

# SIX Financial Information und ERI

## Valordata Feed auf dem OLYMPIC Banking System.

### 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.

### ERI

ERI ein internationales Unternehmen, ist spezialisiert auf Konzeption, Design und Vertrieb der Bankensoftware OLYMPIC Banking System. ERI setzt auf Kundennähe und betreibt Niederlassungen an allen grossen Finanzplätzen – mit Schwerpunkt in Europa. Servicequalität liegt ERI besonders am Herzen, und mit seinen mehr als 530 hoch qualifizierten Mitarbeitern setzt das Unternehmen alles daran, alle Dienstleistungen zur vollständigen Zufriedenheit seiner Kunden zu erbringen. Über 300 Banken und Finanzdienstleister in 50 Ländern Europas, den USA, Südamerika und Asien setzen auf OLYMPIC.

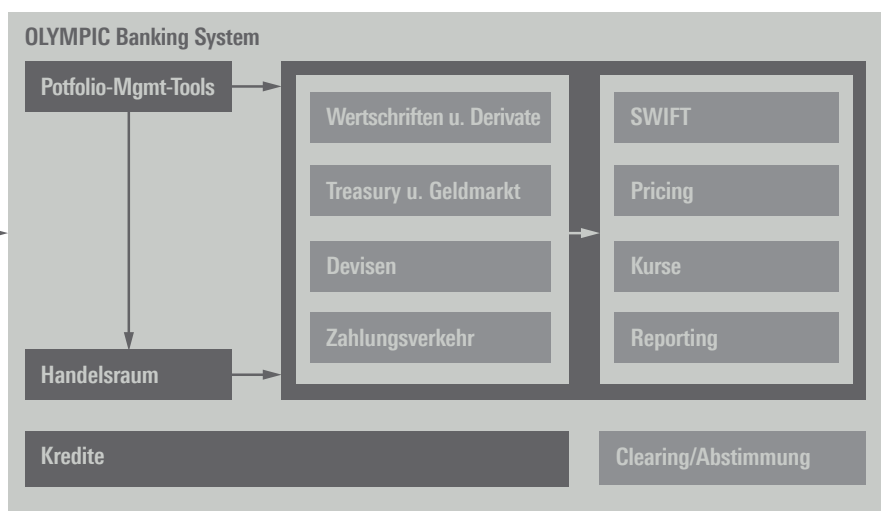
### OLYMPIC Banking System

OLYMPIC Banking System ist ein voll integriertes, modular aufgebautes Realtime-Softwarepaket für Banken. OLYMPIC ist kundenorientiert und hat pro Kunde eine einzige Datenbankinstanz. Dadurch können alle Finanzprodukte des Kunden einfach und flexibel verwaltet werden. Jede Veränderung oder Transaktion führt zu einer Echtzeit-Aktualisierung der Bank- und Kundenpositionen. OLYMPIC bietet Transaktionsverarbeitung für eine breite Palette von Finanzprodukten.

### Valordata Feed (VDF)



### ERI Bancaire



Verbindung zwischen dem Datenangebot von SIX Financial Information und der OLYMPIC Banking Software.

# Datenverarbeitungslösungen von ERI und SIX Financial Information

**Die Partnerschaft zwischen SIX Financial Information und ERI vereinfacht die Bearbeitung ständig wachsender Datenvolumen. Kurze Implementierungszeiten und geringere Komplexität mindern Risiken und Produktionskosten und sorgen für einen effizienten Workflow vom Front- zum Backoffice.**

Die Schnittstelle zwischen dem OLYMPIC Banking System und VDF umfasst drei Service-Levels:

## Aktualisierung von Referenzdaten

Mit Hilfe der Schnittstelle lassen sich Einträge in der zentralen Wertschriftendatenbank automatisch erstellen und aktualisieren. Alle in der Datenbank enthaltenen Wertschriften kommen für VDF-Aktualisierungen in Frage; die Auswahl der zu aktualisierenden Felder erfolgt über Parameter. Dank einer neuen Funktion können neue Wertschriften nicht nur im täglichen Zyklus, sondern auch im Online-Modus bezogen und angelegt werden. Der Datenerfassungsgrad berücksichtigt auch die Anforderungen der Zinsbesteuerungsrichtlinie der Europäischen Union (EUSD).

## Aktualisierung von Corporate Actions

Für Corporate Actions wie Zins- oder Dividendenzahlungen und Aktiensplits werden eigene Kalender-

einträge erstellt. Komplexere Corporate Actions wie Wahldividenden (Ausschüttung in bar oder in Aktien), Übernahmeangebote und Fusionen werden ebenfalls abgedeckt. Die Schnittstelle ermöglicht eine flexible Erfassung von Parametern.

## Aktualisierung von Marktdaten

Die Qualität Ihrer Markt- und Referenzdaten steigt mit dem Automatisierungsgrad. Durch Automatisierung lassen sich die Kosten und Risiken im Zusammenhang mit der Verarbeitung konstant steigender Datenvolumen mindern. Benutzer können flexibel auf Änderungen der regulatorischen Vorschriften reagieren. Die Marktdaten von SIX Financial Information lassen sich jederzeit oder auch nach Zeitzonen abrufen und für jede Wertschrift konfigurieren. Die Kursauswahl lässt sich individuell gestalten (gehandelter Kurs, Geldkurs, Durchschnittskurs) und auf Plausibilität prüfen. Sie haben die Wahl zwischen einer Aktualisierung sämtlicher in der Security Master-Datenbank erfassten Wertschriften oder einer Einschränkung auf bestimmte Positionen. Die Preise für Derivate und Indizes sowie die jeweiligen Steuerwerte zu Jahresende werden ebenfalls berücksichtigt; Marchzinsen werden nachgetragen. Auch die Wechselkurse werden mehrmals täglich aktualisiert (Intraday Pricing Service).

### Funktionalitäten:

- Datenverarbeitungslösung aus einer Hand.
- Automatische Datenbeschaffung mit Planungsfunktion.
- Beschleunigte Integration und Verfügbarkeit von Referenzdaten und Corporate Actions
- Direkte Bewertungen über VDF ohne Formatänderungen.
- Effizienter Datenaustausch über standardisierte Schnittstellen.
- Lieferung von VDF-Daten gemäss Kundenspezifikation.

### Ihre Vorteile:

- Minderung von Kosten und Risiken bei gleichzeitiger benutzerdefinierter Anpassung und Verbesserung der Datenqualität.
- Leichtere Wartung durch Zusammenfassung verschiedener Datenquellen in einer einzigen Schnittstelle.
- Signifikant geringerer Zeitaufwand für Pflege, Überprüfung und Korrektur von Daten.
- Vereinfachung der IT-Infrastruktur und Verbesserung der Datenqualität.
- Sämtliche Front- und Back-Office-Abteilungen erhalten exakt diejenigen Daten, die für ihren Workflow erforderlich 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  
sales.global@six-financial-information.com  
www.six-financial-information.com

**Eri Bancaire S.A.**  
Patio Plaza 72, Chemin de l'Etang  
1214 Genève-Vernier  
Schweiz

T +41 22 342 1229  
F +41 22 343 0912  
www.eri.ch  
eri@eri.ch