



HANDLEIDING Beheer Settlement



Inhoud

1	Opstarten van de Transactie Module	3
1.1	Invoeren Settlement Transactie	4
1.1.1	ISIN-code.....	4
1.1.2	Selectie van de rekening	6
1.1.3	Gegevens settlement.....	7
1.1.4	Instructies settlement.....	10
1.1.5	Samenvatting.....	12
1.1.6	Tekenen Transactie	14
1.2	Beweging in afwachting.....	15

1 Opstarten van de Transactie Module

De Transactie Module vind je terug in BelfiusWeb via:

- BelfiusWeb > Producten > Beleggingen > Overzicht beleggingsproducten > Effectendossiers

BelfiusWeb

Overzicht beleggingsproducten

Productoverzicht

Sparrekeningen	Termijnrekeningen
Effectendossiers	Beleggingsverzekeringen
Arco	

Te ontdekken

Derivaten	Deposits
-----------	----------

Rechts bovenaan het scherm klik je op 'Beheer settlement':

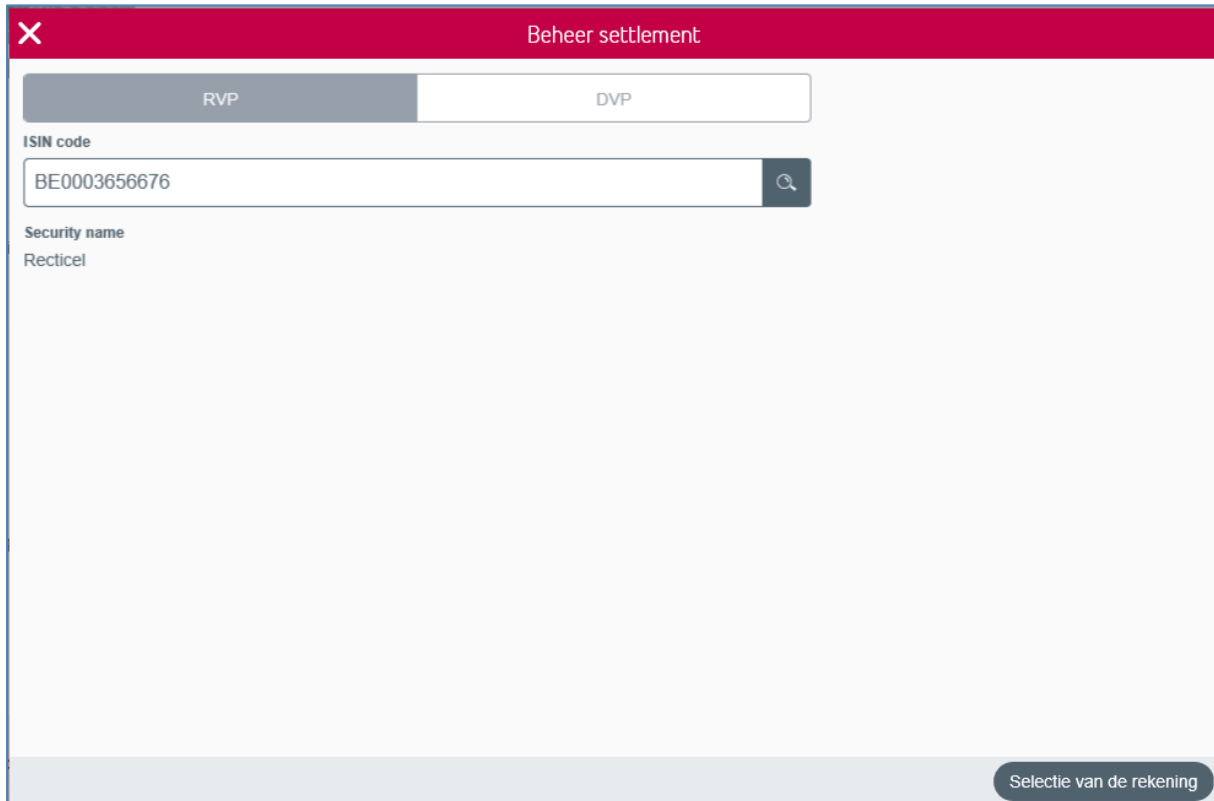
Effectendossiers Export

Filter Beheer settlement Beheer investeringsfonds

Effectendossier	Rubriek	Type beheer	Saldo
056-3206640-02	-	Eigen beheer	685.960,61 EUR

