



wmx/R Tutorial, Band 2

Version 4.0



Copyright Hinweis: Copyright KARIS AG, 2009, alle Rechte vorbehalten.

Diese Dokumentation sowie die darin beschriebene Software werden unter Lizenz bereitgestellt und dürfen nur im Rahmen dieser Lizenzbedingungen verwendet oder kopiert werden.

Die Angaben in der Dokumentation dienen lediglich der Information. Sie können ohne weitere Mitteilung geändert werden und stellen keine verbindliche Zusage seitens der KARIS dar.

KARIS übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Fehler oder ungenaue Angaben in dieser Dokumentation verursacht werden.

Sofern nicht durch die Lizenz für diese Dokumentation gestattet, darf kein Teil dieser Veröffentlichung ohne vorherige schriftliche Genehmigung der KARIS reproduziert, in einem Speichersystem abgelegt, übertragen oder elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise aufgezeichnet werden.

Marken: KARIS, KARISWEB und das KARIS Logo sind in Deutschland eingetragene Marken der KARIS AG, alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der entsprechenden Rechtsinhaber.



wmx/R Tutorial Band 2

Inhalt

1.0	Einführung.....	4
1.1	Zielgruppe und Voraussetzungen.....	4
1.2	Themenübersicht	4
2.0	Formular-Handling für Fortgeschrittene.....	5
2.1	Layouts editieren und speichern.....	5
2.1.1	Ein Layout speichern.....	6
2.1.2	Ein Layout ändern	8
2.1.3	Formulartyp Listenabfrage	9
2.2	Recherchen über mehrere Arbeitsgebiete.....	10
2.2.1	Formulare mit zwei Arbeitsgebieten.....	11
2.3	Zusammenfassung.....	15
3.0	Das Historienmodell	16
3.1	Anmerkung zu Version 4.x folgende und Vorgängern	16
3.2	Aktuelle Daten und Änderungen.....	16
3.3	Nach Änderungen suchen.....	18
3.3.1	Alle Stammdatenänderungen zu einem Datum...	19
3.3.2	Alle Änderungen zu einer WKN	22
3.3.3	Änderung Poolfaktor	27
3.3.4	In einem Zeitintervall suchen	29
3.4	Datenänderungen anzeigen	30
3.4.1	Menüleiste „Historie“	30
3.4.2	Einzelansicht Historie.....	31
3.4.3	Einzelansicht zu einer FID.....	32
3.4.4	Darstellung Zusatztexte	32
3.4.5	Darstellung Tabellen	34
3.5	Filter mit Historie.....	38
3.6	Eigene Formulare erstellen	38
4.0	Exkurs wmx/R Vererbung	40



1.0 Einführung

wmx/R ist das WEB-Browser basierte online Recherchesystem zur wmx-Datenbank.

Dies ist der zweite Band des Tutorials.

1.1 Zielgruppe und Voraussetzungen

Der zweite Band des Tutorials erläutert weiterführende Recherchefunktionen und ist zum Selbststudium für den **erfahrenen** wmx/R Benutzer gedacht.

Als Einführung zu wmx/R ist der erste Band des Tutorials empfohlen.

Der vollständige Leistungsumfang von wmx/R ist im Anwenderhandbuch dokumentiert.

1.2 Themenübersicht

Im Rahmen dieses Tutorials lernen Sie weitere Eigenschaften von wmx/R kennen.

Mit wmx/R können Sie selbst erstellte Listen und Formulare speichern und per E-Mail versenden.

Neben den einfachen Recherche-Formularen für ein Arbeitsgebiet, gibt es in wmx/R auch Formulare die **Arbeitsgebiete miteinander verbinden**.

Mit der 2. Stufe des Formulargenerators können Sie diese selbst erzeugen.

Außerdem können Sie mit wmx/R nicht nur nach den aktuellen Daten suchen, sondern auch nach **Änderungen in einem Zeitintervall**.

Alles Wissenswerte hierzu finden Sie im Abschnitt "Historienmodell".



2.0 Formular-Handling für Fortgeschrittene

Im ersten Band des Tutorials wurde gezeigt, wie wmx/R-Formulare dynamisch erzeugt werden.

In der Tat sind alle wmx/R-Formulare dynamisch, auch die vordefinierten Standard und Filter-Formulare, die aus den Menüs aufgerufen werden.

So wie diese per URL in den wmx/R-Menüs "verlinkt" sind, lässt sich auch jedes selbst definierte Formular per URL "speichern".

In WEB-Browsern heißt diese Funktion zu "Favoriten hinzufügen" (MS Internet Explorer) oder "Lesezeichen hinzufügen" (Netscape).

Durch Aufruf der gespeicherten URL wird das Formular wieder angezeigt.

Die URL lässt sich auch per E-Mail verschicken. Im gleichen Intranet kann das Formular dann vom Empfänger geöffnet werden.

2.1 Layouts editieren und speichern

Mit Hilfe der Layoutoptionen in wmx/R Formularen können Sie detailliert den Aufbau der **Ergebnisanzeige** bestimmen.

Auch diese Layout-Information können Sie speichern, ablegen und wieder verwenden.

Sie können ein einmal gespeichertes Layout sogar später wieder überarbeiten.



2.1.1 Ein Layout speichern

Die Layoutinformation eines wmx/R Formulars wird in zwei einfachen Schritten gespeichert.

Um ein Layout zu definieren, gehen Sie in den Expertmodus des Formulars und definieren wie gewohnt das Layout der Abfrage (vgl. Tutorial Band 1).

Abbildung 1 Ein wmx/R-Formular im Expertmode

The screenshot shows the 'Auswahl Emittenten' expert mode interface. At the top, it displays 'Auswahl Emittenten - Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System'. The interface is divided into several sections:

- Formularfelder:** Includes 'Emittentennummer WKN' and 'Generation GENER', both with input fields and a search icon.
- Suchkriterien:** A central area with radio buttons for 'Abfrage', 'Menue', 'Layout Optionen', 'Formular Generator', 'Eingabe löschen', and 'Layout speichern'. The 'Abfrage' option is selected.
- Filterfelder:** Includes 'Emitt.-Land (ISO MD020)', 'Emittenten-Name MD031', 'Branche Emittent MD210A', 'Status Emittent MDV05', and 'Stand Status MDV07', all with dropdown menus and search icons.
- Emittenten-Suchw MTSUWO:** A search field with a search icon.
- Bedingungen:** Radio buttons for 'Eine Bedingung muß erfüllt sein (oder)' and 'Alle Bedingungen müssen erfüllt sein (und)', and a checkbox for 'Groß-/ Kleinschreibung beachten'.
- Direkteingabe Abfrage:** A large text input field.
- Layout-Auswahl:** A dropdown menu set to 'compact'.
- Listenaufbau:** Checkboxes for 'Listenfelder aus Layout' and 'Suchbegriffe aus Abfrage'.
- Ausgabeformat:** A dropdown menu.
- Darstellungsoption WM-Codes:** Radio buttons for 'nur Codes anzeigen', 'nur Decodes anzeigen', and 'Codes & Decodes anzeigen'.
- Sortierkriterien 1 bis 3 (Spaltenauswahl):** Three dropdown menus for column selection.
- Max. Datensätze pro Seite:** A text input field set to '200'.
- Suchkriterien:** A radio button that is selected.
- Feldauswahl:** Three columns of lists:
 - Datenfelder:** MD020 Emitt.-Land (ISO), MD031 Emittenten-Name, MD051 Emittenten-Sitz, MD193 Art Einberufung, MD194 KZ Briefwahl, MD195 Art Teilnahme HV, MD206E STOXX Industry, MD206F STOXX Supersecto, MD206G STOXX Sector.
 - Texte:** MD020 Emitt.-Land (ISO), MD031 Emittenten-Name, MD051 Emittenten-Sitz, MD193 Art Einberufung, MD194 KZ Briefwahl, MD195 Art Teilnahme HV, MD206E STOXX Industry, MD206F STOXX Supersecto, MD206G STOXX Sector.
 - Tabellen:** MVW641ARE Summe Em.-Betr. -RE Kapital-Typ, MVW641BRE Summe Em.-Betr. -RE Waehrung, MVW641CRE Summe Em.-Betr. -RE Summe Emis.Kap, MVW642ARE Summe Umlf.Betr. -RE Kapital-Typ, MVW642BRE Summe Umlf.Betr. -RE Waehrung, MVW642CRE Summe Umlf.Betr. -RE Summe Umlf.Kap, MVW644ARE Summe n.stimmb. -RE Waehrung, MVW644BRE Summe n.stimmb. -RE Summe nst. Kap., MVW645ARE Summe Optionss. -RE Waehrung.

