

# SIX Financial Information und Sterci

## Valordata Feed mit KEYdata.

### SIX Financial Information

SIX Financial Information ist eine weltweit führende Anbieterin von erstklassigen Finanzdatendienstleistungen und -lösungen für die Finanz- und Versicherungsbranche, Industrieunternehmen und den Mediensektor. SIX Financial Information beschafft direkt und in Echtzeit Finanzdaten aus weltweit über 1500 Quellen und deckt damit alle wichtigen internationalen Börsenplätze ab. Mit 24 internationalen Geschäftsstellen verknüpft SIX Financial Information die Vorteile lokaler Präsenz mit globaler Abdeckung, um Finanzspezialisten in den Bereichen Anlageberatung, Portfolio Management, Finanzanalyse und Wertschriftenverwaltung ein umfassendes Datenangebot und Know-how zu bieten.

### Valordata Feed (VDF)

Der Valordata Feed (VDF) ist der weltweit einzige vollumfänglich strukturierte und codierte Finanzdaten-Feed für Referenzdaten in Beinahe-Echtzeit. Grundlage für VDF ist eine leistungsstarke modulare Datenbank mit Wertschriftendaten, die von globalen Finanzexperten entwickelt wurde. VDF bietet intelligente Querverweise auf Daten zur Einhaltung regulatorischer Vorschriften und Minimierung operationeller Risiken – und erspart Ihnen so Zeit und Geld.

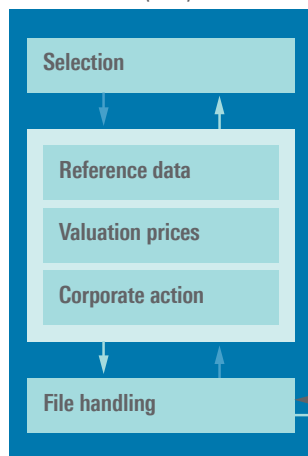
### Sterci

In Zusammenarbeit mit Finanzinstituten setzt sich Sterci als Ziel, Geschäftsprozesse zu verbessern und das Gesamtrisiko von STP-Lösungen für den Finanzdatentransfer zu verringern. Das Unternehmen ist im Bereich STP-Softwareentwicklung tätig und kann sich dabei auf 25 Jahre Erfahrung im Finanzdatentransfer stützen. Sterci verfügt über die ISO-Zertifizierung 9001-2000 der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) und ist für 150 Kunden in elf Ländern tätig.

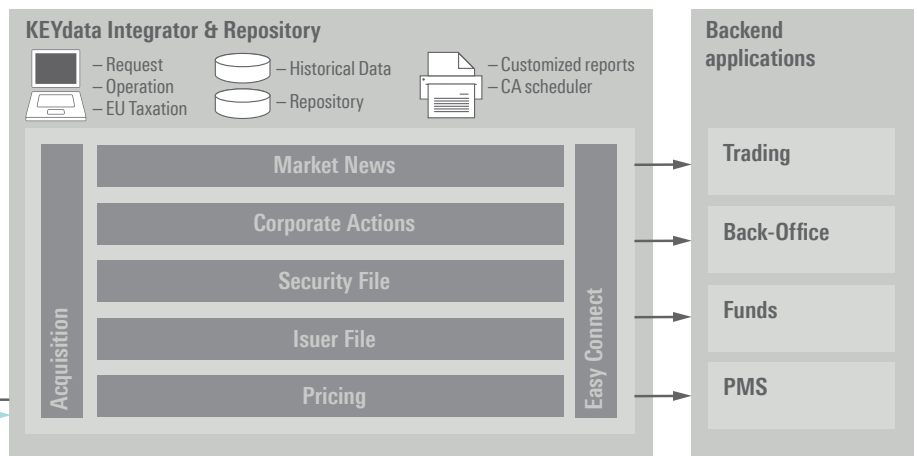
### KEYdata

KEYdata ist eine Datenmanagement-Applikation zum Bezug von Marktdaten aus diversen Quellen für die Kursbewertung, Verarbeitung von Corporate Actions und die Pflege von Referenzdaten. KEYdata unterstützt Datenauswahl und -vergleich für die Generierung einer «Golden Copy» und kann einfach an Back-End-Applikationen für die Integration des STP-Datenflusses angebunden werden. KEYdata bietet darüber hinaus Schnittstellen zum Datenangebot des VDF, dem führenden Produkt von SIX Financial Information, sowie zum Intraday Pricing Service (IPS).