1.1 Invoeren Settlement Transactie

1.1.1 ISIN-code



The screenshot shows a window titled 'Beheer settlement' with a red header bar. Below the header, there are two tabs: 'RVP' (selected) and 'DVP'. Below the tabs, there is a section for 'ISIN code' with a text input field containing 'BE0003656676' and a search icon. Below this, there is a section for 'Security name' with the text 'Recticel'. At the bottom right, there is a button labeled 'Selectie van de rekening'.

- Standaard staat de optie RVP (Receive Versus Payment) geselecteerd/




This close-up shows the 'RVP' and 'DVP' tabs. The 'RVP' tab is highlighted in dark grey, indicating it is the selected option.

Voor invoer van een transactie DVP (Deliver versus Payment) dient de optie 'DVP' te worden geselecteerd:



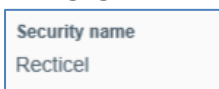
This close-up shows the 'RVP' and 'DVP' tabs. The 'DVP' tab is highlighted in dark grey, indicating it is the selected option.

- Vul de ISIN-code in waarvoor je een order wenst in te brengen:



This close-up shows the 'ISIN code' input field with the text 'BE0003656676' and a search icon.

- Van zodra de ISIN-code is ingevuld, wordt de commerciële benaming van het effect weergegeven:



This close-up shows the 'Security name' field with the text 'Recticel'.

- Indien de ingebrachte ISIN-code niet bestaat in de database, krijg je een popup te zien op het scherm:

The screenshot shows a web application window titled 'Beheer settlement'. At the top, there are two tabs: 'RVP' and 'DVP'. Below the tabs, there is a section for 'ISIN code' with a text input field containing 'BE0003656675' and a search icon. Below this is a 'Security name' field. A modal dialog box is centered on the screen with the title 'Onbekende ISIN-code'. The text inside the dialog reads: 'De gevraagde ISIN-code bestaat niet in onze database. Wilt u ze laten creëren?'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Annuleren' (underlined) and 'Bevestigen' (highlighted in red). In the bottom right corner of the window, there is a button labeled 'Selectie van de rekening'.

Door te klikken op 'Bevestigen' wordt er een aanvraag verstuurd om het effect te creëren.

De gebruiker wordt via bankmail op de hoogte gebracht van zodra het effect is gecreëerd en beschikbaar is voor het plaatsen van een order.

Indien de code niet hoeft te worden gecreëerd, of indien de ingebrachte code foutief was, klik je op 'annuleren' en kan er een nieuwe code worden ingevoerd.

➔ Doorgaan via een klik op 'Selectie van de rekening'.

Beheer settlement

BE0003656676 - Recticel - Receive versus payment

Securities account

056-3206640-02

Cash account

BE42 0683 0138 1754

Transaction currency

EUR

Info

Aileen de munten van de centraliserende rekening zijn aangegeven. Als de rekening geen compartiment in de gewenste munt heeft, gelieve uw Relationship Manager Securities te contacteren.

< Selectie ISIN

Gegevens settlement

- Effectendossier

05

✕

056-3206640-02

EFFECTENDOSSIER

056-3209175-15

EFFECTENDOSSIER

- | |
|---------------------|
| Cash account |
| BE42 0683 0138 1754 |

- 6 | Page

Transaction currency

EUR

EUR

JPY

USD

Indien het gewenste devies niet in de lijst staat, dient er contact met de hoofdzetel opgenomen te worden om eventueel een nieuw deviezencompartiment te laten creëren:

Info

Alleen de munten van de centraliserende rekening zijn aangegeven. Als de rekening geen compartiment in de gewenste munt heeft, gelieve uw Relationship Manager Securities te contacteren.