At the bottom left, it says 'Copyright KARIS, 1998-2009' and 'Quelle: WM-Datenservice'.



Statt die Abfrage auszuführen, können Sie mit dem Funktions-Button "Layout speichern" die Layout-Felder des Formulars "einfrieren".

Abbildung 2 Das gleiche Formular "eingefroren"

The screenshot shows the 'Auswahl Emittenten' interface in the KARIS web system. The title bar indicates 'Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System'. The form contains several sections:

- Emittentennummer WKN:** Input field with a diamond icon.
- Generation GENER:** Input field with a diamond icon.
- Emitt.-Land (ISO MD020):** Dropdown menu.
- Emittenten-Name MD031:** Input field with a diamond icon.
- Branche Emittent MD210A:** Dropdown menu.
- Status Emittent MDV05:** Dropdown menu.
- Stand Status MDV07:** Dropdown menu.
- Emittenten-Suchw MTSUWO:** Input field with a diamond icon.
- Bedingungen:** Text 'Alle Bedingungen müssen erfüllt sein (und)'. A checkbox for 'Direkteingabe Abfrage:' is present.
- Layout-Auswahl:** Options for 'compact' and 'Listenaufbau'.
- Ausgabeformat:** Options for 'Spaltenmodus' and 'Darstellungsoption WM-Codes nur Decodes anzeigen'.
- Sortierkriterien 1 bis 3 (Spaltenauswahl):** Buttons for '1.', '2.', and '3.'. 'Max. Datensätze pro Seite' is set to 200. A 'Suchkriterien' button is also visible.
- Feldauswahl:** A list of selected fields: 'Datenfelder MD020 Emitt.-Land (ISO)' and 'MD031 Emittenten-Name'. Below this, there are options for 'Texte' and 'Tabellen'.

At the bottom left, there is a copyright notice: 'Copyright KARIS, 1998-2009' and 'Quelle: WMI-Datenservice'.

Statt eines Abfrageergebnisses erhalten Sie eine Variante des Formulars. Diese hat die gleichen Selektionsfelder und "eingefrorenen" Layoutfeldern. Anstelle der (variablen) Layoutauswahlfelder enthält das Formular jetzt ihre Auswahl (als Konstanten).

Das Formular können Sie direkt für Abfragen nutzen.



Abbildung 3 Eine Abfrage aus "eingefrorenem" Layout

	● [1+] AUFSTIEGEND SORTIERT	● [2+]	●	●
	A Emittentennummer WKN	B Generation GENER	C Emitt.-Land (ISO MD020)	D Emittenten-Name MD031
01	● 206711 Balrampur Chini Mills Ltd.	99	Indien	Balrampur Chini Mills Ltd.
02	● 207073 Badel 1862 d.d.	99	Kroatien	Badel 1862 d.d.
03	● 210522 Bauer's Brauerei Hohenaltheim AG	99	Bundesrep. Deutschland	Bauer's Brauerei Hohenaltheim AG
04	● 216682 Cruzan International Inc.	98	USA	Cruzan International Inc.
05	● 216682 Cruzan International Inc.	99	USA	Todhunter International Inc.
06	● 217653 Vilniaus Degtine	99	Litauen	Vilniaus Degtine
07	● 246588 CropEnergies AG	98	Bundesrep. Deutschland	CropEnergies AG
08	● 246588 CropEnergies AG	99	Bundesrep. Deutschland	Südzucker Beteiligungs AG
09	● 256081 Ethanex Energy Inc.	99	USA	Ethanex Energy Inc.

Sie können das Formular mit eingefrorenem Layout aber auch speichern.

Das geht genau wie bei allen anderen wmx/R-Formulare: Als **URL**.

Im Browser verwenden Sie hierzu die Funktion " zu Favoriten hinzufügen".

2.1.2 Ein Layout ändern

Es gibt viele Gründe Layouts zu überarbeiten, neue WM-Datenfelder, zusätzliche Anforderungen, etc.

Häufig wird einfach eine ähnliche Liste benötigt oder die Darstellung soll für eine einzelne Auswertung verändert werden.

Mit dem Funktions-Button "Layout editieren" erhalten Sie wieder das ursprüngliche Format vor dem "Einfrieren".

Sie können ihre Auswahl jetzt ändern.



2.1.3 Formulartyp Listenabfrage

Layouts zu Formularen vom Typ "Listenabfrage" können auf die gleiche Art, wie oben beschrieben, gespeichert und wieder editiert werden.

Abbildung 4 Listenabfrage mit eingefrorenem Layout

KARIS | web

Auswahl Gattung Stammdaten - Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

Listeneingabe WKN **WKN**

Listeneingabe ISIN **ISIN**

- Abfrage
- Menü
- Layout Optionen
- Formular Generator
- Eingabe löschen
- Layout editieren

Bedingungen
Alle Bedingungen müssen erfüllt sein (und)

Layout-Auswahl
default
Listenaufbau
Listenfelder aus Layout
Suchbegriffe aus Abfrage

Ausgabeformat
Spaltenmodus
Darstellungsoption WM-Codes
nur Decodes anzeigen

Sortierkriterien 1 bis 3 (Spaltenauswahl)
1. 2. 3.
Max. Datensätze pro Seite
200
○ Suchkriterien

Feldauswahl

Datenfelder
GD090 Datum Wirksamw.
GD100 Grund zum Status
GD388A Programm-WKN
GD422 Lieferung neu ab

Texte
GD100 Grund zum Status

Tabellen
GV995A Abwicklungsst. - Abwicklungsst.
GV995B Abwicklungsst. - Zentraleinl. St.
GV995K Abwicklungsst. - Konsortiaführ.

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice



2.2 Recherchen über mehrere Arbeitsgebiete

Information aus mehreren Arbeitsgebieten (AG) miteinander zu verbinden ist im Grunde einfach. In einer natürlichen Sprache macht die Formulierung der Lösung niemandem Probleme.

Frage: Was ist beispielsweise an einer Suche nach belgischen Dividendenzahlungen der letzten 3 Wochen komplex?

Antwort: Die Datenbankabfrage in SQL, weil sie nicht unserer Denkweise entspricht.

So nahe liegend es ist, dass hier Ergebnisse nach Eigenschaften des Wertpapiers (Ursprungsland aus AG Gattung) und Eigenschaften des Erträgnisses (Datum aus AG Erträgnis) ausgewählt werden, sowenig plausibel erscheint den Meisten von uns der zugehörige SQL-JOIN.

In wmx/R müssen Sie nur das naheliegende machen.

Sie müssen nur die Arbeitsgebiete auswählen. Den "JOIN" konstruiert wmx/R automatisch.

Für das obige Beispiel erstellen Sie einfach ein Formular, das Suchfelder aus den beiden Arbeitsgebieten "Gattung" und "Erträgnisse" enthält.

Im so erstellten Formular geben Sie dann wie gewohnt die Suchbegriffe an.



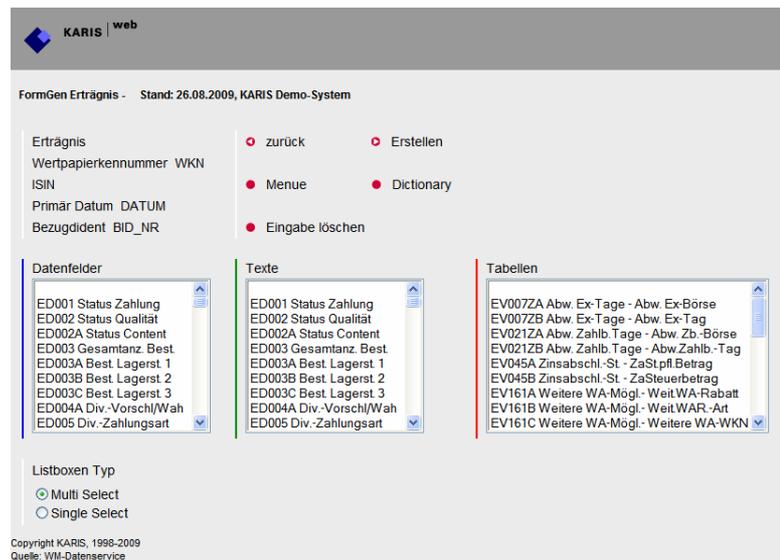
2.2.1 Formulare mit zwei Arbeitsgebieten

Im wmx/R-Formulargenerator gibt es zwei Stufen

1. Die Auswahl der Arbeitsgebiete
2. Die Feldauswahl

In den wmx/R Grundfunktionen wird der Formulargenerator immer mit **einem vorselektiertem Arbeitsgebiet** aufgerufen, deshalb erscheint dort direkt die Feldauswahl (Stufe 2).

