

AGCS

Internetanwendung

*Finanzclearing und Risk Management
Handbuch für Marktteilnehmer*

August 2008

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Überblick	3
3	Einstieg	4
4	Anzeige Übersicht Rechnungen	5
5	Detailanzeige Rechnungen	6
6	Mengeninformation auf der Rechnung	10
7	Anzeige Risikowerte	11
8	Passwortänderung	12
9	Anzeigenfolge	13
10	Kontakt	14

2 Überblick

Die folgende Kurzbeschreibung führt durch die Internetanwendung des Finanzclearings und Risk Managements AGCS und zeigt wie die zur Verfügung stehenden Übersichten und Detailanzeigen aufgerufen werden können.

Der Marktteilnehmer meldet sich nach Aufruf der Anwendung via AGCS Homepage mit der von OeKB übermittelten User-Identifikation und Passwort an und erhält die für ihn relevanten Informationen.

In der Rechnungsübersicht werden alle Rechnungen aufgelistet und von hier kann in die Rechnungsdetails verzweigt werden. In der Rechnungsdetailansicht gibt es die Möglichkeit die angezeigte Rechnung auszudrucken.

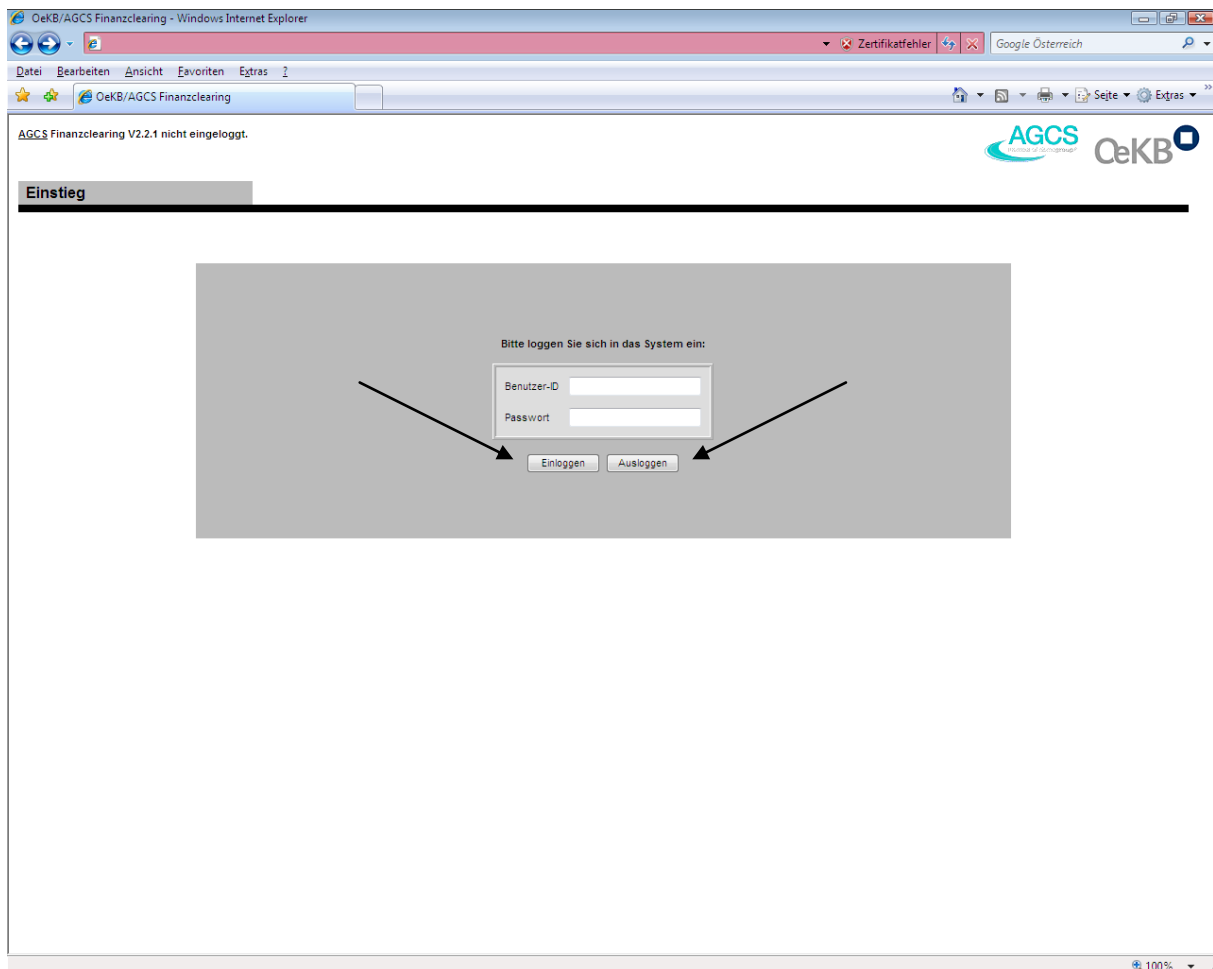
In der Anzeige der Risikowerte kann der Marktteilnehmer feststellen inwieweit seine hinterlegten Sicherheiten die aktuellen Sicherheitenanforderungen abdecken.

