# SuperPort Converter

Dokument version : 0.2

Contents

[SuperPort Converter 1](#_Toc20309131)

[Formål 1](#_Toc20309132)

[Kørsel 1](#_Toc20309133)

[Input 1](#_Toc20309134)

[Parameter 1](#_Toc20309135)

[FondsKode filen 2](#_Toc20309136)

[Eksempel: 2](#_Toc20309137)

[Apendix A 2](#_Toc20309138)

[Køb-salg Aktier 2](#_Toc20309139)

[Køb-salg Obligationer 4](#_Toc20309140)

[Udbytte Aktier 5](#_Toc20309141)

[Rentekuponer 6](#_Toc20309142)

[Udtræk Obligationer 7](#_Toc20309143)

[Indsat-Hæv på konti 8](#_Toc20309144)

[Saldi på konti 8](#_Toc20309145)

# Formål

Programmet kan konvertere forskellige file formatter fra danske banker til et format som kan importeres ind i SuperPort. Suportport formattet er beskrevet i apendix A.

# Kørsel

Programmet er tænkt til at køre én gang dagligt, men kan køres oftere, dog kræver det at der ikke findes en ouptut file for dagen hvor det køres.

Programmet sender en email med status for kørslen, udover at giver en fejlaktig retur code, og skrive i consollen hvad der eventuelt gik galt.

Programmet rapporter også ved succs hvor mange ”records” der blev fundet og behandlet.

# Input

Programmet gives næst alle det parameter som argumenter ved opstart, dog ikke Bank Data Fondskoder som gives i en seperat fil, hvortil stien angives.

## Parameter

1. **Input folder**

Den ”øverste” input folder, der bliver læst alle under foldere, samt deres file.

Eksemple:

Input

Danske Bank

P3HDL.DAT

Jydske Bank

1. **Output folder**

Den folder hvor output filen kommer til at ligge og tilhørende log.txt fil, samt hvor input filerne bliver flytte til ved korrekt kørsel.

1. **SMTP server**

Den SMTP server som programmet skal bruge til at sende email med

1. **Port**

Den port som SMTP serveren bruger

1. **Username**

Det username der skal bruges mod SMTP serveren

1. **Password**

Det password som skal bruges mod SMTP serveren

1. **Uses Ssl**

Hvis der skal bruges SSL kryptering eller ej, [true|false]

1. **To email**

Den email addresse der skal sende kørsels raport til

1. **Fondkode file**

Den fond kode file der skal bruges

1. **[Debug level]**

Valgfri, hvis denne sætte til true vil der bliver genereret mere log end normalt.

Eksempel:

C:\SuperPort\Converter\Converter\Converter\bin\Release\converter.exe C:\SuperPort\Input C:\SuperPort\Output smtp.speednames.com 1025 kub@builtit.dk xxxx false karstenbolge@yahoo.dk "C:\SuperPort\Fondskode.CSV" true

# FondsKode filen

Fondskode filen, er en CVS fil, med semikolon som seperator men følgende kolonner