Abbildung 5 **Formulargenerator Stufe 2 (Feldauswahl Erträge)**



Mit dem "zurück" (↶ Pfeil nach links) kommen Sie aus der Feldauswahl zur ersten Stufe des Formulargenerators, der **Arbeitsgebietsauswahl**.



Abbildung 6 **Formulargenerator Stufe 1 (Auswahl Arbeitsgebiet)**

KARIS | web

Formular Generator Hauptauswahl Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

Arbeitsgebiet WM
Ertragnis

Zusatzarbeitsgebiet WM
Gattung
Risk-/Management

Feldauswahl
 nur die aktuellen Felder
 alle Felder

Formulartyp
 Einzelauswahl
 Listenauswahl

weiter
 Eingabe löschen

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

Hier müssen Sie das **Hauptarbeitsgebiet** in der ersten Listbox auswählen.

Optional können Sie nun ein weiteres **Zusatzarbeitsgebiet** aus der zweiten Listbox auswählen.

Auf dieser Stufe können Sie über die **Radio-Buttons** "Feldauswahl" und "Formulartyp" weitere Eigenschaften definieren.

Feldauswahl: Alle Felder anbieten, auch eingefrorene WM-Felder, oder nur die aktuellen Felder.

Formulartyp: Ein Formular für Listenabfragen erzeugen oder für die Standardabfrage mit den Primärschlüsselfeldern des Arbeitsgebiets.

Mit dem "Weiter" (Pfeil nach rechts) kommen Sie zur nächsten Stufe, der Feldauswahl.



Abbildung 7 Formulargenerator (Feldauswahl mit 2 Arbeitsgebieten)

KARIS web

FormGen Ertragnis - Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

Ertragnis
Wertpapierkennnummer WKN
ISIN
Primär Datum DATUM
Bezugsdident BID_NR

zurück Erstellen
Menue Dictionary
Eingabe löschen

Datenfelder
ED001 Status Zahlung
ED002 Status Qualität
ED002A Status Content
ED003 Gesamtanz. Best.
ED003A Best. Lagerst. 1
ED003B Best. Lagerst. 2
ED003C Best. Lagerst. 3
ED004A Div.-Vorschl/Wah
ED005 Div.-Zahlungsart

Texte
ED001 Status Zahlung
ED002 Status Qualität
ED002A Status Content
ED003 Gesamtanz. Best.
ED003A Best. Lagerst. 1
ED003B Best. Lagerst. 2
ED003C Best. Lagerst. 3
ED004A Div.-Vorschl/Wah
ED005 Div.-Zahlungsart

Tabellen
EV007ZA Abw. Ex-Tage - Abw. Ex-Börse
EV007ZB Abw. Ex-Tage - Abw. Ex-Tag
EV021ZA Abw. Zahlb.Tage - Abw. Zb.-Börse
EV021ZB Abw. Zahlb.Tage - Abw.Zahlb.-Tag
EV045A Zinsabschl.-St. - ZaSt.pfl.Betrag
EV045B Zinsabschl.-St. - ZaSteuerbetrag
EV161A Weitere WA-Mögl.- WeitWA-Rabatt
EV161B Weitere WA-Mögl.- WeitWAR.-Art
EV161C Weitere WA-Mögl.- Weitere WA-WKN

Zusatzarbeitsgebiet

Datenfelder
GD090 Datum Wirksamw.
GD100 Grund zum Status
GD100A Status Gattung
GD101 WKN-Vergabe bis
GD102 WKN-Vergabe ab
GD128A R1 Kennz. Stimmr.
GD134 FK Rückgaberecht Fd
GD135 R1 Börsennotierung
GD139 HR-Status

Texte
GD090 Datum Wirksamw.
GD100 Grund zum Status
GD100A Status Gattung
GD101 WKN-Vergabe bis
GD102 WKN-Vergabe ab
GD128A R1 Kennz. Stimmr.
GD134 FK Rückgaberecht Fd
GD135 R1 Börsennotierung
GD139 HR-Status

Tabellen
GD470A ST not/eff.b.l.- Nominal
GD470B ST not/eff.b.l.- Währung
GD470C ST not/eff.b.l.- Serie/Gruppe/Rei
GD470D ST not/eff.b.l.- Litera/Buchst
GD470E ST not/eff.b.l.- Stück
GD470F ST not/eff.b.l.- Global-KZ
GD470G ST not/eff.b.l.- Stücke von
GD470H ST not/eff.b.l.- Stücke bis
GD471A ST n.not/b.n.l.- Nominal

Listboxen Typ
 Multi Select
 Single Select

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

Wenn beim "Standard" Formulartyp zwei Arbeitsgebiete ausgewählt sind, erscheinen Feldauswahl-Listen zu **beiden** Arbeitsgebieten.

Im obigen Beispiel Erträge und Gattung.

Wählen Sie wie üblich die Felder aus und erstellen Sie das Formular.



Abbildung 8 Formular mit 2 Arbeitsgebieten

KARIS | web

Auswahl Ertragnis - Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

Wertpapierkennnummer WKN
◆

ISIN
◆

Primär Datum DATUM
◆

Bezugident BID_NR
◆

Ex-Tag ED007
◆

Div.-Vorschl/Wah ED004A
◆

Ursprungsland GD160
◆
Afghanistan (660)
Afrikan. Entwicklungsbank (982)

● Abfrage ● Menue
● Expert Modus ● Formular Generator
● Eingabe löschen

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

Oben sehen Sie ein Formular mit Auswahlfeldern aus zwei Arbeitsgebieten: Erträge und Gattung.

Offenbar kann man mit diesen Suchfeldern ganz einfach Erträge für bestimmte Länder auswählen.

Frage: Wie sieht dieses Formular im Expertmodus aus? Was für Listen lassen sich jetzt erstellen?



2.3 Zusammenfassung

Formulargenerator und Layouteditor sind zwei wmx/R Werkzeuge zur Gestaltung von Abfragen.

Mit dem Generator bestimmen Sie die Auswahlfelder eines neuen Formulars. Jedes wmx/R-Formular kann in zwei Modi verwendet werden, im Basis- und Expertmodus.

Im Expertmodus werden zusätzliche Layoutauswahlfelder angezeigt.

Mit dem Layouteditor können Sie ihre Layoutauswahl speichern.



3.0 Das Historienmodell

Neben den aktuellen Daten zu einem Wert können in der wmx-Datenbank **optional** auch Änderungen in chronologischer Reihenfolge der WM-Tageslieferungen gespeichert werden.

In einer wmx-Installation kann es Arbeitsgebiete mit Feldänderungshistorie und Arbeitsgebiete ohne Feldänderungshistorie geben.

3.1 Anmerkung zu Version 4.x folgende und Vorgängern

Der Zugriff auf die Historie ist ab wmx/R Version 4.0 neu gestaltet.

Während in den Vorgängerversionen hierfür spezielle Filter konfiguriert werden mussten, ist dieses ab wmx/R 4.0 eine Grundfunktion, die unabhängig von speziellen Filtern zur Verfügung steht.

Hieraus ergeben sich wesentliche Änderungen in diesem Abschnitt des Tutorials gegenüber der Vorgängerversion 3.0.

Die gute Nachricht: **Es wird alles viel einfacher.**

3.2 Aktuelle Daten und Änderungen

Zu allen in der wmx-Datenbank gespeicherten Datenfeldern gibt es einen Zeitstempel **TIMES**, der angibt, aus welcher WM-Tageslieferung dieser Wert stammt.

Im **Haupt-Menü** sehen Sie in der **vierten Spalte**, zu welchen Arbeitsgebieten eine **Feldänderungshistorie** gespeichert ist.



Abbildung 9 Haupt-Menü

Formularauswahl WM Arbeitsgebiete/Produkte Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

● Filter-Menue ● Version / Zeitstempel

	Standard	Listenabfrage	Formular Generator	WM Änderungshistorie
Gattung	●	●	●	●
Gattung Termin	●	●	●	
Ertragnis	●	●	●	●
Hauptversammlung	●	●	●	●
Kapitalmaßnahmen	●	●	●	●
Umtausch	●	●	●	●
Emittent	●	●	●	●
Bogenerneuerung	●	●	●	●
Oppo/Amtsgericht	●	●	●	●
Oppo/Stücke	●	●	●	●
Oppo/Texte	●	●	●	●
Verlosung	●	●	●	●
OHC	●	●	●	●
OHC Termin	●	●	●	●
Anlage-/Riskmanagement	●	●	●	●
O&F (Derivate)	●	●	●	●
Einheitliche Bewertungskurse (EBK)				
Investmentpreise	●	●	●	

In der 4. Spalte des Hauptmenüs (Überschrift: WM-Änderungshistorie) ist ein roter Punkt, wenn im Arbeitsgebiet eine Änderungshistorie geführt wird.

