

# Regulatorisches Datenmanagement

Compliance in einem komplexen, sich stetig ändernden Umfeld.

Konsistente und hochqualitative Daten sind die Grundlage für eine fundierte Analyse, um die Einhaltung nationaler sowie internationaler Gesetze, Regulierungen und Steuervorschriften zu gewährleisten. Für das Reporting, die Berechnung der Quellensteuern sowie die korrekte Identifikation von Kunden und Kontrahenten sind zuverlässige Verfahren erforderlich. Haben Sie alle aktuellen Referenz- und Emittentendaten, Kurse und internationalen Steuerinformationen, die Sie für eine zuverlässige Einhaltung der Vorschriften benötigen?



Die sich laufend ändernden nationalen sowie internationalen Gesetze, Regulierungen und Steuervorschriften stellen für die Fachleute aus den Bereichen Operations und Compliance eine grosse Herausforderung dar. Sie müssen die Daten zusammenstellen, die für eine vorschriftsgemässe Einbehaltung der Steuer, ein korrektes Reporting und ein effektives Risikomanagement erforderlich sind. Basierend auf ihren bereits umfangreichen Referenzdaten zu Instrumenten, Emittenten und Kontrahenten hat SIX Financial Information ihr Dienstleistungsangebot nun um spezifische Datenelemente erweitert. Mit diesen Informationen können Finanzinstitutionen die Einhaltung der wichtigsten steuerlichen und regulatorischen Vorschriften sicherstellen:

## Referenzdaten

- Basel II
- EU-Zinsbesteuerung
- FATCA
- Abgeltungssteuer (Schweiz, Grossbritannien und Österreich)
- Finanztransaktionssteuern (Frankreich und Italien)

## Ihre Vorteile:

- Perfekte Abstimmung auf Ihre betrieblichen Datenverwaltungs-Richtlinien.
- Klare Klassifizierung der Finanzinstrumente gemäss den relevanten Regulierungen oder Steuervorschriften.
- Erstellung von konsolidierten Reportings durch Datenverknüpfungen zwischen Emittenten, Wertpapieren, Handelsplätzen, Kursen und Corporate Actions mittels Standardkennungen.
- Preisgekrönter Corporate Actions Service zur Nachverfolgung wesentlicher Änderungen.
- Effektives Risikomanagement mit zertifizierten Bewertungskursen.

- MiFID I/II
- Anlageprodukte für Kleinanleger (PIB/KIID)
- Solvency II
- US-Quellensteuer
- UCITS III
- PEP-Check

## Referenzdaten auf Instrumentenebene

- Bedingungen für alle Wertpapierarten darunter Aktien, Derivate, Devisen, festverzinsliche Wertpapiere.
- Instrumentenklassifizierung für Regulierungen wie Solvency II (CIC), FATCA sowie die französische und italienische Finanztransaktionssteuer.
- Wertpapierkennnummern aus aller Welt mit Querverweisen für eine effiziente grenzüberschreitende Abwicklung.
- Derivate mit Querverweisen zu den Basisinstrumenten.
- Komponenten und Gewichtungen sind an einen Index gekoppelt; die einzelnen Instrumente sind wiederum mit den Indizes verknüpft, in denen sie enthalten sind.
- Transparente Fondsinformationen einschliesslich Kennzahlen, Anlagestrategien und –richtlinien.
- Branchendaten einschliesslich ICB (Industry Classification Benchmark) von Dow Jones/FTSE, GICS von MSCI/S&P sowie SIC, NACE und andere.
- Ratings von Fitch Ratings, Moody's, S&P und anderen einschliesslich historischer Auf- und Abwertungen.

## Emittentendaten

- Institutionskennungen einschliesslich LEI, GIIN.
- Verschiedene Emittenten-/Unternehmensklassifizierungen.
- Verknüpfung zwischen Wertpapieremittenten und Muttergesellschaften mithilfe der D-U-N-S®-Nummern von D&B.
- Unternehmensfunktionen wie «Lead Manager», «Depotbank», «Zahlstelle» usw.
- Emittentenratings (einschliesslich historischer Auf-/Abwertungen) von denselben Ratingagenturen, die Instrumentenratings erstellen.
- Branchendaten von ICB und GICS sowie SIC, NACE und anderen.

**Aggregieren Sie Ihre Kontrahentenrisiken vor dem ersten Anzeichen von Schwierigkeiten für eine zuverlässige Risikominderung.**

## Corporate Actions

- Ausschüttungen (Aktien-, Bar-, Wahldividenden).
- Couponzahlungen (regelmässige, unregelmässige, geplante und feste Coupons).
- Endfälligkeit, Tilgungsfonds, Zeichnung/Rückkauf, vorzeitige Rückzahlung, Kursfestlegung von Floating Rate Notes und andere Formen.
- Fusionen, Spaltungen, laufende Gerichtsverfahren, Namens- und Domiziländerungen, Konkurse und Liquidationen.
- Kapitalveränderungen wie Erhöhungen und Verminderung des Kapitals, Aktiensplits und Reverse-splits sowie Aktienumwandlungen.

**Unser preisgekrönter Corporate Actions Service stellt die rasche Aktualisierung Ihrer Stammdaten sicher.**

## Bewertungskurse

- Pricing-Service für globale Wertpapierarten wie Aktien, Anleihen, Derivate, Devisen, Rohstoffe, Warrants und andere.
- Kurse von über 1500 globalen Börsen und führenden Drittanbietern.
- Echtzeitkurse oder Snapshots von Intraday-, Handelsschluss- oder Tagesendkursen.
- Eine breite Palette von Kursdaten wird angeboten, unter anderem Abwicklungs-, Eröffnungs-, Tageschluss- und länderspezifische Kurse sowie Handelsvolumen und Bewertungskurse von SIX Financial Information.
- Berechnung von abgeleiteten Werten wie Renditen, Gearing oder Delta.
- Bewertungskurse sind bis zu viermal täglich für ein ständig wachsendes Spektrum globaler festverzinslicher Wertpapiere verfügbar.

**Aktuelle und korrekte Bewertungskurse sind für eine genaue Limitüberwachung sowie für die korrekte Berechnung von Absicherungen und Kapitalrücklagen unabdingbar.**

## Ihre Compliance-Datenquelle

Mit seinen umfassenden und detaillierten Daten zu globalen Wertpapieren, Emittenten und Regulierungen ist der Valordata Feed (VDF) von SIX Financial Information Ihre Informationsquelle, mit der Sie die Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze, Regulierungen und Steuervorschriften sicherstellen. VDF liefert stark verknüpfte und vollständig codierte Daten für eine automatisierte Verarbeitung, spart somit Ressourcen und minimiert die Kosten.

**VDF liefert die zur Einhaltung lokaler und internationaler Regulierungen erforderlichen Finanzinformationen.**

## SIX Financial Information

SIX Financial Information bietet ein breites Spektrum an umfassenden Wertschriftendaten, die normalisiert und konsistent strukturiert sind, sodass sich Unklarheiten beseitigen sowie Kosten senken lassen. Zudem können Finanzinstituten mithilfe der bequemen Straight-Through-Verarbeitung Zeit sparen. Wir setzen auf Beratung und kundenspezifische Lösungen, die auf unseren flexiblen Lieferoptionen basieren und einfach in den Workflow des Kunden integriert werden können.

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