In der Anzeige „Passwort ändern“ kann der Marktteilnehmer das bisherige Passwort durch Eingabe des alten Passwortes und zweimaliger Eingabe des neuen Passwortes jederzeit ändern.

3 Einstieg

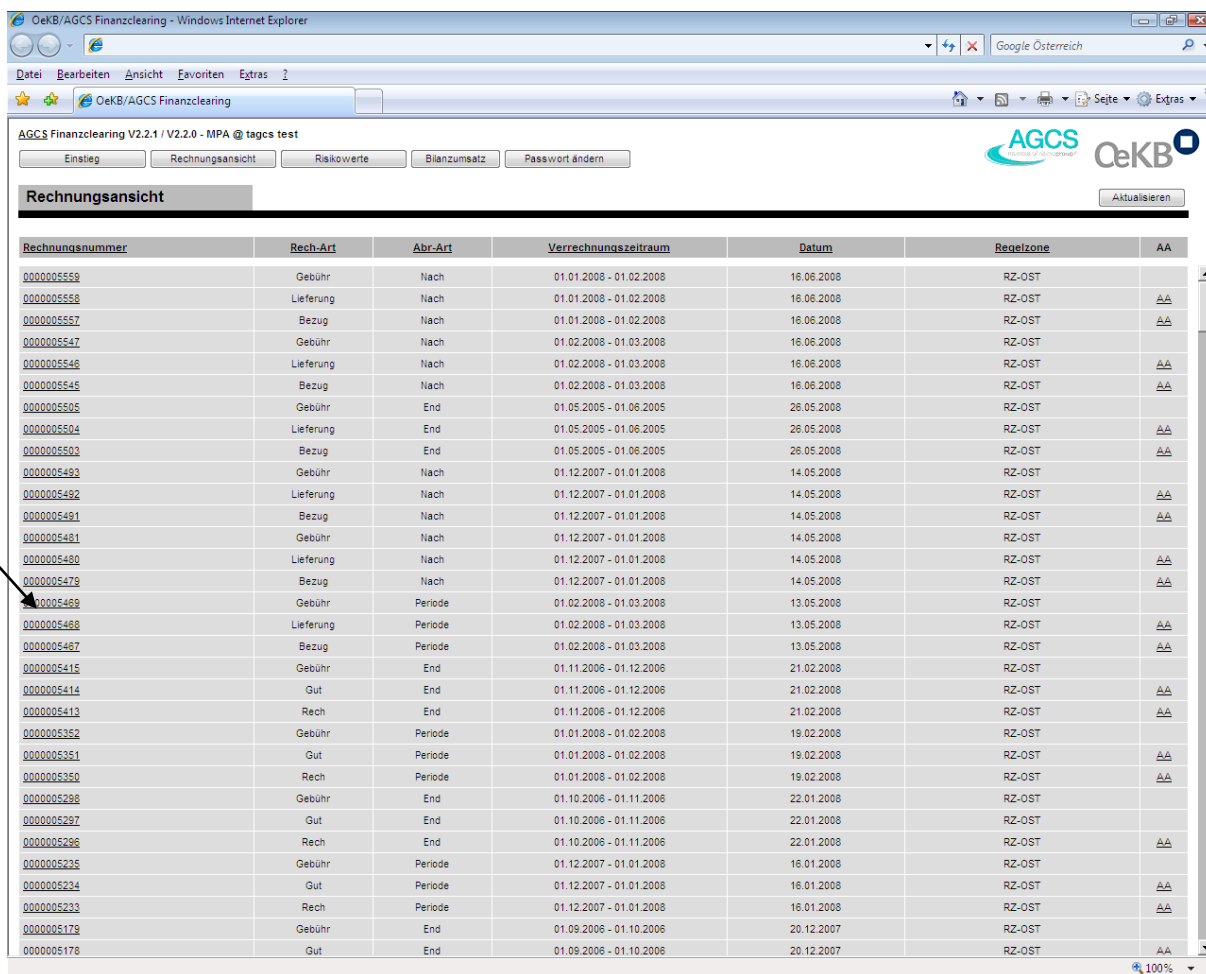
Von der Homepage der AGCS wird durch Aufruf des Menüpunktes „Finanzielles Clearing“ in die Internetanwendung verzweigt und es erscheint der Einstiegsschirm. Dieser Schirm wird auch nach Anklicken des Buttons „Einstieg“ von jeder anderen Anzeige aus aufgerufen. Hier wird die per eingeschriebenen Brief bekannt gegebene User-ID des Handelsteilnehmers und das zugehörige Passwort eingegeben.