Im obigen Beispiel sind das alle außer "Gattung Termin" und "Investmentpreise".



3.3 Nach Änderungen suchen

Nach Änderungen zu suchen ist nicht komplizierter als eine Suche in den aktuellen Werten.

Klicken Sie wie gewohnt das gewünschte Arbeitsgebiet im Hauptmenü an. Sie müssen dazu den Hyperlink (roter Punkt) in der vierten Spalte verwenden.

Abbildung 10 Formularrecherche Änderungshistorie

KARIS | web

Auswahl Gattung Stammdaten - Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

WM Änderungshistorie

Wertpapiernummer WKN
◇

ISIN
◇

WM-Lieferdatum TIMES
◇

● Abfrage ● Menue
● Expert Modus ● Formular Generator
● Eingabe löschen

Grund zum Status GD100
◇

Ursprungsland GD160
◇

Wertpapiergruppe GD190
◇

Wertpapierart GD195
◇

Branche GD200
◇

WKN-Gliederung GD217
◇

WP-Kurzbez GD260
◇

WP-Langbez.1 GD270A
◇

WP-Langbez.2 GD270B
◇

Ändg.Name GD250
◇

Ändg.Verwähmögl GD410
◇

Em.-Betr./Stückz GD630A
◇

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

Wir verwenden das Formular für Gattung Stammdaten.

Das Formular sieht fast aus wie das Standard Formular.

Im Primärschlüsselblock mit WKN und ISIN gibt es zusätzlich das Feld **WM-Lieferdatum TIMES**.

Zur besseren Unterscheidung erscheint zusätzlich noch der Hinweis WM-Änderungshistorie (hell unterlegt).



3.3.1 Alle Stammdatenänderungen zu einem Datum

Abbildung 11 **Formularrecherche Änderungshistorie, Suche nach TIMES**

KARIS | web

Auswahl Gattung Stammdaten - Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

WM Änderungshistorie

Wertpapierkennnummer WKN
◆

ISIN
◆

WM-Lieferdatum TIMES
◆ 26-02-2009

- Abfrage
- Menue
- Expert Modus
- Formular Generator
- Eingabe löschen

Grund zum Status GD100
◆

Ursprungsland GD160
◆

Wertpapiergruppe GD190
◆

Wertpapierart GD195
◆

Branche GD200
◆

WKN-Gliederung GD217
◆

WP-Kurzbez. GD260
◆

WP-Langbez.1 GD270A
◆

WP-Langbez.2 GD270B
◆

Äng.Name GD250
◆

Äng.Verwahrmögl GD410
◆

Em.-Betr./Stückz GD630A
◆

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WII-Datenservice

Mit der obigen Abfrage wird nach allen Gattungsstammdaten (WKN) gesucht, die mit der Tageslieferung vom 26. Februar 2009 geändert wurden.



Abbildung 12 Ergebnisliste, Suche nach TIMES

	● [1+] AUFSTEIGEND SORTIERT	● [2+]	● [3+]	●	●	●
	A Wertpapierkennnummer WKN	B ISIN	C WM-Lieferdatum TIMES	D Datum Wirksamw. GD090	E Grund zum Status GD100	F
001	● 100192 IKB MTP 30.07.99	DE0001001923	26-02-2009	13-03-2000		
002	● 102582 BAY.HYP-U.VEREIN.00/40	XS0118517035	26-02-2009	22-09-2000		
003	● 103050 BUNDANL.V. 06/16 INFL.LKD	DE0001030500	26-02-2009	01-03-2006		
004	● 106232 BERLIN, LAND LSA 97/28A87	DE0001062321	26-02-2009	12-11-1997		
005	● 107061 STE GENERALE 00/15 FLRMTN	XS0107707852	26-02-2009	03-03-2000		
006	● 107800 LANDWIRT.RBK. 29.06.06	DE0001078004	26-02-2009	20-09-1999		
007	● 108484 INTERMEDIA COMM. 2009 B	US458801AY35	26-02-2009	01-03-2009	fällig (zahlungsunfähig)	
008	● 108662 FDO T.AC.BBVA1 00-09FLR C	ES0338619028	26-02-2009	05-04-2000		
009	● 108668 SPANIEN 31.01.10 PRIN.	ES0000012296	26-02-2009	05-04-2000		
010	● 108812 CAIXA GER.DEP.00/10FLRMTN	XS0108631804	26-02-2009	07-04-2000		
011	● 108923 DANA CORP. 2009	US235811AK23	26-02-2009	01-03-2009	fällig (zahlungsunfähig)	
012	● 110045 DEXIA MUN.AGEN. 02/12 FLR	FR0000470148	26-02-2009	05-09-2002		
013	● 110602 BUNDESSCH.BR.B 2002/04	DE0001106029	26-02-2009	01-03-2009	Endfällig	
014	● 110615 BUNDESSCH.BR.A 2003/03	DE0001106151	26-02-2009	01-03-2009	Endfällig	
015	● 110659 BUNDESSCH.BR.A 2006/05	DE0001106599	26-02-2009	28-02-2006		

Wir erhalten zu unserer Abfrage **21839** Treffer (siehe Statuszeile), ein typischer Wert.
 Die Zahl gibt an, dass durch diese Tageslieferung in jedem dieser Wertpapiere mindestens ein Datenfeld geändert wurde.

Beachten Sie bitte die dritte Spalte. Diese gehört zu den Schlüsselfeldern, da wir in den Änderungen suchen (update Schema).
 Die Datenfelder beginnen in der 4. Spalte mit Feld GD090 (wie üblich **blau** umrandet).

In die Einzelansicht kommen Sie durch anklicken des roten Punkts in der ersten Spalte, genau wie bei einer Ergebnisliste im aktuellen Schema.

Wir setzen das Beispiel mit der Einzelansicht zur 7. Zeile aus der obigen Liste fort.



Abbildung 13 Einzelansicht Updates

KARIS | web

Wertpapierkennnummer WKN	108484 INTERMEDIA COMM. 2009 B
ISIN	US458801AY35
WM-Lieferdatum TIMES	26-02-2009

[● Gattung Stammdaten Historie](#)

Gattung Stammdaten Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

FELDNAME/IDENT	WERT und Zusatztext
Datum Wirksamw. GD090	01-03-2009
Grund zum Status GD100	fällig (zahlungsunfähig)
Sond. Zins-/Div. GD311A	Notleidend
Heimat/Ausl.Börs GD621	Keine Börsennotierung

ST n.not./b.n.l. GD471	Tabella FELDNAME/IDENT

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

Das sind die Datenfelder der WKN 108 484, die mit WM-Lieferdatum 26.2.2009 **geändert** bzw. erstmals geliefert wurden

Bitte beachten Sie: Das WM-Lieferdatum steht als 3. Zeile im Informationsblock.

Oben rechts finden Sie den Hyperlink zur Historie "Gattung Stammdaten Historie".



Wenn Sie auf den roten Punkt oben rechts klicken, sehen Sie folgendes.

Abbildung 14 Einzelansicht Historie

FELDNAMEN/IDENT	WERT und Zusatztext	ab Datum	Historie
Datum Wirksamw. GD090	01-03-2009	26.02.2009	27-03-2000 26.07.2007
Grund zum Status GD100	fällig (zahlungsunfähig)	26.02.2009	Neue WKN aus Emission 26.07.2007
Status Gattung GD100A	aktiv	26.07.2007	
R1 Kennz. Stimmr. GD128A	Nein	26.07.2007	
R1 Börsennotierung GD135	Ja	26.07.2007	
Ursprungsland GD160	USA	26.07.2007	
Ursprungsland/IS GD161	USA	26.07.2007	
Depot/Abr. Währun GD170	US-Dollar	26.07.2007	
Denotwährun/ISO GD171	US-Dollar	26.07.2007	

Das sind:

Die vollständigen aktuellen Daten zur WKN 106 484 in der Spalte "Wert und Zusatztext", sowie in der Spalte „ ab Datum“ das Datum der Lieferung durch WM.

Alle vorhergehenden Werte in Doppelspalten unter "Historie" jeweils mit Wert und Lieferdatum.

