



PRIIP-KID-Service

Automatisierte Erstellung, Pflege und Verteilung.

Emittenten und Berater von strukturierten Anlage- und Versicherungsanlageprodukten stehen vor der Herausforderung, ein exponentielles Volumen von PRIIP-KIDs erstellen, pflegen und verbreiten zu müssen. SIX ist der One-Stop-Shop für die Produktion und den Vertrieb der gesetzlich vorgeschriebenen Vorverkaufsunterlagen.

Rechtliches Umfeld

Eine EU-weite Verordnung sieht vor, dass Privatanlegern während des Beratungsprozesses Basisinformationsblätter (Key Information Documents, KID) zur Verfügung gestellt werden. Sie sollen Antworten auf die wichtigsten Fragen der Privatanleger zu den Merkmalen, Risiken und Kosten der verpackten Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, PRIIPs) enthalten. Ab Januar 2017 sollen die Produkte laut Gesetzgebung leicht verständlich und in einfacher Sprache erklärt werden, um den Vergleich der Produkte zu erleichtern.

Emittenten müssen PRIIP-KIDs in allen relevanten Sprachen verfassen und pflegen, während die Berater sicherstellen müssen, dass die Privatanleger jeweils eine aktuelle Version erhalten. Die Erstellung einer solch höchst komplexen Dokumentation erfordert Know-how und Rechtskenntnis. Der erforderliche Verwaltungsaufwand ist zeit- und kostenintensiv.

Unsere Dienstleistung

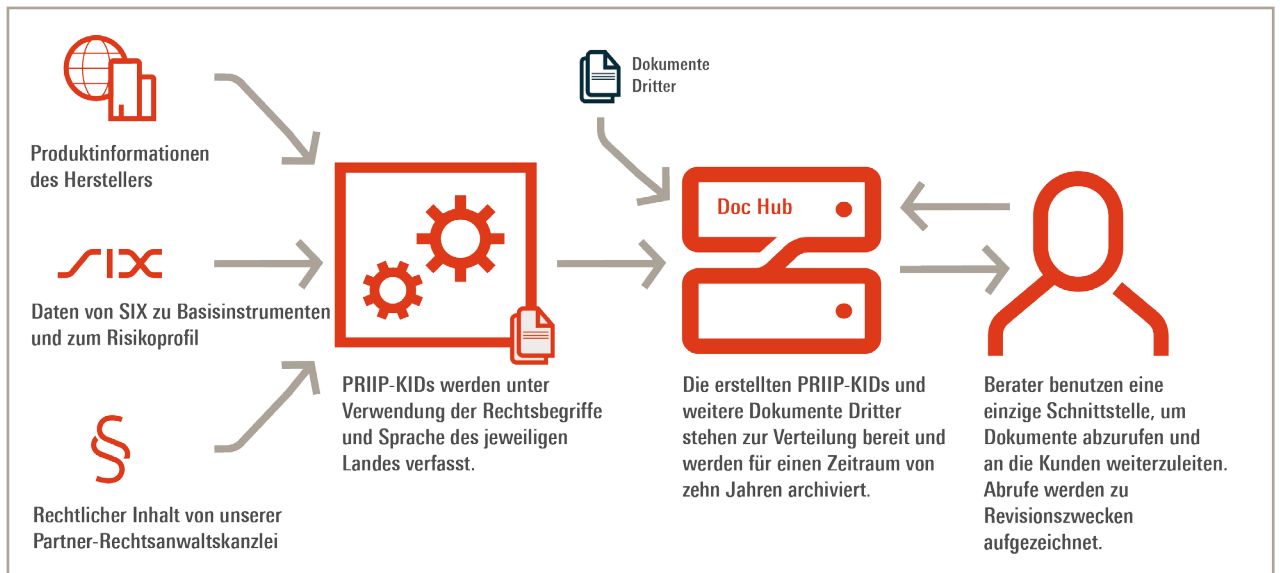
SIX bietet eine zentrale Plattform, welche die Anforderungen in Bezug auf diese höchst komplexe Dokumentation erfüllt. Unser Service integriert relevante finanzielle Inhalte von SIX und ermöglicht die Erstellung, Pflege und Verteilung von

Basisinformationsblättern, die mit der PRIIPs-Verordnung konform sind. Dadurch werden die Kosten und Komplexität der Verwaltung von PRIIP-KIDs stark reduziert.

