



VPS MODUL I

ZENTRALE DATENERHEBUNG

Datenselektionen zur zentralen Datenerhebung
Version 1.1

Köln, 21. Juni 2019

Stefan Häger
Mobil +49 (0) 160 92 124 281
Fon +49 (0) 221 47 45 2 224
stefan.haeger@cp-bap.de

CP Consultingpartner AG
Venloer Str. 53
D-50672 Köln
Fon +49 (0) 221 474 52-0
Fax +49 (0) 221 474 52-430
www.cp-bap.de
info@cp-bap.de

INHALT

1	Vorwort	2
2	Datenselektionen	2
2.1	Basisdaten.....	2
2.2	Schattensegmente.....	4
2.3	Bestandsdaten - Bilanziell.....	4
2.4	Neugeschäft - Bilanziell	6
2.5	Bestandsdaten – Ausserbilanziell	7
2.6	Neugeschäft – Ausserbilanziell	8
2.7	Bestandsdaten – Verbundgeschäft	9
2.8	Neugeschäft – Verbundgeschäft.....	10
2.9	Valutierungen	11
2.10	Deka Nettoabsatz	12
2.11	Stuktur 1 (Produkte).....	13
2.12	Stuktur 2 (OE).....	13
2.13	Stuktur 3 (Kundengruppen).....	14
2.14	Stuktur 4	14
2.15	Stuktur 5	15
3	Datenversand.....	15

GRANULARE DATENVERSORGUNG VPS MODUL I

1 VORWORT

Die nachfolgenden Selektionen dienen der Datenerhebung für die Potenzialermittlung nach VPS Modul I.

Bitte erstellen Sie für die Ergebnisse eine leere Access-Datenbank und hinterlegen diese in IDV-Office als neuen Ergebnisort. Die unter Punkt 2 aufgeführten Selects kopieren Sie bitte aus dem Dokument raus und führen die IDV-Selects aus. *Die IDV_Selects schreiben automatisch die Ergebnisse in die zuvor angelegte und in den Selects als Ergebnisort hinterlegte leere Access-Datenbank.* Bitte benennen Sie in IDV-Office die Selects entsprechend der im Dokument genannten Tabellennamen. Wichtig für eine reibungslose Verarbeitung ist die exakte Namensgebung der Ergebnistabellen. Die erforderlichen Tabellennamen sind in jedem Select entsprechend aufgeführt.