FONDSKODE;ISIN-KODE;PAPIRNAVN;NOT-KODE;PAPIRMØNT;INDEXFAKTOR

### Eksempel:

FONDSKODE;ISIN-KODE;PAPIRNAVN;NOT-KODE;PAPIRMØNT;INDEXFAKTOR

5826880;GB00BWFGQN14;Spirax-Sarco Engineering PLC ;N ;GBP;100

9424489;US64110W1027;Netease Inc ADR (US) ;N ;USD;100

# Apendix A

## Køb-salg Aktier

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Køb-salg Aktier** | | |
| 1 |  |  |
| 2-14 | Transaktions nummer | 1233142545435 Right align prefixed with space |
| 15 |  |  |
| 16-21 | Handel Dato | DDMMYY |
| 22 |  |  |
| 23 | Status | N |
| 24 |  |  |
| 25-34 | Kunde nummer | Right aligned prefixed with space |
| 35 |  |  |
| 36-39 | Transaktionstype | Left align |
| 40-42 |  |  |
| 43-48 | Valør Dato | DDMMYY |
| 49 |  |  |
| 50-63 | Konto nummer | Right aligned prefixed with space  54432524354322 |
| 64 |  |  |
| 65-76 | Idkode | Right aligned prefixed with space  425435236563 |
| 77 |  |  |
| 78-93 | Depot nummer | Right aligned prefixed with space |
| 94 |  |  |
| 95-119 | Stk | 012345678901.012345000000 |
| 120 |  |  |
| 121-139 | Kurs | 000003423.000000000 |
| 140-162 |  |  |
| 163-169 | Valutakryds | Right aligned prefixed with space  EUR/DKK |
| 170 |  |  |
| 171-189 | Valutakurs | 000000742.910000000 |
| 190-238 |  |  |
| 239-251 | Kurtage | 000000023.000  000000023.00- |
| 252 |  |  |
| 253-265 | Diverse omkostninger | 000000002.52-  000000002.540 |
| 266-280 |  |  |
| 281-284 | Modpart | Right aligned prefixed with space |
| 285 |  |  |
| 286 | Notaudskrift | Char 1 |
| 287-358 |  |  |
| 359-388 | Navn | Char 30 |
| 389 |  |  |
| 390-400 | Tid | 14201234567 Left align |
| 401-480 |  |  |
| 481-490 | Project nummer | 1212345678 Right align prefixed with space |
| 491-671 |  |  |
| 672-695 | ? | 000000737632.00000000000 |
| 696-1680 |  |  |

## Køb-salg Obligationer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Køb-salg Obligationer** | | |
| 1 |  |  |
| 2-14 | Transaktions nummer | 12345678901234 Right align prefixed with space |
| 15 |  |  |
| 16-21 | Handel Dato | DDMMYY |
| 22 |  |  |
| 23 | Status | N |
| 24 |  |  |
| 25-34 | Kunde nummer | Right aligned prefixed with space |
| 35 |  |  |
| 36-39 | Transaktionstype | Left align |
| 40-42 |  |  |
| 43-48 | Valør Dato | DDMMYY |
| 49 |  |  |
| 50-63 | Konto nummer | Right aligned prefixed with space |
| 64 |  |  |
| 65-76 | Idkode | Right aligned prefixed with space |
| 77 |  |  |
| 78-93 | Depot nummer | Right aligned prefixed with space |
| 94 |  |  |
| 95-119 | Stk | 012345678901.012345000000 |
| 120 |  |  |
| 121-139 | Kurs | 000005000.000000000 |
| 140-162 |  |  |
| 163-169 | Valutakryds | EUR/DKK |
| 170 |  |  |
| 171-189 | Valutakurs | 000000742.910000000 |
| 190-217 |  |  |
| 218-237 | Vedh. Renter | 000000000034.3240000  000000000023.000000- |
| 238 |  |  |
| 239-251 | Kurtage | 000000023.234  000000024.00- |
| 252 |  |  |
| 253-265 | Diverse omkostninger | 000000002.52-  000000002.540 |
| 266 |  |  |
| 267-279 | Kuponskat | 000000023.200  000000024.00- |
| 280 |  |  |
| 281-284 | Modpart | Right aligned prefixed with space |
| 285 |  |  |
| 286 | Notaudskrift | Char 1 |
| 287-358 |  |  |
| 359-388 | Navn | Char 30 |
| 389 |  |  |
| 390-400 | Tid | 14201234567 Left align |
| 401-480 |  |  |
| 481-490 | Project nummer | 1212345678 Right align prefixed with space |
| 491-1680 |  |  |

