.txt
	index_arch_346_0908.tar.txt
	index_arch_421_0907.tar.txt
	index_arch_521_0907.tar.txt
	wm_xch1_20090826_00000.xml.gz
	wm_xch1_20090826_00001.xml.gz
	wm_xch1_20090826_00002.xml.gz



Hier wählt man den Menüpunkt „**Ziel speichern unter ...**“, nach Auswahl erfragt der Webbrowser das Verzeichnis, in das die ausgewählte Datei zu kopieren ist.

Nach Abschluss der *Downloads* melden Sie sich ab durch Anwahl der Logout Beschriftung.

7. Ansprechpartner

Bei Rückfragen werden Sie sich an:

Frank Tiemann

Tel: +49 (0)69 2732 485

ftp.service@wmdaten.com

Jörg Linnenkohl

Tel: +49 (0)69 2732 476

ftp.service@wmdaten.com