

Der PIB- und PRIIP-Service Gesetzeskonform, transparent und flexibel.

In den heutigen hochkomplexen Märkten ist Transparenz von zentraler Bedeutung. Der PIB- und PRIIP-Service von SIX Financial Information bietet übersichtliche Informationen zu Finanzprodukten zur Erfüllung der aktuellen gesetzlichen Anforderungen. Gleichermassen unterstützt er effektiv und leistungsstark den Erstellungsprozess der Dokumente.



Regulatorisches Umfeld im Beratungsprozess

Emittenten von Finanzprodukten und deren Vertriebspartner stehen seit Juli 2011 vor der Notwendigkeit, ihren Kunden in der Anlageberatung Produktinformationsblätter (PIBs) sowie Key Investor Information Documents (KIIDs) im Bereich der Investmentfonds bereitzustellen. Anbieter von geschlossenen Fonds müssen seit Juni 2012 ein Vermögensanlagen-Informationenblatt (VIB) veröffentlichen. Darüber hinaus wurde Ende 2014 eine Verordnung zur Einführung eines EU-weit standardisierten Basisinformationsblattes (BIB) für (fast) alle für Kleinanleger angebotene Bank-, Versicherungs- und Fondsprodukte erlassen (PRIIP – Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) welche ab Januar 2017 in Kraft tritt. Ziel ist es, dem Anleger Finanzprodukte einfach und übersichtlich zu erklären sowie eine bessere Vergleichbarkeit alternativer Anlageprodukte zu ermöglichen.

Gesetzeskonforme Daten und Dokumente

Dank ihrer einzigartigen Datenbank mit Referenzdaten, Corporate Actions, Preis- und Marktdaten zu Millionen Finanzinstrumenten ist SIX Financial Information die ideale Lieferantin zur Erstellung gesetzeskonformer Informationsblätter. Gemeinsam mit Partnern bietet SIX alle regulatorisch notwendigen Daten und Dokumente an:

- BIB (PRIIP)
- PIB
- KIID
- VIB
- Original Verkaufsprospekt
- Factsheets

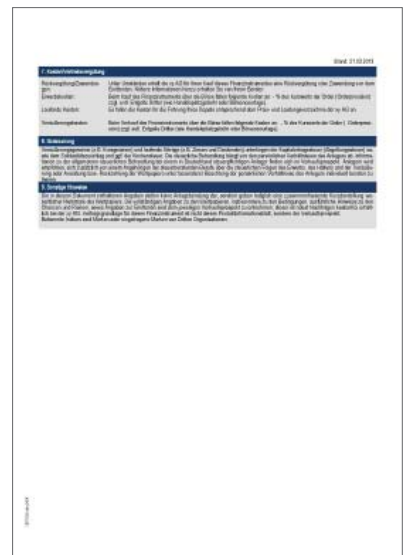
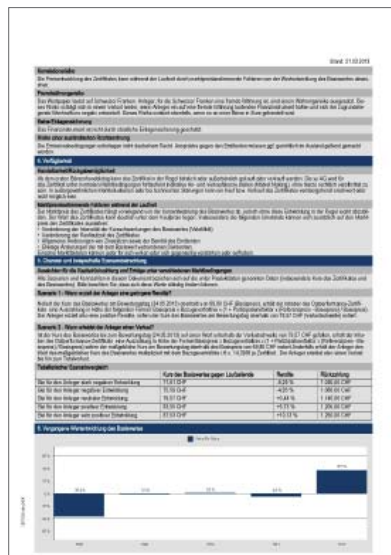
Automatisiertes und effizientes Reporting

SIX Financial Information bietet eine leistungsstarke und flexible Dokumentenverwaltung durch:

- Weitestgehende Automatisierung der Reports und Factsheets (Standard- und ausserbörsliche Produkte)
- Individuelle und detaillierte Abrufstatistiken
- 10 Jahre Archivierung für Revisionsicherheit
- Höchste Sicherheitsstandards

Ihre Vorteile:

- PIBs und BIBs zu über 5 Millionen Finanzinstrumenten und mehr als 110 Asset-Klassen
- Daten, Lösungsplattform und Beratung aus einer Hand
- Schnelle und kostengünstige Integration in institutseigene Portale und externe Systeme
- Vollständige Mandantenfähigkeit
- ISIN-, WKN- und Valoren-Kompatibilität
- Mehrsprachigkeit des Systems
- Integration der Original KIIDs, VIBs und Verkaufsprospekte der Kapitalanlagegesellschaften
- Individuelle Layout-Gestaltung
- Einbindung individueller Daten, Gattungen und Texte sowie hauseigener Papiere



BIB-Beispiel mit individueller Layout-Gestaltung.

Gesetzeskonform, transparent und flexibel

Mit dem PIB- und PRIIP-Service von SIX Financial Information erhalten Sie eine gesetzeskonforme Lösung mit hohem Abdeckungsgrad für Ihr Beratungsuniversum. Wir bieten Informationsblätter zu über 5 Millionen Finanzinstrumenten und mehr als 110 Assetklassen, inklusive Eurex, OTC-Instrumente und Devisentermingeschäfte.

Entweder integrieren wir die Lösung direkt in Ihre Systeme oder Sie erhalten einen sicheren Zugang über ein Web-Frontend. So können Sie Ihren Kunden jederzeit sämtliche Informationsblätter schnell, aktuell und effizient zur Verfügung stellen. Neben mehr Sicherheit bei Beratungsgesprächen, profitieren Sie so auch von erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen. Auf Wunsch gestalten wir die Dokumente nach Ihren Vorgaben und in Ihrem Corporate Design. Die Einbindung individueller Textbausteine, Kosten und Gebühren ist ebenso möglich wie die Integration hausgener Papiere sowie Original KIIDs, VIBs und Verkaufsprospekte der Kapitalanlagegesellschaften.

	PIB	BIB (PRIIP)
Rechtsgrundlage	Deutsches Recht WpHG, AnsFuG, WpDVerOV	Europäisches Recht PRIIP Directive
Zielgruppe	Deutsche Privatanleger und Privatanleger in Deutschland	Alle Privatanleger in Europa
Region/ Sprache	Deutsche Version in deutscher Sprache	Landesspezifische Version in mindestens einer im Vertriebsgebiet offiziellen Sprache
Aufbau	DK (ZKA), BVR, individuell	Konkrete Vorgaben wahrscheinlich
Verantwortung	Vertriebsstelle	Emittent + Vertriebsstelle
Anwendungsbereich	alle für Privatanleger angebotene Finanzinstrumente (Wertpapiere i.w.S.)	alle für Privatanleger angebotene Finanzinstrumente, die strukturiert bzw. indirekt risikobehaftet sind (auch fondsgebundene LVs etc.)

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