Nach korrekter Eingabe wird mit der Maus der Button „Einloggen“ aktiviert und nun wird in die Anzeige mit den individuellen Abrechnungsdaten des Marktteilnehmers verzweigt. Zum Beenden sollte wieder zu „Einstieg“ verzweigt und der Button „Ausloggen“ aktiviert werden. Es erscheint dann die Nachricht dass erfolgreich ausgeloggt wurde.



4 Anzeige Übersicht Rechnungen

Nach dem Einstieg wird sofort die aktuelle Übersicht der Rechnungen angezeigt. Durch Anklicken einer Rechnungsnummer wird in die Rechnungsdetailanzeige verzweigt.



Rechnungsnummer	Rech.-Art	Abr.-Art	Verrechnungszeitraum	Datum	Rezeizone	AA
0000005559	Gebühr	Nach	01.01.2008 - 01.02.2008	16.06.2008	RZ-OST	
0000005558	Lieferung	Nach	01.01.2008 - 01.02.2008	16.06.2008	RZ-OST	AA
0000005557	Bezug	Nach	01.01.2008 - 01.02.2008	16.06.2008	RZ-OST	AA
0000005547	Gebühr	Nach	01.02.2008 - 01.03.2008	16.06.2008	RZ-OST	
0000005546	Lieferung	Nach	01.02.2008 - 01.03.2008	16.06.2008	RZ-OST	AA
0000005545	Bezug	Nach	01.02.2008 - 01.03.2008	16.06.2008	RZ-OST	AA
0000005505	Gebühr	End	01.05.2005 - 01.06.2005	26.05.2008	RZ-OST	
0000005504	Lieferung	End	01.05.2005 - 01.06.2005	26.05.2008	RZ-OST	AA
0000005503	Bezug	End	01.05.2005 - 01.06.2005	26.05.2008	RZ-OST	AA
0000005493	Gebühr	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	
0000005492	Lieferung	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	AA
0000005491	Bezug	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	AA
0000005481	Gebühr	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	
0000005480	Lieferung	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	AA
0000005479	Bezug	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	AA
0000005469	Gebühr	Periode	01.02.2008 - 01.03.2008	13.05.2008	RZ-OST	
0000005468	Lieferung	Periode	01.02.2008 - 01.03.2008	13.05.2008	RZ-OST	AA
0000005467	Bezug	Periode	01.02.2008 - 01.03.2008	13.05.2008	RZ-OST	AA
0000005415	Gebühr	End	01.11.2006 - 01.12.2006	21.02.2008	RZ-OST	
0000005414	Gut	End	01.11.2006 - 01.12.2006	21.02.2008	RZ-OST	AA
0000005413	Rech	End	01.11.2006 - 01.12.2006	21.02.2008	RZ-OST	AA
0000005352	Gebühr	Periode	01.01.2008 - 01.02.2008	19.02.2008	RZ-OST	
0000005351	Gut	Periode	01.01.2008 - 01.02.2008	19.02.2008	RZ-OST	AA
0000005350	Rech	Periode	01.01.2008 - 01.02.2008	19.02.2008	RZ-OST	AA
0000005298	Gebühr	End	01.10.2006 - 01.11.2006	22.01.2008	RZ-OST	
0000005297	Gut	End	01.10.2006 - 01.11.2006	22.01.2008	RZ-OST	
0000005296	Rech	End	01.10.2006 - 01.11.2006	22.01.2008	RZ-OST	AA
0000005235	Gebühr	Periode	01.12.2007 - 01.01.2008	16.01.2008	RZ-OST	
0000005234	Gut	Periode	01.12.2007 - 01.01.2008	16.01.2008	RZ-OST	AA
0000005233	Rech	Periode	01.12.2007 - 01.01.2008	16.01.2008	RZ-OST	AA
0000005179	Gebühr	End	01.09.2006 - 01.10.2006	20.12.2007	RZ-OST	
0000005178	Gut	End	01.09.2006 - 01.10.2006	20.12.2007	RZ-OST	AA