Im obigen Bildausschnitt sehen Sie, dass die Felder GD090 und GD100 am 26.02.2009 geändert wurden. Der alte Wert vom 26.7.2007 steht rechts daneben.

3.3.2 Alle Änderungen zu einer WKN

Es könnte jetzt der Eindruck entstehen, dass in WM-Feldänderungen nur nach TIMES gesucht werden kann.

Das ist nicht der Fall. Sie können auch jedes andere Formularfeld verwenden.

Im folgenden Beispiel sollen alle Änderungen zu einer bestimmten WKN sortiert nach WM-Lieferdatum aufgelistet werden.



Die Einzelansicht zur zweiten Zeile der Liste, das sind die Änderungen vom 30.07.2007, sieht folgendermaßen aus.

Abbildung 17 Einzelansicht Updates

KARIS | web

Wertpapierkennnummer WKN	515100 BASF AG O.N.	● Gattung Stammdaten Historie
ISIN	DE0005151005	
WM-Lieferdatum TIMES	30-07-2007	

Gattung Stammdaten Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

FELDNAME/IDENT	WERT und Zusatztext
Datum Wirksamw. GD090	01-07-1996

Tabelle FELDFNAME/IDENT	Tabelle FELDFNAME/IDENT
● Menge/Gew.Ind 1 GV791	● Underlying OS 4 GV879
● Underlying OS 7 GV882	● Underlying OS 8 GV883
● Underlying OS 9 GV884	● Underlying OS10 GV885
● Underlying OS11 GV886	● Underlying OS12 GV887
● Underlying OS13 GV888	● Underlying OS14 GV889
● Underlying OS15 GV891	● Underlying OS16 GV892
● Underlying OS17 GV893	● Underlying OS18 GV894
● Underlying OS19 GV895	● Underlying OS20 GV896
● Underlying OS21 GV897	● Underlying OS22 GV898
● Underlying OS23 GV899	● Underlying OS24 GV901
● Underlying OS25 GV902	● Underlying OS26 GV903
● Underlying OS27 GV904	● Underlying OS28 GV905
● Underlying OS29 GV906	● Underlying OS30 GV907
● Underlying OS31 GV908	● Underlying OS32 GV909
● Underlying OS33 GV912	● Underlying OS34 GV913
● Underlying OS35 GV914	

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

Es handelt sich, vom Datenfeld GD090 einmal abgesehen, um Änderungen in Tabellen zur Indexgewichtung und in den Optionsscheinen zu diesem Wert.



Anmerkung: Die WKN ist grün unterlegt, als Hinweis auf Depotbestand zu dieser WKN.

Wir wählen hier als Beispiel die GV791 (Menge/Gewicht Index) aus.

Abbildung 18 Updates zu Tabelle GV791

KARIS | web

Wertpapierkennnummer WKN	515100 BASF AG O.N.	● Feldhistorie Menge/Gew.Ind 1 GV791		
ISIN	DE0005151005			
WM-Lieferdatum TIMES	30-07-2007			
FID	Menge/Gew.Ind 1 GV791			

Gattung Stammdaten Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

	●	●	●	●	●
	A WKN	B ISIN	C Menge	D Dimension	E Gew. Faktor %
001	● A0C33C DIVDAX K-IN.	DE000A0C33C3	0,00		4,086384
002	● A0C33D DIVDAX P-IN.	DE000A0C33D1	0,00		4,086384
003	● A0C4BU DAXPLUS SEASONAL ST.K-IN.	DE000A0C4BU0	0,00		2,851192
004	● A0C4BV DAXPLUS SEASONAL ST.P-IN.	DE000A0C4BV8	0,00		2,851192
005	● A0JZPT S-BOX INSIDER PERF.-INDEX	DE000A0JZPT4	0,00		0,00
006	● A0JZPZ S-BOX DR. HOELLER CCL KI	DE000A0JZPZ1	0,00		0,00
007	● A0METK DAXPLUS MAX SR GER.PR.EUR	DE000A0METK4	0,00		7,052529
008	● A0METL DAXPLUS MAX SR GER.TR.EUR	DE000A0METL2	0,00		7,052529
009	● A0METM DAXPLUS MV GER.KURSIN EUR	DE000A0METM0	0,00		4,151729
010	● A0METN DAXPLUS MV GER.PER.FEUR	DE000A0METN8	0,00		4,151729

Achten Sie bitte auf den Informationsblock, in Zeile 3 steht das Datum 30-07-2007.

Ein WM-Lieferdatum im Informationsblock gibt immer einen Hinweis darauf, dass WM-Änderungen angezeigt werden (update Schema).

Die hier angezeigten Werte sind die **Änderungen vom 30.7.2007**, nicht die aktuellen Werte zu dieser WKN.

Oben rechts ist wieder ein Hyperlink (roter Punkt) in die Historie, ganz genau in die **Feldhistorie** zur Tabelle GV791 der WKN 515 100.



Abbildung 19 Feldhistorie zu Tabelle GV791

KARIS | web

Wertpapierkennnummer WKN: 515100 BASF AG O.N. ● Gattung Stammdaten

ISIN: DE0005151005

FID: Menge/Gew.Ind 1 GV791

Gattung Stammdaten Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

Februar 2009
September 2008
April 2008
Juli 2007

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6							1	
2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	7	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	14	15	16	17	18	19	20	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	21	22	23	24	25	26	27	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	29	30						28	29	30					23	24	25	26	27	28	29
																					30	31					

Stand: 26-02-2009 ● Historie

	●	●	●	●	●
	A	B	C	D	E
	WKN	ISIN	Menge	Dimension	Gew. Faktor %
001	● A0C33C DIVDAX K-IN.	DE000A0C33C3	0,00		7,267745
002	● A0C33D DIVDAX P-IN.	DE000A0C33D1	0,00		7,267745
003	● A0C4BU DAXPLUS SEASONAL ST.K-IN.	DE000A0C4BU0	0,00		4,717762
004	● A0C4BV DAXPLUS SEASONAL ST.P-IN.	DE000A0C4BV8	0,00		4,717762
005	● A0JZPT S-BOX INSIDER PERF.-INDEX	DE000A0JZPT4	0,00		0,00
006	● A0MEWD S-BOX EO BEST BRA.PERF.IN	DE000A0MEWD3	0,00		0,00

Das Anzeigeformat "Feldhistorie Tabelle" wurde in wmx/R Version 4.0 um eine Kalenderübersicht erweitert.

In den Kalenderblättern sind die Tage **rot gekennzeichnet** und mit einem **Hyperlink** unterlegt, an denen die Tabelle von WM geändert wurde.

Bei Anklicken eines Tags im Kalenderblatt wird im unteren Bereich die Belegung zu diesem Tagesdatum angezeigt.

Der ausgewählte Tag wird unmittelbar über der Tabelle mit 'Stand: Datum' angezeigt (im Beispiel der 26.02.2009).

Hinweise: Im Kalender werden nur Monate angezeigt, in denen die Tabelle verändert wurden.

Neben der Direktanwahl eines Tages kann über die die Icons (◀ Pfeil nach links) bzw. (▶ Pfeil nach rechts) in der Historie auch vorwärts bzw. rückwärts geblättert werden, wie in den Vorgängerversionen zu 4.0.



3.3.3 Änderung Poolfaktor

Für die nächste Suche verwenden wir nach TIMES und WKN jetzt ein Datenfeld.

Zum Beispiel könnte die Frage lauten, bei welchen Gattungen wurde der Poolfaktor (GD177A) auf einen Wert zwischen 0,5 und 0,6 geändert?

Abbildung 20 suchen nach Änderungen Poolfaktor

The screenshot shows the KARIS web interface. At the top left is the KARIS logo and the text 'KARIS | web'. Below this is a header bar with the text 'Auswahl Gattung Stammdaten - Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System'. The main content area is titled 'WM Änderungshistorie' and contains several search criteria: 'Wertpapierkennnummer WKN' with a dropdown menu, 'ISIN' with a dropdown menu, and 'WM-Lieferdatum TIMES' with two input fields. Below these is a section for 'Poolfaktor GD177A' with two input fields containing the values '0,5' and '0,6'. To the right of the search criteria are five buttons: 'Abfrage', 'Menue', 'Expert Modus', 'Formular Generator', and 'Eingabe löschen'. At the bottom left of the interface, there is a copyright notice: 'Copyright KARIS, 1998-2009' and 'Quelle: WM-Datenservice'.

Als Ergebnis erhalten Sie alle Gattungen, bei denen der Poolfaktor mindestens einmal auf einen Wert in diesem Bereich geändert wurde.