2 DATENSELEKTIONEN

2.1 BASISDATEN

Tabellenname: tbl_01_T_PERSON

```
SELECT  pe.PERS_NR
,pe.PERSONEN_NR
,pe.GEBURTSDATUM
,pe.GRUENDUNGSDATUM
,aan.POSTLEITZAHL
,aan.ORT
,pe. STAATSANG
,pe. WOHSITZ
,pe.G_VERB_SEIT
,pe.G_VERB_AUFGEL
,pe.PERS_ART
,pe.GESCHAEFTSSTELLE!!pe.SERVICECENTER!!pe.BERATERPLATZ AS OE_KB
,pe.GESCHAEFTSST_SERV!!pe.SERVICECENTER_SERV!!pe.BERATERPLATZ_SERV AS OE_SL
,pe.BERUF_BRANCHE
,pe.BERUFL_STELLUNG
,svz1.KURZBESCHREIBUNG as BST_BESCHREIBUNG
,pe.BERUFL_TAETIGKEIT
,svz2.KURZBESCHREIBUNG as BTK_BESCHREIBUNG
,pe.WIRTSCH_ZWEIG
```

```

,svz3.KURZBESCHREIBUNG as WSZ_BESCHREIBUNG
,pe.KUSY_BUNDESBANK
,pe.KUSY_DSGV
,pe.KUSY_DSGV_NEU
,pe.KUNDENTYP
,svz.KURZBESCHREIBUNG AS KUT_BESCHREIBUNG
,CHAR({F52}) AS Datenstand

FROM SINRBIL.T_PERSON PE

LEFT JOIN SINRBIL.T_SVZ SVZ ON svz.SVZ_DB = pe.KUNDENTYP
AND SVZ.SVZ_ID = 'KUT' -- Einschränkung auf bestimmtes SVZ
AND SVZ.VON <= {F50} -- aktuelle Einträge
AND SVZ.BIS >= {F50} -- aktuelle Einträge

LEFT JOIN SINRBIL.T_SVZ SVZ1 ON svz1.SVZ_DB = pe.BERUFL_STELLUNG
AND SVZ1.SVZ_ID = 'BST' -- Einschränkung auf bestimmtes SVZ
AND SVZ1.VON <= {F50} -- aktuelle Einträge
AND SVZ1.BIS >= {F50} -- aktuelle Einträge

LEFT JOIN SINRBIL.T_SVZ SVZ2 ON SVZ2.SVZ_DB = PE.BERUFL_TAETIGKEIT
AND SVZ2.SVZ_ID = 'BTK' -- Einschränkung auf bestimmtes SVZ
AND SVZ2.VON <= {F50} -- aktuelle Einträge
AND SVZ2.BIS >= {F50} -- aktuelle Einträge

LEFT JOIN SINRBIL.T_SVZ SVZ3 ON SVZ3.SVZ_DB = PE.WIRTSCH_ZWEIG
AND SVZ3.SVZ_ID = 'WSZ' -- Einschränkung auf bestimmtes SVZ
AND SVZ3.VON <= {F50} -- aktuelle Einträge
AND SVZ3.BIS >= {F50} -- aktuelle Einträge

INNER JOIN SINRBIL.OBJEKT_ZU_ANSCHRIFT OZA ON OZA.ANS_OBJ_ID_TS = PE.PERS_NR
      AND OZA.VON <= {F50} -- aktuelle, gültige Werte
      AND OZA.BIS >= {F50} -- aktuelle, gültige Werte
      AND OZA.ANS_OBJ_ID_CHAR = "
      AND OZA.ANS_OBJ_ID_NUM = 0
      AND OZA.ANS_OBJ_TYP = 50
      AND OZA.ANS_ROLLENART = 'ANSCHRIFT'
      AND OZA.ANS_ROLLE IN ('H-WOHSITZ','FIRMENSITZ')

INNER JOIN SINRBIL.ANSCHRIFT_ADR AA ON AA.ANS_ID = OZA.ANS_ID
      AND AA.VON <= {F50} -- aktuelle, gültige Werte
      AND AA.BIS >= {F50} -- aktuelle, gültige Werte

INNER JOIN SINRBIL.ADR_ANSCHRIFT AAN ON AAN.ADR_ID = AA.ADR_ID

```

```
-- WHERE PE.LOESCH_KZ_PERS <> 'H'    -- keine historisierten Kunden

-- keine historisierten Kunden, keine Löschungsmerkungen (6+10 Jahre)
WHERE PE.LOESCH_KZ_PERS = ''

--AND PE.KUNDEN_NR > 0    --auskommentiert, um Kunden nur mit z.B. WP-Depot, abzufangen

AND PE.PERS_ART IN ('P', 'N', 'G','J')

WITH UR
;
```

2.2 SCHATTENSEGMENTE

Tabellenname: tbl_02_input_IBSB960

```
Select i960.KD_KUNDEN_NR
,i960.SCHATTEN_SEGM
From SINRBIL.IBSB960DB2 i960

with ur
;
```

2.3 BESTANDSDATEN - BILANZIELL

Tabellenname: tbl_03_input_IBS8290

```
Select i829.PERS_NR
,i829.PR_PROD_NR
,i829.PA_AUSPR_NR
,i829.KT_STICH_BESTAND
,i829.ANZ_KONTEN
,i829.KT_PARTITION_MONAT
,i829.KT_VALUTIER
,i829.KT_ZU_BTR --NEUES FELD !!! (Zusagen des akt. Monats)

From SINRBIL.IBS8290DB2 i829
-- Ermittlung Partition Vormonat und Jahresende Vorjahr
where i829.KT_PARTITION_MONAT in (
    TRIM(TO_CHAR((MONTH({F56}) + (MOD(YEAR({F56}), 2)) * 12), '00')) --PARTITION_VM_LFDJ
    ,TRIM(TO_CHAR((MONTH({F64}) + (MOD(YEAR({F64}), 2)) * 12), '00')) --PARTITION_JE_VJ
```

)

And (i829.ANZ_KONTEN > 0 or i829.KT_STICH_BESTAND > 0)

with ur

;