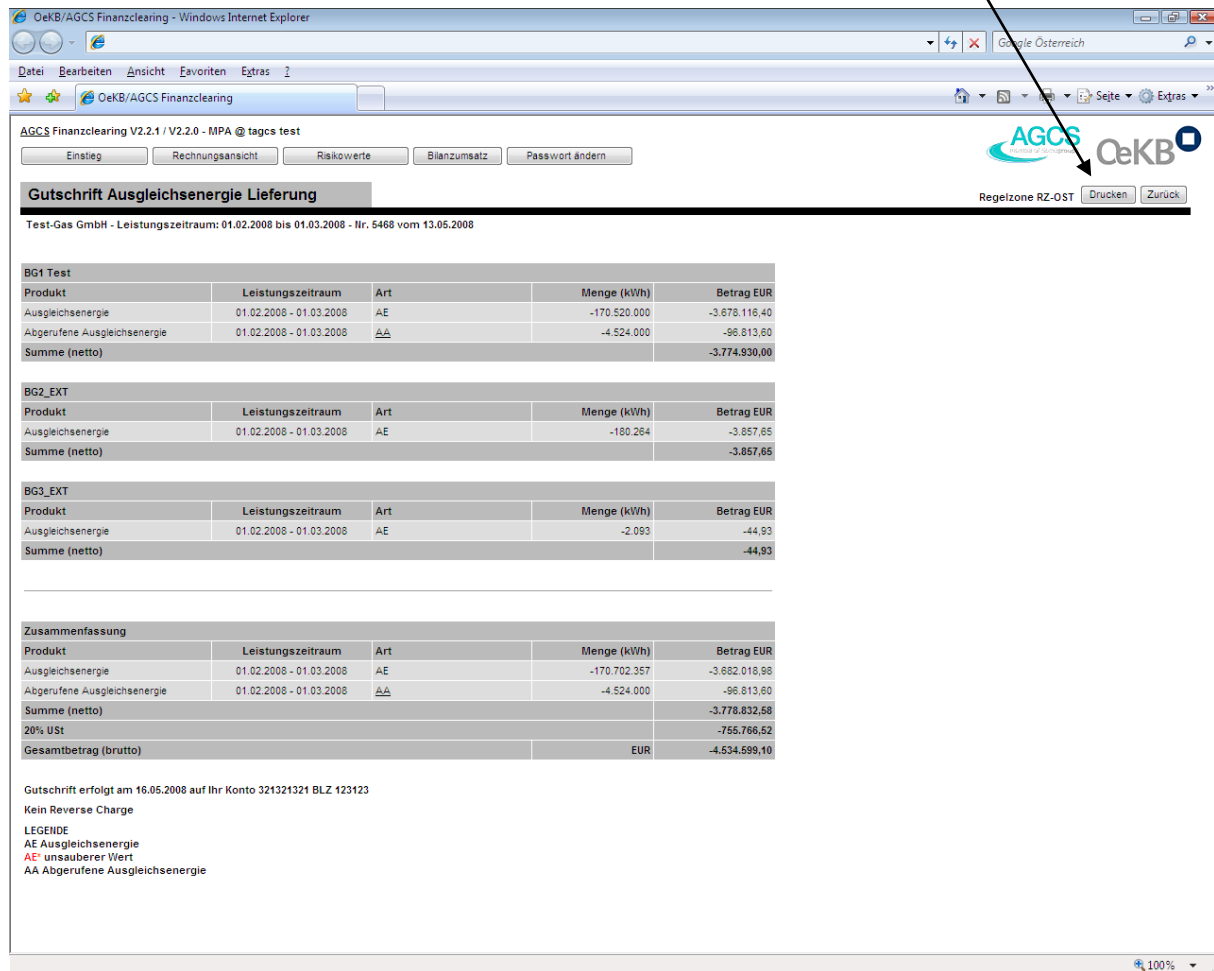
5 Detailanzeige Rechnungen

In der Detailanzeige Rechnungen wird jeweils eine Rechnung angezeigt. Je nach Länge der Rechnung kann nach unten weitergerollt werden.