Das können auch Gattungen sein, die zunächst ohne Poolfaktor angelegt wurden und deren Poolfaktor von WM nachgemeldet wurde.

Abbildung 21 Änderung Poolfaktoren

KARIS | web

Gattung Stammdaten 200 von 546 Treffer(n) Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

	● [1+] AUFSTEIGEND SORTIERT	● [2+]	● [3+]	●
	A Wertpapierkennnummer WKN	B ISIN	C WM-Lieferdatum TIMES	D Poolfaktor GD177A
001	● 108781 BRANT POINT CBO99/11FLRA1	USG13136AA75	30-07-2007	0,595136828
002	● 123161 FORT POINT CDO 2037FLR A1	US348520AA51	24-02-2009	0,531923199
003	● 151062 GMAC CMSI 2039 02-C2 A2	US361849VP49	15-04-2008	0,51646469
004	● 162281 FORT POINT CDO 02/37FLRA1	USG36404AA22	24-02-2009	0,531923199
005	● 177749 AMRESKO RSCMLT. 98/28 A5	US03215PEQ81	25-02-2009	0,55745017
006	● 230320 LAZIO, REGION 98/18 REGS	UST7855ZAB87	30-07-2007	0,525
007	● 230631 J.P.MORGAN CMF 98/30 C	US617059ES54	15-04-2008	0,50006153
008	● 248454 BEAR STEARNS CMS 2030 A2	US07383FAB40	15-04-2008	0,53334364
009	● 547852 PF EXPORT RECEIV. 2015	US69335UAE47	26-02-2009	0,5043
010	● 611214 CREST 2001-1 01/30 FLR A	USG2549TAA19	26-02-2009	0,516092071
011	● 649114 SEQUILS CENT.V 01/13FLR A	USG80392AB23	29-09-2008	0,593741627
012	● 696881 CENTEX HELT 01-B 01/32	US152314DQ07	25-04-2008	0,57287242
013	● 702316 ACCESS GROUP 01/29 FLR2A1	US00432CAD39	24-02-2009	0,55404234
014	● 777342 ACE SECURITIES 02/32FLRM1	US004427AX81	27-02-2008	0,58912122
015	● 777342 ACE SECURITIES 02/32FLRM1	US004427AX81	25-02-2009	0,52085106
016	● 800809 CASTLE 03-1 TR. 2027 A-1	US14852MAF86	15-09-2008	0,57174474
017	● 815608 C-BASS VIII 03/38 FLR D1	USG1984HAF39	02-11-2007	0,527203188

Eine Gattung kann in der Liste **mehrfach** auftauchen. Im obigen Beispiel, wenn es mehrerer WM-Tageslieferungen zu einer Gattung gibt, mit denen ein neuer Wert für den Poolfaktor gemeldet wurde.

Das Feld "TIMES" gibt das Datum der Tageslieferung an, mit der WM diese Änderung gemeldet hat. Dieses Datum kann vom Verarbeitungsdatum auf ihrem System abweichen.

Hinweis: Genau genommen hat eine WM-Tageslieferung immer zwei Daten: Gültig **ab** und gültig **bis** (Datum der nächsten WM-Lieferung). TIMES in wmx entspricht dem Wert **gültig ab**.



Wenn Sie aus der Liste in die Einzelansicht verzweigen sehen Sie alle Datenfelder zur Gattung, die mit dieser Tageslieferung (25-02-2009) von WM geändert wurden.

Abbildung 22 Einzelansicht

KARIS | web

Wertpapierkennnummer WKN	177749 AMRESKO RSCMLT. 98/28 A5
ISIN	US03215PEQ81
WM-Lieferdatum TIMES	25-02-2009

● Gattung Stammdaten Historie

Gattung Stammdaten Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

FELDNAMEN/IDENT	WERT und Zusatztext
Datum Wirksamw. GD090	05-09-1998
Poolfaktor GD177A	0,55745017
Anh. Kup.per 1.Bg GD290	25-03-2009
Uml.Betr./Stückz GD650A	8.919.202.72
Lfd.Zinsperi. vo GD815B	01-02-2009
Lfd.Zinsperi. bi GD815C	28-02-2009

Tabelle FELDNAMEN/IDENT	Tabelle FELDNAMEN/IDENT
● Poolfaktor (1) GV557	

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

3.3.4 In einem Zeitintervall suchen
Im Allgemeinen wird man sich bei Änderungen nur für ein bestimmtes Zeitintervall interessieren.

Zum Beispiel Änderungen an einem bestimmten Tag, in einer Woche etc.

Die Suche wird hierzu einfach über das Datenfeld "TIMES" eingeschränkt, als zusätzlichem Kriterium.



3.4 Datenänderungen anzeigen

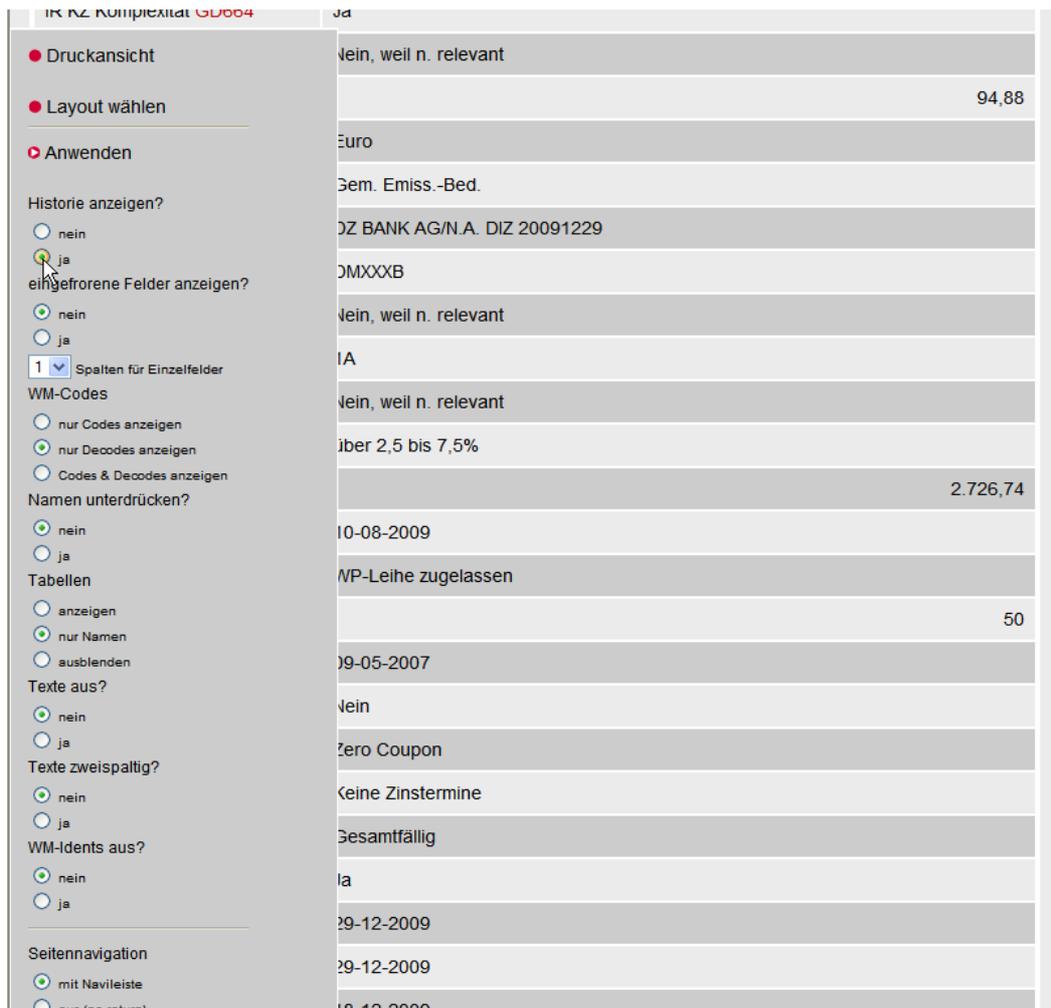
Zum Anzeigen der Feldänderungshistorie ist es nicht notwendig in den Änderungen suchen.

Sie können in den Einzelansichten direkt zwischen den aktuellen Daten und der Historie (chronologische Änderungen) umschalten.

3.4.1 Menüleiste „Historie“

Einen schnellen Weg um in der Einzelansicht oder Subtabellen die Historie ein- oder auszublenden bietet die Menüleiste mit der Option „**Historie anzeigen?**“.

Abbildung 23 Einzelansicht mit Menüleiste





Die Option steht immer dann zur Verfügung, wenn im Arbeitsgebiet eine Feldänderungshistorie geführt wird.

