

WMAACCESS

Abfrage

Erträgnisdaten

Investmentausschüttungen
Ausschüttungsgleiche Erträge
Dividenden & Zinszahlungen

Nach dem Login befinden Sie sich zunächst in der Abfragemaske für Wertpapierstammdaten.

The screenshot shows a web browser window titled "wmView - Busch, Steffen @ WMACCESS - Windows Internet Explorer". The page header includes the WMACCESS logo and a navigation breadcrumb: "wmView >> (G) Stammdaten-Pflege > Expert".

The main content area is a search mask with the following structure:

Feldident	Feldbezeichnung	Auswahl nach
WKN	WKN	<input type="text"/>
▶ ISIN	ISIN	<input type="text"/>
▶ GD240 / ▶ GD245	Urspr.Emitt.Nr./Aktuelle Emitt.Nr	<input type="text"/> . <input type="text"/>
▶ GD260	WP-Kurzbez.	<input type="text"/>
▶ GD270A	WP-Langbez.1	<input type="text"/>
▶ GD270B	WP-Langbez.2	<input type="text"/>
▶ GD190	Wertpapiergruppe	<input type="text"/>
	verknüpft mit	oder <input type="text"/>
▶ GD195	Wertpapierart	<input type="text"/>

The bottom of the browser window shows a taskbar with the text "Fertig" on the left and "Lokales Intranet" on the right. The status bar at the very bottom displays "Wm'Meu.jsp 18330 2009-04-28 | C:\Wm'MeuCtrl.java 18330 2009-04-28" and a zoom level of "100%".

Um in ein anders Abfrageprofil zu wechseln, klicken Sie auf den Namen des aktuellen Profils oder verwenden Sie die Tastenkombination <ALT> + <A>

The screenshot shows the WMACCESS web application interface. At the top, the browser title is "wmView - Busch, Steffen @ WMACCESS - Windows Internet Explorer". The application header includes the WMACCESS logo and navigation links for "wmView", "(G) Stammdaten-Pflege", and "Expert".

The main content area displays a table for defining search criteria. A tooltip "Auswahl Arbeitsgebiet/Profil(ALT-A)" is shown over the "(G) Stammdaten-Pflege" link. The table has three columns: "Feldident", "Feldbezeichnung", and "Auswahl nach".

Feldident	Feldbezeichnung	Auswahl nach
WKN	WKN	<input type="text"/>
▶ ISIN	ISIN	<input type="text"/>
▶ GD240 / ▶ GD245	Urspr.Emitt.Nr./Aktuelle Emitt.Nr	<input type="text"/> - <input type="text"/>
▶ GD260	WP-Kurzbez.	<input type="text"/>
▶ GD270A	WP-Langbez.1	<input type="text"/>
▶ GD270B	WP-Langbez.2	<input type="text"/>
▶ GD190	Wertpapiergruppe	<input type="text"/>
	verknüpft mit	oder <input type="text"/>
▶ GD195	Wertpapierart	<input type="text"/>

Wählen Sie nun in der Auswahl der Abfrageprofile das Profil „(E) Erträgnis-Mitteilungen“

https://www.wmaccess.com/?hctrl=5039947192902509830 - wmView - Busch, Steffen @ WMACCESS - Windows Internet Explorer

WMACCESS

wmView	Auswahl	Expert
Feldident	(B) Bogenerneuerung	Auswahl nach
WKN	(D) Options & Futures (O&F)	<input type="text"/>
▶ ISIN	(E) Erträgnis-Mitteilungen	<input type="text"/>
▶ GD260	(G) Stammdaten-Pflege	<input type="text"/>
▶ ED004A	(H) HV-Mitteilungen	▶ <input type="text"/>
	(I) Investmentpreise, Zwischengewinne	<input type="text"/>
	(K) Kapitalerhöhungen	▶ <input type="text"/>
	(M) Emittenten-Daten	<input type="text"/>
▶ ED005	(P) Oppositionen	▶ <input type="text"/>
	(Q) Berechnete Bond-Preise	<input type="text"/>
	(R) Anlage- und Risk-Management	▶ <input type="text"/>
	(U) Umtausch	<input type="text"/>
	(V) Verlosung und Kündigungen	▶ <input type="text"/>
	(X) Order, Handel, Clearing	<input type="text"/>
▶ ED006	Dividendenart	<input type="text"/>
▶ ED021	Zb. (CBF-Intl ab)	<input type="text"/> - <input type="text"/>
▶ ED022	Zb. (CBF-Intl am)	<input type="text"/> - <input type="text"/>

Das Abfrageprofil „Erträgnis-Mitteilungen“ wird geladen.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.wmaccess.com/?hctrl=5039947192902509830>. The page title is "wmView - Busch, Steffen @ WMAccess - Windows Internet Explorer". The application header displays the WMAccess logo and navigation links for "wmView", "(E) Erträgnis-Mitteilungen", and "Expert".

The main content area is a table for configuring the query profile. The table has three columns: "Feldident", "Feldbezeichnung", and "Auswahl nach".