→ Doorgaan via een klik op 'Gegevens settlement'.

1.1.3 Gegevens settlement

Afhankelijk van het type effect kan er een order in aantal deelbewijzen of een order in nominaal bedrag worden ingevoerd:

1.1.3.1 Order in aantal deelbewijzen

Beheer settlement - Order in aantal deelbewijzen
BE0003656676 - Recticel - Receive versus payment

Client reference	Market
TEST-REF-1	LONDON_XLON
Number of shares	Price
250	10,25 EUR
Broker fees	Market fees
20,50 EUR	11,24 EUR
Gross amount	Settlement amount
2.562,50 EUR	2.594,24 EUR
Deal date	Settlement date
09/06/2020	11/06/2020

← Selectie van de rekening

Instructies settlement

Volgende gegevens kunnen worden ingebracht:

- Client reference
Referentie van de klant welke maximaal 35 karakters mag bevatten. Alleen de volgende

karakters zijn toegelaten:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

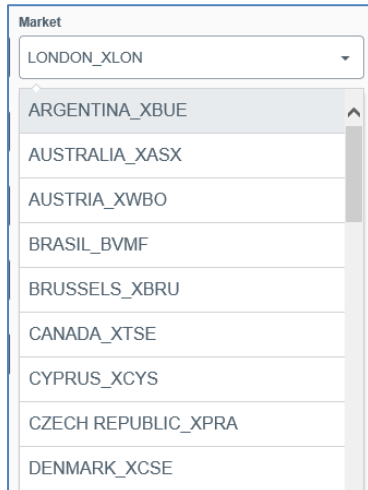
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

/ - ? : () . , ' + Space

- Market

De gebruiker maakt een keuze uit een lijst van marktplaatsen :



The image shows a web form element titled "Market". It features a dropdown menu with "LONDON_XLON" selected. Below the dropdown is a scrollable list of other stock exchanges. The list includes: ARGENTINA_XBUE, AUSTRALIA_XASX, AUSTRIA_XWBO, BRASIL_BVMF, BRUSSELS_XBRU, CANADA_XTSE, CYPRUS_XCYS, CZECH REPUBLIC_XPRA, and DENMARK_XCSE. The "ARGENTINA_XBUE" option is currently highlighted.

- Number of Shares
- Price
- Broker fees
- Market fees
- Gross amount

Gross amount = (price * quantity)

- Settlement amount

Indien het een order Receive versus Payment betreft :

Settlement amount = Gross amount + Broker fees + Market fees

- Indien het een order Deliver versus Payment betreft :

Settlement amount = Gross amount - Broker fees - Market fees

- Deal date
- Settlement date

1.1.3.2 Order in nominale waarde

×

Beheer settlement - Order in nominale waarde
SU0000077638 - Belfius Bank 0,0325% 25/08/2020 - Receive versus payment

Client reference	Market
TEST-REF-2	LONDON_XLON
Nominal value	Price
1.000.000,00 EUR	101,500000 %
Accrued interest	Gross amount
5.231,21 EUR	1.015.000,00 EUR
Factor	Settlement amount
1,00000000	1.020.231,21 EUR
Deal date	Settlement date
09/06/2020	11/06/2020

← Selectie van de rekening

Instructies settlement

Volgende gegevens kunnen worden ingebracht:

- Client reference
Referentie van de klant welke maximaal 35 karakters mag bevatten. Alleen de volgende karakters zijn toegelaten:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
/ - ? : () . , ' + Space
- Market
De gebruiker maakt een keuze uit een lijst van marktplaatsen:

Market

LONDON_XLON

ARGENTINA_XBUE

AUSTRALIA_XASX

AUSTRIA_XWBO

BRASIL_BVMF

BRUSSELS_XBRU

CANADA_XTSE

CYPRUS_XCYS

CZECH REPUBLIC_XPRA

DENMARK_XCSE

- Nominal value
- Price
- Accrued interest
- Gross amount

$$\text{Gross amount} = ((\text{Price} * \text{Nominal value}) / 100 * \text{Factor})$$

- Factor
- Settlement amount

$$\text{Settlement amount} = \text{Gross amount} + \text{Accrued interest}$$

- Deal date
- Settlement date

➔ Doorgaan via een klik op 'Instructies settlement'.