Mit Historie anzeigen "nein" schalten Sie die Historie wieder aus.

3.4.2 Einzelansicht Historie

Abbildung 24 Einzelansicht WKN=DZ7MHQ, Historie

IR-Min. Liquidität GD703	Nein, weil n. relevant	04.12.2008							
Maklergebühr GD697	1A	26.07.2007							
IR Liquidität GD703	Nein, weil n. relevant	04.12.2008							
Risikoklass. DDV GD712	über 2,5 bis 7,5%	08.11.2007	über 7,5 bis 12,5%	02.11.2007	über 2,5 bis 7,5%	26.07.2007			
Value at Risk DD GD713	2.726,74	17.08.2009	1.009,21	25.04.2008	1.009,21	15.04.2008	1.009,28	14.04.2008	noch 3 Wert (e)
Risikokl. Datum GD714	10-08-2009	17.08.2009	15-10-2007	02.11.2007	29-06-2007	26.07.2007			
WP-Leihe GD750	WP-Leihe zugelassen	26.07.2007							
Leih-Betrag min. GD752	50	26.07.2007							
Zulassungsdatum GD754	09-05-2007	26.07.2007							

In der historischen Einzelansicht wird neben jedem Datenwert ein **Datum** angezeigt. Das Datum zeigt an, mit welcher **WM-Tageslieferung** das Feld mit diesem Wert belegt wurde.

Es werden der erste Wert und die letzten drei Änderungen angezeigt.

Gibt es zu einer FID mehr Werte, im obigen Beispiel die GD713 (Value at Risk), können diese in einer Tabelle angezeigt werden. Klicken Sie dafür auf das Icon " (Pfeil nach rechts).



3.4.3 Einzelansicht zu einer FID

Abbildung 25 FID-Tabelle GD713 zu WKN=DZ7MHQ

KARIS | web

Wertpapierkennnummer WKN	DZ7MHQ DZ BANK DISC.Z09 DBK	Gattung Stammdaten
ISIN	DE000DZ7MHQ6	
FID	Value at Risk DD GD713	

Gattung Stammdaten Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

WERT	ab Datum
2.726,74	17.08.2009
1.009,21	25.04.2008
1.009,21	15.04.2008
1.009,28	14.04.2008
690,31	08.11.2007
867,80	02.11.2007
727,52	26.07.2007

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

Die FID und der Feldname stehen im Informationsblock. Die Daten sind absteigend nach WM-Lieferdatum sortiert, der aktuelle Wert steht in der 1. Zeile.

Mit dem Hyperlink "Gattung Stammdaten" ober rechts kommen Sie zurück in die Einzelansicht der WKN.

3.4.4 Darstellung Zusatztexte

Abbildung 26 Einzelansicht WKN=556802, Historie

Zuassungsdatum GD754	28-10-2003	26.07.2007							
Notenbankfähigk. GD776	Nein	26.07.2007							
Tilgungsart GD841	Laufzeit unbegrenzt	26.07.2007							
Abhäng. Einl Kur GD924	Ja	26.07.2007							
Wandel/Opt.-Bed. GD982									
	Frist: 15.06.2008 - 00.00.0000 Underlying: ISIN DE0008469008 WKN 846900 DAX Performance-Index ...	29.09.2008	Underlying: ISIN DE0008469008 WKN 846900 DAX Performance-Index Strike: 4343,118502 PT ...	15.09.2008	Underlying: ISIN DE0008469008 WKN 846900 DAX Performance-Index Strike: 4228,47282 PT ...	25.04.2008	Underlying: ISIN DE0008469008 WKN 846900 DAX Performance-Index Strike: 4217,417772 PT ...	15.04.2008	noch 6 Wert (e)
Anwendb. Recht GD986									
	deutsches Recht	26.07.2007							



KARIS web		
Wertpapierkennnummer WKN	556802 COMMERZBANK TUBULL DAX	● Gattung Stammdaten
ISIN	DE0005568026	
FID	Wandel/Opt.-Bed. GD982	
Gattung Stammdaten Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System		
ZUSATZTEXT		ab Datum
Frist: 15.06.2008 - 00.00.0000 Underlying: ISIN DE0008469008 WKN 846900 DAX Performance-Index Strike: 4354,686758 PT (tägliche Anpassung); Stand: 30.09.2008 Knock-out-Schwelle: 4420 PT (monatliche Anpassung an jedem 01.); Stand: 01.09.2008 Call; Ratio: 100 ST : 1 PT Erfüllung: Differenzausgleich Die Rückzahlung eines TURBO-BULL-Zertifikats entspricht einem Betrag in EUR, der der mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten und in EUR ausgedrückten Differenz aus dem Schlußstand des Index und dem 'aktuellen' Basispreis am jeweiligen Bewertungstag entspricht, falls in dem Zeitraum vom Emissionstag bis zum jeweiligen Bewertungstag (jeweils einschließlich) kein festgestellter Stand des Index auf oder unterhalb (im Fall von Bull-Zertifikaten) bzw. auf oder oberhalb (im Fall von Bear-Zertifikaten) der 'aktuellen' Stop-Schwelle notiert. Andernfalls entspricht die Rückzahlung einem gem. der Zertifikatsbedingungen definierten Betrag. Aktueller Basispreis: Der jeweils aktuelle Basispreis wird während eines Anpassungszeitraumes täglich angepaßt. Der Anpassungsbetrag innerhalb eines Anpassungszeitraumes entspricht dem Produkt aus dem Basispreis am Anpassungstag des jeweiligen Anpassungszeitraumes multipliziert mit dem für dieses Anpassungszeitraum gültigen Anpassungsprozentsatz, gerundet aus zwei Nachkommastellen. Anpassungstag: Der 1. Kalendertag eines jeden Monats (falls dies kein Bankarbeitstag ist, der nachfolgende Bankarbeitstag). Anpassungszeitraum: Vom 1. Bankarbeitstag eines jeden Monats bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich dieses Anpassungstages). Anpassungsprozentsatz: Der für einen Anpassungszeitraum gültige Anpassungsprozentsatz entspricht der Summe aus dem Referenzzinssatz und einem Zinsanpassungsfaktor. Aktuelle Stoppschwelle: Die Stoppschwelle für den jeweiligen Anpassungszeitraum wird vom Emittenten festgelegt. Bezugsverhältnis: 100 : 1 Basispreis bei Emission: PT 3250 Stoppschwelle bei Emission: PT 3300.		29.09.2008
Underlying: ISIN DE0008469008 WKN 846900 DAX Performance-Index Strike: 4343,118502 PT (tägliche Anpassung); Stand: 16.09.2008 Knock-out-Schwelle: 4420 PT (monatliche Anpassung an jedem 01.); Stand: 01.09.2008 Call; Ratio: 100 ST : 1 PT Erfüllung: Differenzausgleich Die Rückzahlung eines TURBO-BULL-Zertifikats entspricht einem Betrag in EUR, der der mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten und in EUR ausgedrückten Differenz aus dem Schlußstand des Index und dem 'aktuellen' Basispreis am jeweiligen Bewertungstag entspricht, falls in dem Zeitraum vom Emissionstag bis zum jeweiligen Bewertungstag (jeweils einschließlich) kein festgestellter Stand des Index auf oder unterhalb (im Fall von Bull-Zertifikaten) bzw. auf oder oberhalb (im Fall von Bear-Zertifikaten) der 'aktuellen' Stop-Schwelle notiert. Andernfalls entspricht die Rückzahlung einem gem. der Zertifikatsbedingungen definierten Betrag. Aktueller Basispreis: Der jeweils aktuelle Basispreis wird während eines Anpassungszeitraumes täglich angepaßt. Der Anpassungsbetrag innerhalb eines Anpassungszeitraumes entspricht dem Produkt aus dem Basispreis am Anpassungstag des jeweiligen Anpassungszeitraumes multipliziert mit dem für dieses Anpassungszeitraum gültigen		15.09.2008

Abbildung 27 Text-Tabelle GD982 zu WKN=556802

Das Beispiel zeigt die Historie zu einem FID-Zusatztext (grüner Rand).

Der Aufbau der Tabelle entspricht der Werte-Tabelle im letzten Beispiel.

Links der Text, rechts das WM-Lieferdatum.

Die Texte sind absteigend nach Datum sortiert.

Der aktuelle Text steht in Zeile 1.