2.4 NEUGESCHÄFT - BILANZIELL

Tabellenname: tbl_04_input_IBS8300

```
Select i830.PERS_NR
,i830.PR_PROD_NR
,i830.PA_AUSPR_NR
,i830.GV_ART
,i830.ABSCHL_TMST
,i830.ANZ_NEUG_KAUF
,i830.ANZ_NEUG_VERKAUF
,i830.ABSCHL_VOL_KAUF
,i830.KT_PARTITION_MONAT
From SINRBIL.IBS8300DB2 i830
-- Ermittlung Partition Anfang lfd. Jahr bis Vormonat lfd. Jahr
where i830.KT_PARTITION_MONAT between
      TRIM(TO_CHAR((MONTH({F61}) + (MOD(YEAR({F61}), 2)) * 12), '00')) --PARTITION_JAHRESANFANG
and
      TRIM(TO_CHAR((MONTH({F56}) + (MOD(YEAR({F56}), 2)) * 12), '00')) --PARTITION_VM_LFDJ

And (
i830. ANZ_NEUG_KAUF IS NOT NULL
OR i830. ANZ_NEUG_VERKAUF IS NOT NULL
OR i830. ABSCHL_VOL_KAUF IS NOT NULL
)
with ur
;
```

2.5 BESTANDSDATEN – AUSSERBILANZIELL

Tabellenname: tbl_05_input_IBS8310

```
Select i831.PERS_NR
,i831.PR_PROD_NR
,i831.PA_AUSPR_NR
,i831.DP_STICH_BESTAND
,i831.KT_PARTITION_MONAT
From SINRBIL.IBS8310DB2 i831
-- Ermittlung Partition Jahresende Vorjahr
Where
(
i831.KT_PARTITION_MONAT = TRIM(TO_CHAR((MONTH({F64}) + (MOD(YEAR({F64}), 2)) * 12), '00'))
--PARTITION_JE_VJ
OR
i831.KT_PARTITION_MONAT = TRIM(TO_CHAR((MONTH({F56}) + (MOD(YEAR({F56}), 2)) * 12), '00'))
--PARTITION_VM_LFDJ
)

And (
i831. DP_STICH_BESTAND IS NOT NULL
)

with ur
;
```


2.6 NEUGESCHÄFT – AUSSERBILANZIELL

Tabellenname: tbl_06_input_IBS8320

```
Select i832.PERS_NR
,i832.PR_PROD_NR
,i832.PA_AUSPR_NR
,i832.ABSCHL_VOL_KAUF
,i832.ABSCHL_VOL_VERKAUF
,i832.ABSCHL_VOL_FAELLIG
,i832.KT_PARTITION_MONAT
,i832.ABSCHL_VOL_ST_VERK
,i832.ABSCHL_VOL_ST_KAUF
,i832.GV_ART

From SINRBIL.IBS8320DB2 i832
-- Ermittlung Partition Anfang lfd. Jahr bis Vormonat lfd. Jahr
where i832.KT_PARTITION_MONAT between
      TRIM(TO_CHAR((MONTH({F61}) + (MOD(YEAR({F61}), 2)) * 12), '00')) --PARTITION_JAHRESANFANG
and
      TRIM(TO_CHAR((MONTH({F56}) + (MOD(YEAR({F56}), 2)) * 12), '00')) --PARTITION_VM_LFDJ

And (
i832. ABSCHL_VOL_KAUF is not null
Or i832. ABSCHL_VOL_VERKAUF is not null
Or i832. ABSCHL_VOL_FAELLIG is not null
Or i832. ABSCHL_VOL_ST_VERK is not null
Or i832. ABSCHL_VOL_ST_KAUF is not null
)

with ur
;
```

2.7 BESTANDSDATEN – VERBUNDGESCHÄFT

Tabellenname: tbl_07_input_IBS9020

```
Select i902.PERS_NR
,i902.PR_PROD_NR
,i902.PA_AUSPR_NR
,i902.VB_STUECK
,i902.VB_BETRAG
,i902.TY_8950_VERB_WERT
,i902.VB_VON_DAT
,i902.VB_BIS_DAT

From SINRBIL.IBS9020DB2 i902
Where i902.VB_VON_DAT = date({F63}) + 11 month
and i902.VB_BIS_DAT = {F64}

or

(i902.VB_VON_DAT = date({F55})
and i902.VB_BIS_DAT = ({F56}))

-- Ziel des Selects ist es, den Vorjahrsultimo und den letzten Monat des laufenden Jahres abzufragen

and (
i902.VB_STUECK is not null
or i902.VB_BETRAG is not null
)

with ur
;
```