1.1.4 Instructies settlement

Beheer settlement - Order in aantal deelbewijzen
BE0003656676 - Rectical - Receive versus payment

Sender

TESTTEAM DEXIAWEB GEBRUIKER

Telephone number

Belgisch

Internationaal

+32(0) 2/325.69.87

Seller (BIC)

MSLGB2X

Account seller

741258

BIC / Data Source Scheme

BIC

Delivering agent (BIC)

MSLGB2X

Account delivering agent

963258

Place of settlement

CEDELUL0

Gegevens settlement

Samenvatting

Volgende gegevens kunnen worden ingebracht

- Sender:
standaard de naam van de gebruiker welke actief is en die het order invoert.
- Telephone number
Weergave van het telefoonnummer van de gebruiker (indien gekend). Indien het telefoonnummer niet gekend is, staat deze zone blanco en zal de gebruiker gevraagd worden om een telefoonnummer in te voeren (verplichte zone). De gebruiker heeft

hierbij de keuze tussen een nationaal en internationaal telefoonnummer:

Telephone number	
Belgisch	Internationaal
<input type="text" value="+32(0) 2/236.22.52"/>	

- Seller (BIC)
- Account seller
- BIC / Data Source Scheme / Delivering agent (BIC) / Data Source Scheme / Account delivering agent

De gebruiker heeft de keuze om ofwel de BIC-code ofwel het Data Source Scheme (DSS) van de 'Delivering agent' mee te geven:

BIC / Data Source Scheme
<div>Maak uw keuze</div>
BIC
DSS

Indien de gebruiker voor BIC-code kiest, zal de gebruiker de BIC-code en eventueel het rekeningnummer (rekeningnummer is NIET verplicht) van de Delivering agent moeten invoeren:

BIC / Data Source Scheme	Delivering agent (BIC)
<div>BIC</div>	<input type="text" value="GEBABEBB"/>
Account delivering agent	
<input type="text"/>	

Indien de gebruiker echter kiest voor het Data Source Scheme, zal hij een DSS moeten kiezen uit de drop down-lijst en verplicht het rekeningnummer van de Delivering agent moeten invoeren:

Telephone number	
Belgisch	Internationaal
<input type="text" value="+32(0) 2/236.22.52"/>	
Seller (BIC)	CCAS
<input type="text" value="GEBABEBB"/>	CDSL
Account seller	CEDE
<input type="text" value="12452"/>	CRST
BIC / Data Source Scheme	DTCYID
<div>DSS</div>	ECLR
	SCOM
Account delivering agent	
<input type="text" value="124578"/>	

- Place of Settlement

De gebruiker maakt een keuze uit een lijst van mogelijke 'Places of Settlement':

CEDELUL0
CIKBEBBB
CRSTGB22
DAKVDEFF
DTCYUS33
HCSDBGRAA
IBL SPTTP
CEDELUL0

➔ Doorgaan via een klik op 'Samenvatting'.

1.1.5 Samenvatting

Samenvatting
 BE0003656676 - Recticel - Receive versus payment

Transaction type RVP	Wijzigen
ISIN code / Security name BE0003656676 Recticel	
Transaction currency EUR	Wijzigen
Securities account 056-3206640-02	
Cash account BE42 0683 0138 1754	
Client reference TEST-REF-1	Wijzigen
Market XLON - LONDON_XLON	
Number of shares 250	
Price 10,25 EUR	
Broker fees	

< Instructies settlement

Ondertekenen

Samenvatting

BE0003656676 - Recticel - Receive versus payment

Broker fees

20,50 EUR

Market fees

11,24 EUR

Gross amount

2.562,50 EUR

Settlement amount

2.594,24 EUR

Deal date

09/06/2020

Settlement date

11/06/2020

Sender

TESTTEAM DEXIAWEB GEBRUIKER

Wijzigen

Telephone number

+32(0)2/325.69.87

Seller (BIC)

MSLNGB2X

Account seller

741258

Delivering agent (BIC)

< Instructies settlement

Ondertekenen

- Via de knop 'Wijzigen' kan de gebruiker steeds terugkeren naar het overeenkomstige scherm waar hij de mogelijkheid heeft om de details van het order te wijzigen:

Transaction type

DVP

Wijzigen

ISIN code / Security name

BE0003656676

Recticel

➔ Doorgaan via een klik op 'Ondertekenen'.