Feldident	Feldbezeichnung	Auswahl nach
WKN	WKN	<input type="text"/>
▶ ISIN	ISIN	<input type="text"/>
▶ GD260	WP-Kurzbez.	<input type="text"/>
▶ ED004A	Div.-Vorschl/Wahl	<input type="text"/> <input type="text"/>
▶ ED005	Div.-Zahlungsart	<input type="text"/> <input type="text"/>
▶ ED006	Dividendenart	<input type="text"/>
▶ ED021	Zb. (CBF-Intl ab)	<input type="text"/> - <input type="text"/>
▶ ED022	Zb. (CBF-Intl am)	<input type="text"/> - <input type="text"/>
▶ ED007	Ex-Tag	<input type="text"/> - <input type="text"/>

The bottom of the browser window shows the taskbar with the system clock at 6.5.2010 17:45:29 and the status bar with the text "Fertig" and "Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Aktiv".

Nun können Sie eine WKN oder ISIN als Suchkriterium eingeben. Die Recherche via Schweizer Valorenummer ist im Expertenmodus (>Expert) möglich. Nutzen Sie hierfür GV875A mit Wert "CH" und GV875B für die Valorenummer.

The screenshot shows the WMAccess web application interface. The browser address bar displays the URL: <https://www.wmaccess.com/?hctrl=5039947192902509830>. The page title is "wmView - Busch, Steffen @ WMAccess - Windows Internet Explorer".

The main content area is titled "wmView" and includes navigation options: "(E) Erträgnis-Mitteilungen" and "Expert". Below this is a table with search criteria:

Feldident	Feldbezeichnung	Auswahl nach
WKN	WKN	<input type="text"/>
▶ ISIN	ISIN	<input type="text" value="LU0090865873"/>
▶ GD260	WP-Kurzbez.	<input type="text"/>
▶ ED004A	Div.-Vorsch/Wahl	<input type="text"/>
▶ ED005	Div.-Zahlungsart	<input type="text"/>
▶ ED006	Dividendenart	<input type="text"/>
▶ ED021	Zb. (CBF-Intl ab)	<input type="text"/> - <input type="text"/>
▶ ED022	Zb. (CBF-Intl am)	<input type="text"/> - <input type="text"/>
▶ ED007	Ex-Tag	<input type="text"/> - <input type="text"/>

The bottom of the browser window shows the taskbar with the search icon highlighted. The status bar at the bottom of the browser displays "Fertig" and "Suchen". The system tray shows the date and time: "6.5.2010 17:45:29 [+0:03] main - clear". The footer of the application displays "WmView.jsp 18330 2009-04-28 | CWmViewCtrl.java 20942 2010-01-26". The bottom right corner shows "Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Aktiv" and "100%".

Die Trefferliste enthält die gefundenen Ertragnisdatensätze zu Ihrer Recherche.

Tipp #1: Enthält die Spalte "Ex-Tag" keine Informationen, nutzen Sie die Toggle Funktion zur Anzeige von "Tag des Zuflusses". Diese Funktion aktivieren Sie durch einen Klick auf die letzte Spalte der Trefferliste, hier "Div.-Zahlungsart". Anschließend öffnet sich ein Auswahlfenster - selektieren Sie nun die Zeile "Tag des Zuflusses".



The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window with the title "usch, Steffen @ WMAccess - Windows Internet Explorer". The main content area displays a table with search results. The table has three columns: "Ex-Tag", "Div.-Vorsch/Wahl", and "Div.". The table contains several rows of data, including "10 Ausschüttungsgl. Ertrag" and "37 Schätzwert fehlender aaE". A dropdown menu is open over the table, showing a list of options: "Div.-Zahlungsart", "Dividendenart", "Status Zahlung", "Tag des Zuflusses", and "Ordnungsbegriff". A mouse cursor is pointing at the "Tag des Zuflusses" option.

Ex-Tag	Div.-Vorsch/Wahl	Div.
	10 Ausschüttungsgl. Ertrag	17
	37 Schätzwert fehlender aaE	37
	10 Ausschüttungsgl. Ertrag	17
	37 Schätzwert fehlender aaE	37
	10 Ausschüttungsgl. Ertrag	17
	37 Schätzwert fehlender aaE	37
	10 Ausschüttungsgl. Ertrag	17
	10 Ausschüttungsgl. Ertrag	17

- Div.-Zahlungsart
- Dividendenart
- Status Zahlung
- Tag des Zuflusses
- Ordnungsbegriff

Nun enthält die letzte Spalte die Information "Tag des Zuflusses" - entspricht WM-Feld ED060.

https://www.wmaccess.com/?hctrl=5039947192902509830 - wmView - Busch, Steffen @ WMACCESS - Windows Internet Explorer

WMACCESS

wmView ▶▶ (E) Erträgnis-Mitteilungen

ISIN	WP-Kurzbezeichnung	WKN	Ex-Tag	Div.-Vorschl/Wahl	Tag des Zuflusses
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2009
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	31.12.2009
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2008
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	31.12.2008
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2007
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	31.12.2007
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2006
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2005
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	31.12.2005
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2004
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2003
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2002
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2001
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2000
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1999
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1998
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1997
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1996
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1995
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1994

