

Einhaltung von Basel III

Zukunftsfähige Dienstleistungen zur Bewältigung der laufenden Compliance-Anforderungen.

Der Finanzsektor sieht sich nach wie vor mit zahlreichen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Hierzu zählt auch Basel III: ein weltweiter aufsichtsrechtlicher Rahmen zur Gewährleistung der Belastbarkeit von Banken und Bankensystemen. SIX Financial Information unterstützt ihre Kunden mit umfassenden, erstklassigen Daten bei der fortlaufenden Bewältigung dieser Herausforderungen und sorgt mit Straight-Through-Processing für mehr Effizienz.



Was sollten Sie über Basel III wissen?

Basel III legt bestimmte Regeln fest, die Banken befolgen müssen, um ihre Risiken im Hinblick auf Eigenkapital, Liquidität und Corporate Governance zu begrenzen. Um die Anforderungen zu erfüllen, müssen Banken eine umfangreiche Bewertung von Wertpapieren implementieren und strukturierte Szenarioanalysen verwenden. Basel III basiert auf den drei Säulen von Basel II:

- **Säule 1** – Mindestkapitalanforderungen mit einem Tier-1-basierten Eigenkapital, das aus hartem Kernkapital und Gewinnrücklagen bestehen muss, sowie einer Harmonisierung der Tier-2-Kapitalinstrumente.
- **Säule 2** – Bankaufsichtliche Überprüfung
- **Säule 3** – Marktdisziplin

Ziel von Basel III ist es, dem Bankensektor eine bessere Bewältigung der Ungewissheit in finanziell und wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu ermöglichen, das Risikomanagement und die Corporate Governance zu verbessern und die Offenlegung von Informationen zu fördern.

Ihre Vorteile:

- nachhaltige Lösungen, die den Implementierungsaufwand minimieren und dazu beitragen, die Bestimmungen künftig einzuhalten.
- detaillierte und konsistente Daten von hoher Qualität in Echtzeit.
- kontinuierliche Informationsdienste für Corporate Actions.
- gesicherte Preisinformationen für liquide und illiquide Wertpapieren zur Minimierung des Anlagerisikos.

Compliance-Dienstleistungen von SIX Financial Information

Die Basel III-Bestimmungen wirken sich weltweit auf die Banken aus. Die Umsetzungsfrist endet im Dezember 2013, im Januar 2014 soll das Regelwerk in Kraft treten. Um die Einhaltung von Basel III zu ermöglichen, bietet SIX Financial Information über ihr Spitzenprodukt VDF (Valordata Feed) eine breite Palette an Daten an. VDF ist ein voll strukturierter und codierter Finanzdaten-Feed und liefert nahezu in Echtzeit Referenzdaten für Millionen von Finanzinstrumenten.



Erfüllung von Basel III mit Daten von SIX

SIX Financial Information bietet ein weites Spektrum an Basel III-konformen Finanzdaten und erleichtert die Erfüllung des neuen Regelwerks im Hinblick auf die Mindestkapitalanforderungen (Säule 1), die Sicherstellung einer angemessenen Überwachung (Säule 2) und die Einhaltung der Transparenzanforderungen zur Stärkung der Marktdisziplin (Säule 3).

VDF bietet eine Vielzahl von Daten für steuerliche, regulatorische und Compliance-Zwecke. Kunden können das Datenangebot von SIX Financial Information nutzen, um die Anforderungen von Basel III zu erfüllen. Dies gilt insbesondere für folgende Angebote:

– **Global Corporate Actions** – Mit ihrem preisgekrönten Angebot zu Corporate Actions bietet Ihnen SIX Financial Information Zugang zu entscheidenden Finanzinformationen, die unser Spitzenprodukt VDF zeitnah, vollständig und automatisch verarbeitet. Dank unserer Meldungen zu Corporate Actions, die Cashflow- und Kapitalereignisse berücksichtigen, sind Sie stets bestens informiert. Die Meldungen umfassen Namens- oder Domiziländerungen, Fusionen, Ausgliederungen, Akquisitionen und Umstrukturierungen, Konkurse und Liquidationen, Sammelklagen, Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, Aktiensplits und -zusammenlegungen sowie Aktienumwandlungen.

Durch ihre weltweite Abdeckung von Corporate Actions ermöglicht SIX ihren Kunden, die Mindestkapitalanforderungen der Säule 1 zu erfüllen.

– **Evaluated Pricing** – Der Evaluated Pricing Service (EPS) von SIX Financial Information umfasst Bewertungen, die von unseren eigenen Ressourcen vorgenommen werden, sowie ergänzend auch Kurse externer Datenanbieter. Unser unternehmenseigener Bewertungsservice bietet hochtransparente Bewertungen für eine breite Palette an festverzinslichen Wertpapieren und Derivaten sowie komplexen und schwer bewertbaren Wertpapieren und unterstützt Finanzinstitutionen bei der Einhaltung von regulatorischen und operativen Standards.

EPS erleichtert unseren Kunden die Überwachung der Mindestkapitalanforderungen im Rahmen der Säule 1. Zudem gewährleistet er eine angemessene Beurteilung der Risiken und Engagements, wie sie in einem aufsichtlichen Prüfungsverfahren der Säule 2 erforderlich ist.

– **Securities Ratings** – Zur Beurteilung der Risiken von Anlageprodukten (einschliesslich Fonds) bietet SIX Financial Information eine Vielzahl von Ratingdaten internationaler Ratingagenturen an, darunter Moody's, S&P, Fitch und Morningstar.

Geeignete Wertpapierratings erlauben Finanzinstitutionen, die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen (Säule 1) und ihre Risiken angemessen zu überwachen – wie von Säule 2 gefordert. Adäquate Ratings können zudem die Transparenz der Berichte erhöhen, die im Rahmen von Säule 3 für die Aktionäre zu erstellen sind.

Bei Fragen wenden Sie sich einfach an das Verkaufsteam von SIX Financial Information. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

SIX Financial Information
Hardturmstrasse 201
Postfach
CH - 8021 Zürich
T +41 58 399 5111

Belgien +32 2 790 0500
Deutschland +49 69 717 000
Frankreich +33 1 5300 0100
Irland +353 1 213 0722
Italien +39 02 764 5631

Japan +81 3 3808 2271
Luxemburg +352 261 161
Niederlande +31 20 301 2888
Österreich +43 1 5324 5710
Singapur +65 6338 3808

Spanien +34 91 577 5500
UK +44 20 7550 5000

sales.global@six-financial-information.com
www.six-financial-information.com