## Udbytte Aktier

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Udbytte Aktier** | | |
| 1-14 | Transaktions nummer | 12345678901234 Right align prefixed with space |
| 15 |  |  |
| 16-21 | Handel Dato | DDMMYY |
| 22 |  |  |
| 23 | Status | N |
| 24 |  |  |
| 25-34 | Kunde nummer | Right aligned prefixed with space |
| 35 |  |  |
| 36-39 | Transaktionstype | Left align |
| 40-42 |  |  |
| 43-48 | Valør Dato | DDMMYY |
| 49 |  |  |
| 50-63 | Konto nummer | Right aligned prefixed with space |
| 64 |  |  |
| 65-76 | Idkode | Right aligned prefixed with space |
| 77 |  |  |
| 78-93 | Depot nummer | Right aligned prefixed with space |
| 94 |  |  |
| 95-119 | Stk | 012345678901.012345000000 |
| 120 |  |  |
| 121-139 | Beløb | 000005000.000000000  000005000.00000000- |
| 140-162 |  |  |
| 163-169 | Valutakryds | EUR/DKK,  Currency cross cannot be same currency like DKK/DKK, then it should be empty. |
| 170 |  |  |
| 171-189 | Valutakurs | 000000742.910000000 |
| 190-196 |  |  |
| 197-216 | Udbytteskat | 000000000100.0000000  000000000100.000000- |
| 217-252 |  |  |
| 253-265 | Diverse omkostninger | 000000002.52-  000000002.540 |
| 266-285 |  |  |
| 286 | Notaudskrift | Char 1 |
| 287-358 |  |  |
| 359-388 | Navn | Char 30 |
| 389 |  |  |
| 390-400 | Tid | 14201234567 Left align |
| 401-480 |  |  |
| 481-490 | Project nummer | 1212345678 Right align prefixed with space |
| 491-1680 |  |  |

## Rentekuponer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rentekuponer** | | |
| 1 |  |  |
| 2-14 | Transaktions nummer | 1233142545435 Right align prefixed with space |
| 15 |  |  |
| 16-21 | Handel Dato | DDMMYY |
| 22 |  |  |
| 23 | Status | N |
| 24 |  |  |
| 25-34 | Kunde nummer | Right aligned prefixed with space |
| 35 |  |  |
| 36-39 | Transaktionstype | Left align |
| 40-42 |  |  |
| 43-48 | Valør Dato | DDMMYY |
| 49 |  |  |
| 50-63 | Konto nummer | Right aligned prefixed with space  54432524354322 |
| 64 |  |  |
| 65-76 | Idkode | Right aligned prefixed with space  425435236563 |
| 77 |  |  |
| 78-93 | Depot nummer | Right aligned prefixed with space |
| 94-120 |  |  |
| 121-139 | Beløb | 000003423.000000000 |
| 140-162 |  |  |
| 163-169 | Valutakryds | Right aligned prefixed with space  EUR/DKK |
| 170 |  |  |
| 171-189 | Valutakurs | 000000742.910000000 |
| 190-266 |  |  |
| 267-279 | Kuponskat | 000000023.200  000000024.00- |
| 280-286 |  |  |
| 266-285 |  |  |
| 286 | Notaudskrift | Char 1 |
| 287-358 |  |  |
| 359-388 | Navn | Char 30 |
| 389 |  |  |
| 390-400 | Tid | 14201234567 Left align |
| 401-480 |  |  |
| 481-490 | Project nummer | 1212345678 Right align prefixed with space |
| 491-1680 |  |  |