1 bis 20 von 20

6.5.2010 17:46:12 [+0:03] main - search

WMView.jsp 18330 2009-04-28 | CWmViewCtrl.java 20942 2010-01-28

Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Aktiv

100%

Tipp #2: Wählen Sie in der Toggle Funktion die Zeile "Status Zahlung".
 Stornierte Datensätze, wie beispielsweise hier bei Schätzwerten, können ignoriert werden.

https://www.wmaccess.com/?hctrl=5039947192902509830 - wmView - Busch, Steffen @ WMACCESS - Windows Internet Explorer

WMACCESS

wmView » (E) Erträgnis-Mitteilungen

ISIN	WP-Kurzbezeichnung	WKN	Ex-Tag	Div.-Vorschl/Wahl	Status Zahlung
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	4 gültig - ohne HV-Beschl.
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	S Storno Gesamtmeldung
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	4 gültig - ohne HV-Beschl.
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	S Storno Gesamtmeldung
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	4 gültig - ohne HV-Beschl.
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	S Storno Gesamtmeldung
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	4 gültig - ohne HV-Beschl.
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	4 gültig - ohne HV-Beschl.
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	S Storno Gesamtmeldung
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	4 gültig - ohne HV-Beschl.
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	8 gültig-vorb.Best.Behörde
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	4 gültig - ohne HV-Beschl.
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	2 vorgeschlagen
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	4 gültig - ohne HV-Beschl.
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	

1 bis 20 von 20

6.5.2010 17:47:38 [+0:03] main - search

WmView.jsp 18330 2009-04-28 | CWmViewCtrl.java 20942 2010-01-28

Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Aktiv | 100%

Um alle Details eines Ertragnisses zu betrachten, klicken Sie in der Trefferliste **doppelt** auf die gewünschte Zeile. Alternativ können Sie auch die Cursortasten zur Selektion sowie die <ENTER> Taste zur Auswahl verwenden.

https://www.wmaccess.com/?hctrl=5039947192902509830 - wmView - Busch, Steffen @ WMACCESS - Windows Internet Explorer

WMACCESS

wmView >> (E) Ertragnis-Mitteilungen

ISIN	WP-Kurzbezeichnung	WKN	Ex-Tag	Div.-Vorschl/Wahl	Tag des Zuflusses
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2009
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	31.12.2009
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2008
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	31.12.2008
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2007
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	31.12.2007
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2006
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2005
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		37 Schätzwert fehlender aaE	31.12.2005
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2004
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2003
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2002
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2001
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.2000
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1999
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1998
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1997
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1996
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1995
LU0090865873	CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B	973498		10 Ausschüttungsgl. Ertrag	31.12.1994

1 bis 20 von 20

6.5.2010 17:47:38 [+0:03] main - search

WMView.jsp 18330 2009-04-28 | CWmViewCtrl.java 20942 2010-01-26

Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Aktiv | 100%

Die Detailanzeige eines Erträgnisses umfasst unter anderem Zahlungszeitraum, Währung und (ggf. mehrere) Betragsfelder sowie Ex-Tag und / oder Tag des Zuflusses.

https://www.wmaccess.com/?hctrl=5039947192902509830 - wmView - Busch, Steffen @ WMAccess - Windows Internet Explorer

WMAccess

wmView >> (E) Erträgnis-Mitteilungen

ISIN LU0090865873 WP-Kurzbezeichnung CS MON.MKT L.-EUR ABERD.B WKN 973498 SKZ 2 BID 004010640700 LKZ 3

Feldident	Wert	Informationsinhalt
Div.-Vorschl/Wahl ▶ ED004A	10	Ausschüttungsgl. Ertrag
Div.-Zahlungsart ▶ ED005	17	Ausschüttungsgl. Ertrag
Dividendenart ▶ ED006	62	Ausschüttungsgl. Ertrag
Zahlungszeitr.Art ▶ ED023	1	Geschäftsjahr
Zahlungszeitr.vom ▶ ED024A	01.01.2003	
Zahlungszeitr.bis ▶ ED025A	31.12.2003	
Steuer-/Q.St.-Art ▶ ED035	23	Ausl. Inv. nur thes.
Whrg. Investment ▶ ED050	EO	Euro
Stpfl.Ertrag Priv ▶ ED053A	7,6289000	
Stpfl.Ertrag Betr ▶ ED054A	7,6289000	
Stpfl.Ertr. §17,1 ▶ ED058A	7,62890000	
Tag des Zuflusses ▶ ED060	31.12.2003	

6.5.2010 17:48:12 [+0:03] main - search

WmView.jsp 18330 2009-04-28 | CWmViewCtrl.java 20942 2010-01-26

Fertig

Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Aktiv

100%



WMACCESS

Intelligent und einfach suchen -
schnell finden und entscheiden!

www.wmaccess.com