Unsere eigenen Compliance-Experten stellen in Zusammenarbeit mit einer etablierten und renommierten Partner-Rechtsanwaltskanzlei die Produktion der korrekten regulatorischen Dokumentation in allen erforderlichen Sprachen der EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten sicher.

Wichtigste Vorteile

- Branchenweite Lösung, die die Kosten reduziert und gleichzeitig Ihr Vertriebsnetzwerk erweitert
- Effizienzsteigerung dank eines One-Stop-Shops für alle Vorverkaufsunterlagen
- Aufrechterhaltung Ihres schnelllebigsten Geschäfts, indem Sie PRIIP-KIDs umgehend in allen Sprachen bereitstellen
- Zeitersparnis, durch die automatische Aktualisierung von KIDs
- Leichte Integration in die zentrale Banksoftware und Online-Handelsplattformen
- Einhaltung der Compliance mit einem Workflow zur Erstellung von PRIIP-KIDs, der von einer Drittpartei zertifiziert wurde



Ein schlanker Workflow, um die akkurate und zeitgerechte Lieferung von PRIIP-KIDs zu ermöglichen.

Automatisierte Dokumentenbearbeitung

SIX bietet einen One-Stop-Shop für die Verwaltung regulatorischer Dokumente und reduziert damit die Kosten und Komplexität.

- Umfassende Automatisierung von Berichten und Factsheets (Standard- und OTC-Produkte)
- Individuelle und detaillierte Statistikübersicht
- Archivierungsdauer von zehn Jahren, womit die Revisionsvorschriften eingehalten werden
- Höchste Sicherheitsstandards
- Erstellung und Aktualisierung der Dokumente auf Abruf
- Leicht verständliche Dokumente in allen Sprachen des EWR

Einfacher Zugang und Abruf

Die Dokumentenhub von SIX hilft Banken, die Kosten und Komplexität der Compliance zu reduzieren. Integrieren Sie unseren Service in Ihre Kernbankensysteme oder benutzen Sie eine Web-Schnittstelle für den Zugriff auf die Basisinformationsblätter (KIDs). Auch der Abruf und Versand an Kunden erfolgt über die Plattform. Die automatisierte Benachrichtigung gewährleistet, dass Kunden über eine Aktualisierung der KIDs informiert werden, falls eine solche durch Marktereignisse wie Corporate Actions und Barrieren ausgelöst wird.

Dokumente Dritter wie PIBs und Produkt-Factsheets können mit den von SIX erstellten Dokumenten gehostet werden.

Verfassen gesetzeskonformer Dokumente

SIX unterhält eine einzigartige Datenbank mit Referenzdaten, Corporate Actions, Preis- und Marktdaten zu Millionen von Finanzinstrumenten. Das macht SIX zur idealen Partnerin, um Sie bei der Erstellung der erforderlichen gesetzeskonformen Factsheets für regulatorische Zwecke zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren sorgfältig ausgewählten juristischen Partnern und Softwarepartnern bieten wir eine breite Palette von regulatorischen Support- und Dokumentenservices an:

- PRIIP-KID (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products)
- FIDLEG-BIB (Basisinformationsblatt)
- PIB (Produktinformationsblatt)
- KIID (Key Investor Information Document)
- OGAW -KID (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

Regulatorische Kompetenz

SIX hat mehr als 85 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Markt- und Referenzdaten. Durch die Zusammenarbeit interner Compliance-Experten mit globalen Partnern stellt SIX sicher, dass Sie umfassende Inhalte und Dienstleistungen erhalten für die Erfüllung Ihrer gesetzlichen Anforderungen. Wir decken über 60 nationale und internationale Vorschriften ab. Mehr als 70 Kunden vertrauen SIX bereits als bevorzugter Partnerin für PIBs.

Der PRIIP-KID-Service umfasst

- Hosting, Betreiben, Qualitätssicherung und Leistungsüberwachung
- Referenz- und Marktdaten und Mapping mit den Vorlagen
- Gesetzliche Vorlagen und Konfiguration in allen

Sprachen des EWR

- Pflege bestehender Dokumente
- 10-jährige Archivierung und Protokollfunktion
- Integration von PRIIPs Dritter
- Rund-um-die-Uhr-Kundensupport

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Vertreter in Ihrem lokalen Büro von SIX Financial Information.

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