### Valordata Feed (VDF)



### KEYdata



Verbindung zwischen dem Datenangebot von SIX Financial Information und KEYdata.

# Datenverarbeitungslösungen von Sterci und SIX Financial Information

Die gemeinsame Lösung von SIX Financial Information und Sterci vereinfacht die Datenverwaltung bei der Wertschriftenverarbeitung. Wenn verschiedene Applikationen Daten aus mehreren Quellen benötigen, hilft KEYdata mit VDF, einen effizienten Workflow zu erreichen, indem die Daten auf einer Enterprise Data Management-Plattform mithilfe der folgenden Funktionen konsolidiert werden:

## Aktualisierung von Referenzdaten

- Automatische Eröffnung eines neuen Instruments kann direkt über die Benutzeroberfläche von KEYdata oder eine von Back-End-Systemen erstellte Anforderung verwaltet werden
- Pflege einer Stammdatei in KEYdata
- Referenzdaten zu Instrumenten und Unternehmen
- Verteilung von Updates an Back-End-Systeme, z. B. Backoffice, Portfolio, Handel, Fonds

## Aktualisierung von Daten zu Corporate Actions

Jedes Ereignis kann von KEYdata in einem aktuellen Event-Scheduler verwaltet werden. Damit lässt sich die Verarbeitung der betreffenden Corporate Action entsprechend einem vorher festgelegten Workflow Schritt für Schritt verfolgen. Zahlungsinformationen können für die STP-Verarbeitung automatisch an Back-End-Systeme gesendet werden. Die Schnittstelle unterstützt den ISO 15022-Standard und kann somit die

Corporate Action-Daten von SIX Financial Information mit den von den Custodians übermittelten SWIFT-Nachrichten abgleichen.

## Bewertungskurse

Die Daten für die Bewertung von Portfolios werden über die Schnittstelle von VDF und KEYdata bereitgestellt. Dazu gehören auch Tagesendkurse und Intraday-Snapshots. Der Anwender kann den Kurs und die relevanten Daten konfigurieren und unter den verschiedenen verfügbaren Daten eine Auswahl treffen. Zur Ermittlung von fehlerhaften Daten kann eine Qualitätskontrolle eingerichtet werden. Eine Datei kann in jedem beliebigen Format generiert werden, um Daten in eine Back-End-Applikation wie ein Backoffice-System, Portfoliomanagementsystem oder eine Fondsapplikation einzuspeisen.

## Unternehmensweite Datenverteilung

Die KEYdata-Connectors ermöglichen den Anwendern die Erstellung einer stabilen Schnittstelle zu Back-End-Systemen. Die Umstellung von einem Datensatz auf einen anderen erfordert keinerlei Hardcoding. Unter Einsatz von grafischen Tools für das Parsing und Mapping von Daten unterstützt Easy Connect die Implementierung und Wartung der Schnittstelle zu Back-End-Anwendungen. Darüber hinaus bietet die Lösung automatische Updates für zahlreiche Geschäftsapplikationen über die zentrale Stammdatei des Instruments.

### Funktionalitäten:

- Bewertungskursschnittstellen zu VDF sowie zu anderen Anbietern
- Auswahl der relevanten Informationen über Corporate Actions und rechtzeitige Lieferung über den Event-Scheduler
- Qualitätskontrollen mit Auswahl der besten Datenquellen für eine effiziente Datenverarbeitung
- Zentrale Verwaltung der Referenzdaten mit Initial Load für die Valoreneröffnung und laufenden Aktualisierungen
- Vereinfachte Integration des Datenflusses in Applikationen über Easy Connect.

### Ihre Vorteile:

- Unternehmensweite interne Verteilung an Anwender und Geschäftsapplikationen (z. B. Back-Office, PMS, Handel)
- Schnellere Verarbeitung von Dateien dank automatischer Auswahl (Bewertungskurse, Referenzdaten, Corporate Actions)
- Datenauswahl, Datenfilterung, Data Scrubbing: weniger Aufwand und zuverlässige Prozesse (Golden Copy)
- Bessere Datenkonsistenz und weniger manuelle Eingaben
- Höhere Effizienz des Workflows durch Automatisierung und Risikoverringerung.

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

**Sterci SA**  
33 rue des Bains  
CH - 1214 Genf  
Schweiz  
P +41 22 708 0202  
F + 41 22 781 0113  
www.sterci.com