Durch Aktivieren des Buttons „Drucken“ rechts oben wird die Rechnung ausgedruckt.

Um einwandfreie Rechnungen auszudrucken sollte folgende Einstellung im Internet Explorer vorgenommen werden: unter Datei/Seite einrichten (links oben aufklappen) alle Eintragungen unter Kopf- und Fußzeile löschen und mit OK speichern.

Beispiel für die Anzeige einer Gutschrift Ausgleichsenergie Lieferung:



AGCS Finanzclearing V2.2.1 / V2.2.0 - MPA @ tagcs test

Einstieg Rechnungsansicht Risikowerte Bilanzumsatz Passwort ändern

Gutschrift Ausgleichsenergie Lieferung Regeizone RZ-OST Drucken Zurück

Test-Gas GmbH - Leistungszeitraum: 01.02.2008 bis 01.03.2008 - Nr. 5468 vom 13.05.2008

BG1 Test				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AE	-170.520.000	-3.678.116,40
Abgerufene Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AA	-4.524.000	-96.813,60
Summe (netto)				-3.774.930,00

BG2_EXT				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AE	-180.264	-3.857,65
Summe (netto)				-3.857,65

BG3_EXT				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AE	-2.093	-44,93
Summe (netto)				-44,93

Zusammenfassung				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AE	-170.702.357	-3.682.018,98
Abgerufene Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AA	-4.524.000	-96.813,60
Summe (netto)				-3.778.832,58
20% USt				-755.766,52
Gesamtbetrag (brutto)				EUR -4.534.599,10

Gutschrift erfolgt am 16.05.2008 auf Ihr Konto 321321321 BLZ 123123
Kein Reverse Charge

LEGENDE
AE Ausgleichsenergie
AE* unsauberer Wert
AA Abgerufene Ausgleichsenergie

100%



Beispiel für die Anzeige einer Rechnung Ausgleichsenergie Bezug:

OeKB/AGCS Finanzclearing - Windows Internet Explorer

Google Österreich

OeKB/AGCS Finanzclearing

AGCS Finanzclearing V2.2.1 / V2.2.0 - MPA @ tagcs test

Rechnung Ausgleichsenergie Bezug Regeizone RZ-OST

Test-Gas GmbH - Leistungszeitraum: 01.02.2008 bis 01.03.2008 - Nr. 5467 vom 13.05.2008

BG1 Test				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AE	27.840.000	600.508,80
Abgerufene Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AA	13.920.000	297.888,00
Summe (netto)				898.396,80

BG2_EXT				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AE	180.264	3.888,29
Summe (netto)				3.888,29

BG3_EXT				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AE	56.100	1.210,21
Summe (netto)				1.210,21

Zusammenfassung				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AE	28.076.364	605.607,30
Abgerufene Ausgleichsenergie	01.02.2008 - 01.03.2008	AA	13.920.000	297.888,00
Summe (netto)				903.495,30
20% USt				180.699,06
Gesamtbetrag (brutto)				1.084.194,36

Einzug erfolgt am 16.05.2008 von Ihrem Konto 321321321 BLZ 121212

LEGENDE
 AE Ausgleichsenergie
 AE unsauberer Wert
 AA Abgerufene Ausgleichsenergie

100%

Beispiel für die Anzeige einer Rechnung Clearinggebühr:

The screenshot shows a web browser window with the title "OeKB/AGCS Finanzclearing - Windows Internet Explorer". The address bar contains "OeKB/AGCS Finanzclearing". The page header includes the AGCS and CeKB logos, along with navigation buttons: "Einstieg", "Rechnungsansicht", "Riskowerte", "Bilanzumsatz", and "Passwort ändern". The main heading is "Rechnung Clearinggebühr" with a sub-heading "Test-Gas GmbH - Leistungszeitraum: 01.02.2008 bis 01.03.2008 - Itr. 5469 vom 13.05.2008".