1.1.6 Tekenen Transactie

Samenvatting

BE0003656676 - Recticel - Receive versus payment

Delivering agent (BIC)

MSLNGB2X

Data Source Scheme

-

Account delivering agent

963258

Place of settlement

CEDELUL0 - CEDELUL0

1 Druk

SIGN

2 Voer in

1552 1991 8965 + OK

3 U ziet

Een belegging aankopen? + OK

4 Voer uw pincode in

OK

5 Voer hier de tekencode in

Dit invoerveld is verplicht.

Annuleren

Bevestigen

GEBRUIKER TESTTEAM-DEXIAWEB
ENTITEIT 4 / OBLIGATIES

Mijn alerts
Transacties in voorbereiding
Producten
Rekeningen
Cashpools
Sociale rekeningen
Waarborgen
Europese domiciliëringen
Kaarten
Financieringen
Beleggingen

Overzicht beleggingsproducten
Financiële analyse
Beleggersprofiel
Trimestriële rapporten
Verzekeringen

Terug naar overzicht met beleggingsproducten

Effectendossiers

Filter

Beheer settlement

Beheer investeringstronds

Effectendossier 056-3206640-02	Rubriek -	Type beheer Eigen beheer	
Saldo 689.621,45 EUR			
Effectendossier 056-3209175-15	Rubriek -	Type beheer Eigen beheer	
Saldo 159.748,20 EUR			

Alle posities
Alle bewegingen
Alle opbrengsten uit effecten
Alle centralisatierekeningen

Uw order is gecreëerd

U vindt het terug in de bewegingen in afwachting onder het effectendossier zodra het werd aanvaard door onze dienst Settlement for Third

1.2 Beweging in afwachting

Van zodra het order is aanvaard, kan het worden geconsulteerd in het scherm 'Bewegingen':

BelfiusWeb

Terug naar effectendossiers

Effectendossiers Kies een product

Effectendossiers

Export

Posities **Bewegingen** Opbrengsten Centralisatierekeningen

Status

Filter Bewegingen in afwachting

Value date van 17/05/2020 Uitgiftenummer = BE0003656676

Sortering (Actual settlement date)

Effectendossier 056-3206640-02	Value date 16/06/2020	Benaming effect Recticel
Transactietype Aankoop	Status In afwachting	Settlement status Pending
Type uitgifte Aandeel	Nominale waarde -	Aantal 10,0000
Uitgiftenummer BE0003656676	+ / - +	Rubriek -
Deal date 16/06/2020	Expected settlement date 17/06/2020	Actual settlement date -
Naam ENTITEIT 4 / OBLIGATIES	Aard van de positie Normaal	Munt -
Modaliteit Gewoon	Coupon -	Kapitalisatie Distributie
Bankreferentie TR20100000004447	Referentie klant TEST STATUS	Leg 1

My BelfiusWeb

Mijn berichten 0

Mijn alerts

Transacties in voorbereiding

Producten

Rekeningen

Cashpools

Sociale rekeningen

Waarborgen

Europese domiciliëringen

Kaarten

Financieringen

Beleggingen

Overzicht beleggingsproducten

Financiële analyse

- De zone 'Settlement status' geeft de status weer van het order in Intellimatch:
 - Pending** = in afwachting van aanvaarding van het order in Intellimatch
 - Accepted** = het order is aanvaard in Intellimatch
 - Unmatched** = het order is aanvaard in Intellimatch maar is niet gelinkt aan een order van de tegenpartij
 - Matched** = het order is aanvaard in intellimatch en is gelinkt aan een order van de tegenpartij
 - Settled** = het order is volledig afgehandeld in Intellimatch.