3.4.5 Darstellung Tabellen

Bei den Tabellen (in wmx/R rot umrandete Felder) werden in der Einzelansicht einer WKN folgende Informationen angezeigt:

Abbildung 28 Einzelanzeige WKN=987735, Historie CON-Tabellen

● Tabelle FELDDNAME/IDENT	ab Datum	Historie
● ÜE not./b.I. GD472	26.07.2007	
● Fremdw./Goldant. GV222	26.02.2009	● noch 2 Wert(e)
● Durchschn. GZ GV233	26.02.2009	● noch 1 Wert(e)
● %-Satz Werbgsk. GV259	26.07.2007	
● Hist.Klass.Fds. GV451	26.07.2007	
● Sätze ZaST GV506	26.07.2007	
● Weitere Börsen GV620	26.07.2007	
● R1 Konzernverfl. GV646	26.07.2007	
● Verkaufsbeschr. GV683	26.07.2007	
● Abwicklungsst. GV995	26.07.2007	

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

Die erste Spalte gib den Tabellennamen an, die zweite das Datum der letzten Änderung. Gibt es weitere Werte aus der Vergangenheit, dann wird die Anzahl in der dritten Spalte angezeigt.

Gibt es nur Werte zu einem Datum, dann müssen Sie den links stehenden roten Punkt anklicken um die Tabelle zu dieser FID anzuzeigen. Die Darstellung entspricht, vom zusätzlich angezeigten Datum einmal abgesehen, der Darstellung im aktuellen Schema, ohne Historie.

Gibt es mehrere Werte, dann können Sie den roten Punkt oder den Pfeil nach rechts anklicken.

Sie erhalten dann folgende Darstellung.



Abbildung 29 WKN=987735, GV222 zum 26.02.2009

KARIS | web

Wertpapierkennnummer WKN	987735 METZLER EUROP.SMALLER COS	● Gattung Stammdaten
ISIN	IE0002921975	
FID	Fremdw./Goldant. GV222	

Gattung Stammdaten Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

Februar 2009							September 2008							Juli 2007						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
						1	1	2	3	4	5	6	7							1
2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	29	30						23	24	25	26	27	28	29
														30	31					

Stand: 26-02-2009 ● Historie

	●	●	●
	A Waehrung	B Fremdw.Ant. %	C Gueltig.Datum
001	Schweizer Franken	9,73	26-02-2009
002	Englische Pfunde	34,225	26-02-2009
003	Norwegische Kronen	1,436	26-02-2009
004	Schwedische Kronen	1,193	26-02-2009
005	US-Dollar	1,156	26-02-2009

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

Bei tabellarischen Informationen wie oben wird jeweils die vollständige Tabelle zu **einem** Tagesdatum angezeigt. Die Tage, an den die Tabelle geändert wurde, werden in einem Kalender angezeigt.

Mit dem Historie-Button (▶ Pfeil nach rechts) kann zum nächsten Wert geblättert werden.

Alternativ können Sie jeden historischen Wert **direkt** aus dem Kalenderblatt aufrufen. Klicken Sie dazu einfach auf den gewünschten Tag. Die Tage an denen die Daten von WM geändert wurden sind **rot** dargestellt und mit einem Hyperlink hinterlegt.



Abbildung 30 WKN=987735, GV222 zum 29.09.2008

KARIS | web

Wertpapierkennnummer WKN	987735 METZLER EUROP.SMALLER COS	● Gattung Stammdaten
ISIN	IE0002921975	
FID	Fremdw./Goldant. GV222	

Gattung Stammdaten Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

Februar 2009							September 2008							Juli 2007						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
						1	1	2	3	4	5	6	7							1
2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	29	30						23	24	25	26	27	28	29
														30	31					

Stand: 29-09-2008 ● zurück ● Historie

	●	●	●
	A Waehrung	B Fremdw.Ant. %	C Gueltig.Datum
001	Schweizer Franken	9,788	29-09-2008
002	Dänische Kronen	1,376	29-09-2008
003	Englische Pfunde	28,002	29-09-2008
004	Norwegische Kronen	3,274	29-09-2008
005	Schwedische Kronen	2,772	29-09-2008

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

Die Tabelle zeigt die Belegung der Tabelle am 29.9.2008. Das Datum steht neben den Hyperlink (● zurück) und (● Historie) zum vorwärts/rückwärts blättern in der Historie.



Abbildung 31 WKN=987735, GV222 zum 26.07.2007

KARIS | web

Wertpapierkennnummer WKN	987735 METZLER EUROP.SMALLER COS	● Gattung Stammdaten
ISIN	IE0002921975	
FID	Fremdw./Goldant. GV222	

Gattung Stammdaten Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

Februar 2009
September 2008
Juli 2007

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
						1	1	2	3	4	5	6	7							1
2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	23	24	25	26	27	28	29	30	31				

Stand: 26-07-2007 [zurück](#)

	A Waehrung	B Fremdw.Ant. %	C Gueltig.Datum
001	Schweizer Franken	11,00	25-06-2007
002	Dänische Kronen	4,40	25-06-2007
003	Englische Pfunde	14,80	25-06-2007
004	Hongkong Dollar	1,60	25-06-2007
005	Norwegische Kronen	9,00	25-06-2007
006	Schwedische Kronen	5,60	25-06-2007
007	Japanische Yen	0,00	25-06-2007

Copyright KARIS, 1998-2009
Quelle: WM-Datenservice

Hinweis: Dies ist der älteste Wert der Änderungshistorie, deshalb steht neben dem Datum nur der Hyperlink (🔍 zurück).



3.5 Filter mit Historie

Im wmx-Beispiel-Filter "Historie" ist die Darstellung der historischen Werte voreingestellt.

Das heißt, Sie müssen nicht über das Layout-Menü umschalten um diesen Anzeigemodus zu aktivieren.

Es ist möglich verschiedene Filter mit dieser "Historien" Eigenschaft zu konfigurieren.

Die Formulare aus diesen Filtern können dann über das Filter-Menü aufgerufen werden.

Filternamen sind im Übrigen frei wählbar, "Historie" muss nicht im Namen erscheinen.

3.6 Eigene Formulare erstellen

Wo ist der "spezial" Formulargenerator für Recherchen im update Schema?

Wie erstellt man neue Formulare mit dem Feld "TIMES"?

Ganz einfach, es gibt nur **einen** Formulargenerator in wmx/R.

Deshalb werden diese Formulare genauso erstellt, wie alle anderen Formulare.

Die Eigenschaften des Generators hängen davon ab, von **wo** Sie ihn aufrufen.

Dieses Verhalten nennt man **Vererbung**.

Rufen Sie den Formulargenerator einfach aus dem Standard Formular WM-Änderungshistorie auf.

Das Formular **vererbt** seine Eigenschaften an den Generator, der Generator an die neuen Formulare, die neuen Formulare an die Abfrageergebnisse, usw..



Wenn Sie den Generator aus einem Formular WM-Änderungshistorie aufrufen, dann erzeugen Sie auch automatisch wieder Formulare für Recherchen im Update-Schema.

Es ändert sich nichts an der Bedienung des Formulargenerators!



4.0 Exkurs wmx/R Vererbung

Die Möglichkeiten von wmx/R durch einfache Aufzählung zu beschreiben, ist unbefriedigend.

Vom Umfang der Beschreibung einmal abgesehen, wird es dem System nicht gerecht.

wmx/R besteht aus nur wenigen Grundfunktionen

- Formulargenerator (2 Stufen)
- Layouteditor
- Ergebnisliste
- Einzelansicht

Weil das so ist, ist wmx/R für jeden neuen Benutzer sofort bedienbar.

Aber wmx/R ist kein einfaches System, sondern ein einfach zu Bedienendes.

Aus den Grundfunktionen entstehen alle weiteren Varianten durch Vererbung.

Vererbung ist die Weitergabe von Eigenschaften.

Haben Sie je über folgendes nachgedacht?

- 1.** Ein wmx/R-Formular bei dem der Formulargenerator aus dem Expertmodus gestartet wurde, öffnet auch selbst im Expertmodus, während anders generierte Formulare "normal" öffnen.
- 2.** Wenn Sie den Formulargenerator aus einer "Listenabfrage" aufrufen, erzeugt er wieder eine Listenabfrage mit WKN und ISIN-Liste. Bei Aufruf aus einem Standardformular werden dagegen, statt der obigen Listenfelder, die Primärschlüsselfelder des Arbeitsgebiets erzeugt.

Vermutlich haben Sie sich darüber wenig Gedanken gemacht, weil dieses Verhalten **natürlich** erscheint.

Es lohnt sich trotzdem, ein wenig über diese Eigenschaft nachzudenken, um wmx/R optimal zu nutzen.

Details zur Vererbung in wmx/R finden Sie im Benutzerhandbuch.