BG1 Test

Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
CL Gebühr Handel	01.02.2008 - 01.03.2008	0,0000010 EUR/kWh	494.160.000	494,16
CL Gebühr Verbrauch	01.02.2008 - 01.03.2008	0,0000400 EUR/kWh	7.656.000.000	306.240,00
Summe (netto)				306.734,16

Zusammenfassung

Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
CL Gebühr Handel	01.02.2008 - 01.03.2008	0,0000010 EUR/kWh	494.160.000	494,16
CL Gebühr Verbrauch	01.02.2008 - 01.03.2008	0,0000400 EUR/kWh	7.656.000.000	306.240,00
Summe (netto)				306.734,16
20% USt				61.346,83
Gesamtbetrag (brutto)			EUR	368.080,99

Einzug erfolgt am 16.05.2008 von Ihrem Konto 321321321 BLZ 123123

100%

Beispiel für die Anzeige einer Nachverrechnung:

OeKB/AGCS Finanzclearing - Windows Internet Explorer

Google Österreich

AGCS Finanzclearing V2.2.1 / V2.2.0 - MPA @ tagcs test

Einstieg Rechnungsansicht Risikowerte Bilanzumsatz Passwort ändern

AGCS **CeKB**

Gutschrift Ausgleichsenergie Nachverrechnung Bezug Regelzone RZ-OST Drucken Zurück

Test-Gas GmbH - Leistungszeitraum: 01.01.2008 bis 01.02.2008 - Nr. 5557 vom 16.06.2008

BG1 Test				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AE(alt)	-27.911.879	-843.517,90
Abgerufene Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AA(alt)	-15.710.000	-336.395,00
Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AE(neu)	28.000.000	603.960,00
Abgerufene Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AA(neu)	14.000.000	299.600,00
Differenz (netto)				-276.352,90

BG2_EXT				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AE(alt)	-162.864	-3.657,62
Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AE(neu)	181.300	3.910,64
Differenz (netto)				252,82

BG3_EXT				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AE(alt)	-56.838	-1.226,71
Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AE(neu)	56.007	1.208,02
Differenz (netto)				-18,69

Zusammenfassung				
Produkt	Leistungszeitraum	Art	Menge (kWh)	Betrag EUR
Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AE(alt)	-28.131.581	-848.402,43
Abgerufene Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AA(alt)	-15.710.000	-336.395,00
Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AE(neu)	28.237.307	609.078,66
Abgerufene Ausgleichsenergie	01.01.2008 - 01.02.2008	AA(neu)	14.000.000	299.600,00
Differenz (netto)				-276.118,77
20% USt				-55.223,75
Gesamtbetrag (brutto)			EUR	-331.342,52

Gutschrift erfolgt am 19.06.2008 auf Ihr Konto 321321321 BLZ 123123

LEGENDE
AE Ausgleichsenergie

100%

6 Mengeninformaton auf der Rechnung

Die in den Rechnungen und Gutschriften angegebenen Mengen können sich von den technischen Bezugs- und Liefermengen unterscheiden. Grund dafür sind negative Preise.

Je Clearingperiode wird der Rechnungswert ermittelt (Menge*Preis), nach Bezug und Lieferung und je BG aufaddiert. Ist der Preis einer Clearingperiode negativ dann wechselt dieser Wert mit der zugehörigen Menge die Seite, d.h. von der Rechnung, die normalerweise dem Bezug zugeordnet wird, zur Gutschrift, die normalerweise der Lieferung zugeordnet wird, bzw. umgekehrt. Daher stellt die Seite auf der die Menge in der Rechnung dargestellt wird nicht zwingend Bezug und Lieferung dar.

Die Mengen nach Bezug und Lieferung werden in einer zusätzlichen Information am Ende der Rechnung je BG und Art der Ausgleichsenergie angeführt.

7 Anzeige Risikowerte

Durch Auswahl des Buttons „Risikowerte“ oben Mitte wird in die Anzeige der Risikowerte verzweigt. Hier werden die Sicherheitenanforderungen, die hinterlegten Sicherheiten sowie die Über- bzw. Unterdeckung angezeigt.

Im oberen Teil der Anzeige unter „Allgemein“ wird links der allgemeine Verzerrfaktor und rechts der durchschnittliche AE-Preis der letzten 30 Tage, der für die Berechnung des Exposures (offene Position AE) herangezogen wird, angezeigt. Das Exposure AE wird aus dem durchschnittlichen Umsatz der letzten 365 Tage bewertet zum durchschnittlichen AE-Preis der letzten 30 Tage für eine Zeitdauer von 8 Tagen ermittelt. Zusätzlich müssen Sicherheiten für die aus der Merit Order List abgerufenen Ausgleichsenergie hinterlegt werden (Exposure AA).