## Udtræk Obligationer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Udtræk Obligationer** | | |
| 1 |  |  |
| 2-14 | Transaktions nummer | 1233142545435 Right align prefixed with space |
| 15 |  |  |
| 16-21 | Handel Dato | DDMMYY |
| 22 |  |  |
| 23 | Status | N |
| 24 |  |  |
| 25-34 | Kunde nummer | Right aligned prefixed with space |
| 35 |  |  |
| 36-39 | Transaktionstype | Left align |
| 40-42 |  |  |
| 43-48 | Valør Dato | DDMMYY |
| 49 |  |  |
| 50-63 | Konto nummer | Right aligned prefixed with space  54432524354322 |
| 64 |  |  |
| 65-76 | Idkode | Right aligned prefixed with space  425435236563 |
| 77 |  |  |
| 78-93 | Depot nummer | Right aligned prefixed with space |
| 94 |  |  |
| 95-119 | Nominel | 012345678901.012345000000 |
| 120 |  |  |
| 121-139 | Kurs | 000003423.000000000 |
| 140-162 |  |  |
| 163-169 | Valutakryds | Right aligned prefixed with space  EUR/DKK |
| 170 |  |  |
| 171-189 | Valutakurs | 000000742.910000000 |
| 190-285 |  |  |
| 286 | Notaudskrift | Char 1 |
| 287-358 |  |  |
| 359-388 | Navn | Char 30 |
| 389 |  |  |
| 390-400 | Tid | 14201234567 Left align |
| 401-480 |  |  |
| 481-490 | Project nummer | 1212345678 Right align prefixed with space |
| 491-1680 |  |  |

## Indsat-Hæv på konti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indsat-Hæv på konti** | | |
| 1 |  |  |
| 2-14 | Transaktions nummer | 1233142545435 Right align prefixed with space |
| 15 |  |  |
| 16-21 | Handel Dato | DDMMYY |
| 22 |  |  |
| 23 | Status | N |
| 24 |  |  |
| 25-34 | Kunde nummer | Right aligned prefixed with space |
| 35 |  |  |
| 36-39 | Transaktionstype | Left align |
| 40-42 |  |  |
| 43-48 | Valør Dato | DDMMYY |
| 49 |  |  |
| 50-63 | Konto nummer | Right aligned prefixed with space  54432524354322 |
| 64-120 |  |  |
| 121-139 | Beløb | 000003423.000000000 |
| 140-162 |  |  |
| 163-169 | Valutakryds | Right aligned prefixed with space  EUR/DKK |
| 170 |  |  |
| 171-189 | Valutakurs | 000000742.910000000 |
| 190-280 |  |  |
| 281-284 | Modpart | Right aligned prefixed with space |
| 285 |  |  |
| 286 | Notaudskrift | Char 1 |
| 287-32 |  |  |
| 321-350 | Tekst | Char 30 |
| 351-358 |  |  |
| 359-388 | Navn | Char 30 |
| 389 |  |  |
| 390-400 | Tid | 14201234567 Left align |
| 401-480 |  |  |
| 481-490 | Project nummer | 1212345678 Right align prefixed with space |
| 491-749 |  |  |
| 750-773 | Art | 000000000008.00000000000 |
| 774-1680 |  |  |

## Saldi på konti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saldi konti** | | |
| 1 |  |  |
| 2-14 | Transaktions nummer | 1233142545435 Right align prefixed with space |
| 15 |  |  |
| 16-21 | Handel Dato | DDMMYY |
| 22 |  |  |
| 23 | Status | N |
| 24 |  |  |
| 25-34 | Kunde nummer | Right aligned prefixed with space |
| 35 |  |  |
| 36-39 | Transaktionstype | Left align |
| 40-42 |  |  |
| 43-48 | Valør Dato | DDMMYY |
| 49 |  |  |
| 50-63 | Konto nummer | Right aligned prefixed with space  54432524354322 |
| 64-120 |  |  |
| 121-139 | Saldo pr. Handelsdato | 000003423.000000000 |
| 140-162 |  |  |
| 163-169 | Valutakryds | Right aligned prefixed with space  EUR/DKK |
| 170 |  |  |
| 171-189 | Valutakurs | 000000742.910000000 |
| 190-196 |  |  |
| 197-216 | Saldo pr. Valørdato | 000000000100.000000 0  000000002314.00000- |
| 216-285 |  |  |
| 286 | Notaudskrift | Char 1 |
| 287-32 |  |  |
| 321-350 | Tekst | Char 30 |
| 351-358 |  |  |
| 359-388 | Navn | Char 30 |
| 389 |  |  |
| 390-400 | Tid | 14201234567 Left align |
| 401-1680 |  |  |