2.8 NEUGESCHÄFT – VERBUNDGESCHÄFT

Tabellenname: tbl_08_input_IBS8340

```
Select i834.PERS_NR
,i834.PR_PROD_NR
,i834.PA_AUSPR_NR
,i834.VB_VERBUNDWERT
,i834.TY_8950_VERB_WERT
,i834.ABSCHL_TMST
,i834.PARTITION_MONAT
From SINRBIL.IBS8340DB2 i834
where i834.PARTITION_MONAT between
      TRIM(TO_CHAR((MONTH({F61}) + (MOD(YEAR({F61}), 2)) * 12), '00')) --PARTITION_JAHRESANFANG
and
      TRIM(TO_CHAR((MONTH({F56}) + (MOD(YEAR({F56}), 2)) * 12), '00')) --PARTITION_VM_LFDJ

And VB_VERBUNDWERT is not null

with ur
;
```

2.9 VALUTIERUNGEN

Tabellenname: tbl_09_input_IBS8290_Valutierungen

```
Select i829.PERS_NR
,i829.PR_PROD_NR
,i829.PA_AUSPR_NR
,i829.KT_PARTITION_MONAT
,i829.KT_VALUTIER
,i829. KT_ZU_BTR --Zusagen

From SINRBIL.IBS8290DB2 i829

where i829.KT_PARTITION_MONAT between
  TRIM(TO_CHAR((MONTH({F61}) + (MOD(YEAR({F61}), 2)) * 12), '00')) --PARTITION_JAHRESANFANG
  and
  TRIM(TO_CHAR((MONTH( date({F56})) + (MOD(YEAR({F61}), 2)) * 12), '00')) -- Part. Vormonat lfd. Jahr

--And i829.KT_VALUTIER is not null
And i829. KT_ZU_BTR is not null

WITH UR
;
```

2.10 DEKA NETTOABSATZ

Tabellenname: tbl_10_input_IBS9020_Nettoabsatz_Deka

```
Select i902.PERS_NR
,i902.PR_PROD_NR
,i902.PA_AUSPR_NR
,i902.VB_STUECK
,i902.VB_BETRAG
,i902.TY_8950_VERB_WERT
,i902.VB_VON_DAT
,i902.VB_BIS_DAT

From SINRBIL.IBS9020DB2 i902
Where i902.VB_PARTNER_SCHL in ('9020','9021')
and i902.TY_8950_VERB_WERT in ('0021','0023','0073','0022','0024','0029','0074')
and i902.VB_VON_DAT >= {F61} --erster Tag des lfd. Jahres
and i902.VB_BIS_DAT <= {F56} --letzter Tag des Vormonats

and
(
I902.VB_STUECK is not null
Or i902.VB_BETRAG is not null
)

WITH UR
;
```

2.11 STUKTUR 1 (PRODUKTE)

Tabellenname: tbl_11_input_IBS8800

```
SELECT i885.PR_PROD_NR_PARENT!!i885.PA_AUSPR_NR_PARENT AS HI,
       i885.PR_PROD_NR_CHILD!!i885.PA_AUSPR_NR_CHILD AS PRID,
       i880.PA_NAME,
       i885.PA_SORT,
       i885.TY_TYP_SPK_GLOBAL,
       i880.TY_TYP_AGGREGIEREN

FROM   SINRBIL.IBS8850DB2 I885,
       SINRBIL.IBS8800DB2 I880

where
i885.PR_PROD_NR_CHILD = i880.PR_PROD_NR and
i885.PA_AUSPR_NR_CHILD = i880.PA_AUSPR_NR and
i885.TY_TYP_PROD_AUS_ST = '0001'

with ur
;
```