Bei einer etwaigen Unterdeckung würde der Betrag im Feld „Über/Unterdeckung“ rot angezeigt werden. Ein Rufzeichen hinter dem Betrag bedeutet, dass die hinterlegten Sicherheiten zu mehr als 80% ausgenutzt sind.

AGCS Finanzclearing V1.5 / V1.5.0 - BGV1 @ SAGCS

AGCS CeKB

Risikowerte Aktualisieren

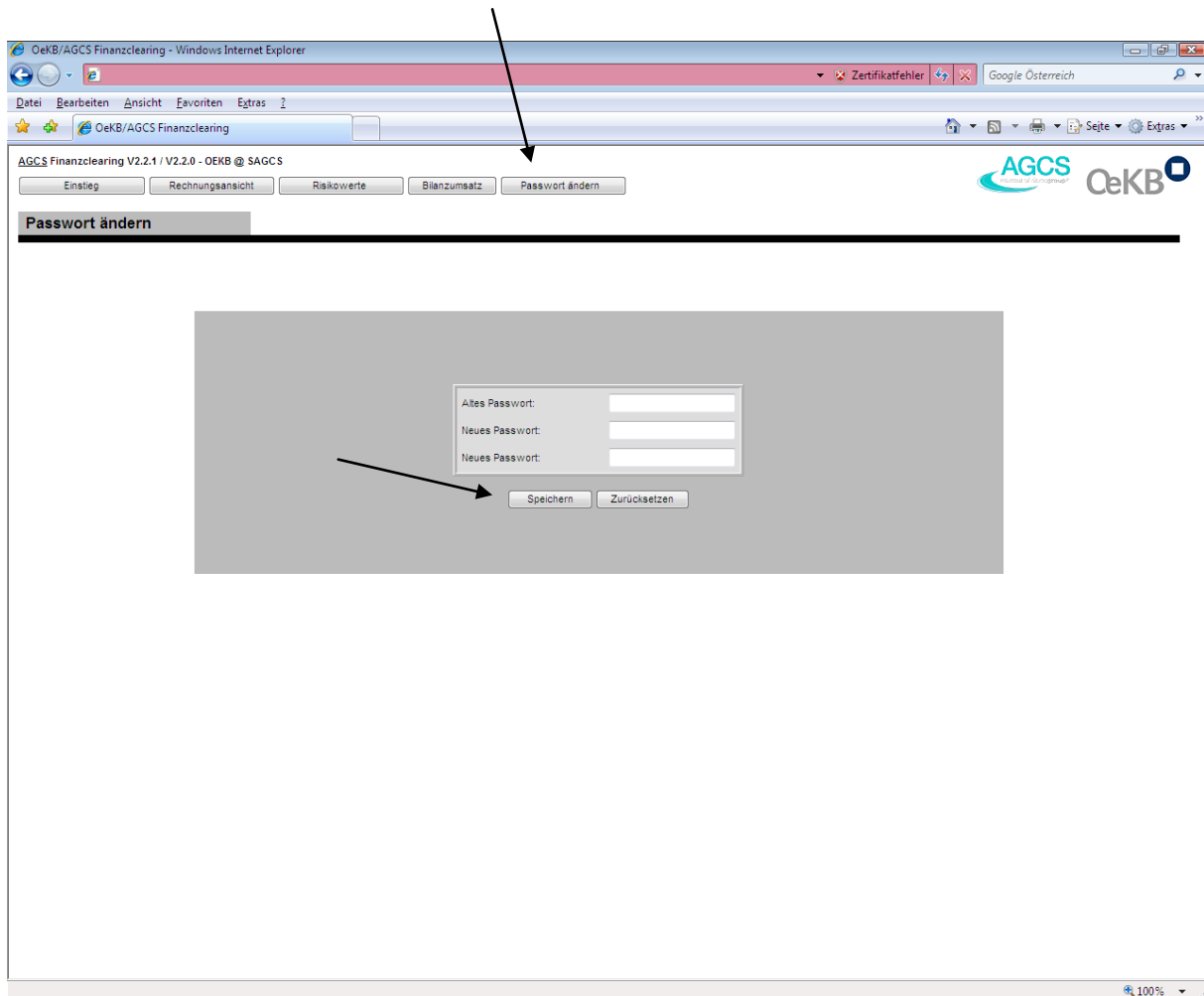
Allgemein			
Verzerr-Faktor allgemein	100 %	AE-Preis	0,01179 EUR

BGV1			
Exposure AE	1.385.576,50	Mindestsicherheit	159.000,00
Exposure AA	21.622,94	Mindestsicherheit AA	173.242,24
Verzerr-Faktor BGV	110 %		

Basissicherheit	906.586,76	Geldkaution	1.000.000,00
variable Sicherheit	627.839,70	Wertpapierkaution	10.000.000,00
manuelle Sicherheit	0,00	sonstige Kaution	2.500.000,00
Sicherheitenanforderung	1.534.426,46	Gesamtkaution	13.500.000,00
Über/Unterdeckung	11.965.573,54		

8 Passwortänderung

Durch Anklicken des Buttons „Passwort ändern“ in der Mitte oben wird in den Änderungsschirm verzweigt. Nach Eingabe des alten Passworts und zweimaliger Eingabe des neuen wird der Vorgang durch Anklicken des Buttons „Speichern“ abgeschlossen.



9 Anzeigenfolge

Durch Anklicken einer unterstrichenen Detailüberschrift werden die Daten der jeweiligen Anzeige nach den Werten in dieser Spalte aufsteigend und beim nächsten Anklicken absteigend sortiert.

z.B. Rechnungsübersicht:

Rechnungsnummer	Rech.-Art	Abr.-Art	Verrechnungszeitraum	Datum	Regelzone	<u>AA</u>
0000005559	Gebühr	Nach	01.01.2008 - 01.02.2008	16.06.2008	RZ-OST	
0000005558	Lieferung	Nach	01.01.2008 - 01.02.2008	16.06.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005557	Bezug	Nach	01.01.2008 - 01.02.2008	16.06.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005547	Gebühr	Nach	01.02.2008 - 01.03.2008	16.06.2008	RZ-OST	
0000005546	Lieferung	Nach	01.02.2008 - 01.03.2008	16.06.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005545	Bezug	Nach	01.02.2008 - 01.03.2008	16.06.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005505	Gebühr	End	01.05.2005 - 01.06.2005	26.05.2008	RZ-OST	
0000005504	Lieferung	End	01.05.2005 - 01.06.2005	26.05.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005503	Bezug	End	01.05.2005 - 01.06.2005	26.05.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005493	Gebühr	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	
0000005492	Lieferung	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005491	Bezug	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005481	Gebühr	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	
0000005480	Lieferung	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005479	Bezug	Nach	01.12.2007 - 01.01.2008	14.05.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005469	Gebühr	Periode	01.02.2008 - 01.03.2008	13.05.2008	RZ-OST	
0000005468	Lieferung	Periode	01.02.2008 - 01.03.2008	13.05.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005467	Bezug	Periode	01.02.2008 - 01.03.2008	13.05.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005415	Gebühr	End	01.11.2006 - 01.12.2006	21.02.2008	RZ-OST	
0000005414	Gut	End	01.11.2006 - 01.12.2006	21.02.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005413	Rech	End	01.11.2006 - 01.12.2006	21.02.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005352	Gebühr	Periode	01.01.2008 - 01.02.2008	19.02.2008	RZ-OST	
0000005351	Gut	Periode	01.01.2008 - 01.02.2008	19.02.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005350	Rech	Periode	01.01.2008 - 01.02.2008	19.02.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005298	Gebühr	End	01.10.2006 - 01.11.2006	22.01.2008	RZ-OST	
0000005297	Gut	End	01.10.2006 - 01.11.2006	22.01.2008	RZ-OST	
0000005296	Rech	End	01.10.2006 - 01.11.2006	22.01.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005235	Gebühr	Periode	01.12.2007 - 01.01.2008	16.01.2008	RZ-OST	
0000005234	Gut	Periode	01.12.2007 - 01.01.2008	16.01.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005233	Rech	Periode	01.12.2007 - 01.01.2008	16.01.2008	RZ-OST	<u>AA</u>
0000005179	Gebühr	End	01.09.2006 - 01.10.2006	20.12.2007	RZ-OST	
0000005178	Gut	End	01.09.2006 - 01.10.2006	20.12.2007	RZ-OST	<u>AA</u>

10 Kontakt

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Oesterreichische Kontrollbank AG
Service Center Energie Clearing
Tel.: +43 (0)1 531 2060
Fax.: +43 (0)1 531 4060
E-Mail: energie-clearing@oekb.at