2.12 STUKTUR 2 (OE)

Tabellenname: tbl_12_input_IBS8780

```
SELECT hi.TY_TYP_OE_STRUK as STRUKTUR,
       hi.OE_NUMMER_PARENT!!hi.TY_TYP_OE_BW_PA AS HI,
       hi.OE_NUMMER_CHILD!!hi.TY_TYP_OE_BW_CH AS KOST,
       bez.OE_BEZ AS BEZ,
       right(hi.OE_SORT,2) AS HI_S,
       case when left(hi.OE_NUMMER_CHILD,1) = '0' then '-1' else '0' end AS BASIS_OE,
       KORE.TY_SCHLUESSEL AS KORE,
       " as SX_NUMMER
FROM   SINRBIL.ibs8780db2 HI
LEFT OUTER JOIN SINRBIL.IBS8740DB2 BEZ
on HI.OE_NUMMER_CHILD = BEZ.OE_NUMMER
LEFT OUTER JOIN SINRBIL.ibs8750db2 KORE
on HI.OE_NUMMER_CHILD = KORE.OE_NUMMER
and KORE.TY_ENTITAET = '8314'
and KORE.OE_STAT_BIS_DAT >= {F56}

where hi.TY_TYP_OE_STRUK = '002'
and hi.OE_STUK_Bis_DAT >= {F56}

with ur
;
```

2.13 STUKTUR 3 (KUNDENGRUPPEN)

Tabellenname: tbl_13_input_IBS8680

```
SELECT '000' as STRUKTUR
, hi.MS_NUMMER_PARENT AS HI
, hi.MS_NUMMER_CHILD AS KOST
, bez.MS_NAME AS BEZ
, right(hi.MS_SORT,2) AS HI_S, TYP.TY_SCHLUESSEL AS TYP
FROM SINRBIL.ibs8680db2 HI
LEFT OUTER JOIN SINRBIL.IBS8670DB2 BEZ on HI.MS_NUMMER_CHILD = BEZ.MS_NUMMER
LEFT OUTER JOIN SINRBIL.IBS8660DB2 TYP on HI.MS_NUMMER_CHILD = TYP.MS_NUMMER
where hi.MS_STRUK_Bis_DAT >= {F56}
and TYP.TY_ENTITAET = '8881'
and HI.TY_TYP_MKT_SEG_ST = '01'
with ur
;
```

2.14 STUKTUR 4

Tabellenname: tbl_14_input_IBS7010

```
Select i701.*
From SINRBIL.IBS7010DB2 i701
Where i701. TY_UMSCHLUESS_8493 = '0001'
And i701.DATUM_VON <= {F51}
And i701.GUELTIG_BIS >= {F51}
And i701.TY_TYP_SPK_GLOBAL = 'S'
with ur
;
```

2.15 STUKTUR 5

Tabellenname: tbl_15_input_IBS7010

```
Select i701.*
From SINRBIL.IBS7010DB2 i701
Where i701.TY_UMSCHLUESS_8493 = '0004'
And i701.DATUM_VON <= {F51}
And i701.GUELTIG_BIS >= {F51}
And i701.TY_TYP_SPK_GLOBAL = 'S'
with ur
;
```

HINWEIS: DIESER SELECT LIEFERT NICHT ZWINGEND EIN ERGEBNIS, DA DIESES ABHÄNGIG VOM STRUKTURAUFBAU IM SDWH DER JEWEILIGEN SPARKASSE IST.

3 DATENVERSAND

Nachdem alle Selektionen erfolgreich ausgeführt und in die Access-Datenbank (siehe Punkt 1) gespeichert wurden, senden Sie diese bitte Ihrem Ansprechpartner bei der CP Consultingpartner AG zu.

Für die Datenübermittlung können Sie einen sicheren Datenupload nutzen. Sie haben die Möglichkeit auf <https://cryptshare.consultingpartner.de/Start?0> uns Ihre Sparkassenwerte bereitzustellen -> „Bereitstellen“. Nach Eingabe von Ihrem „Namen“, Ihrer „Telefonnummer“ und Ihrer „Emailadresse“ bekommen sie einen Verifizierungscode per Email zugesandt. Diesen geben Sie bitte ein. Als „Empfängeradresse“ geben Sie bitte im folgenden Schritt vps@cp-bap.de ein. Unter -> „Datei hinzufügen“ haben Sie die Möglichkeit die Daten hochzuladen. Verwenden Sie bitte im nächsten Schritt das Passwort -> Tom!Jule3 . Es wird eine Empfängerbenachrichtigung mit einer standardisierten Email an vps@cp-bap.de erstellt. Diese senden Sie via -> „Transfer starten“ ab. Fertig; es erfolgt eine Benachrichtigung an CP. Über den erfolgten Upload seitens CP werden Sie per Email informiert.