

# SIX Financial Information und Expertsoft Valordata Feed auf PM1e.

## 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)

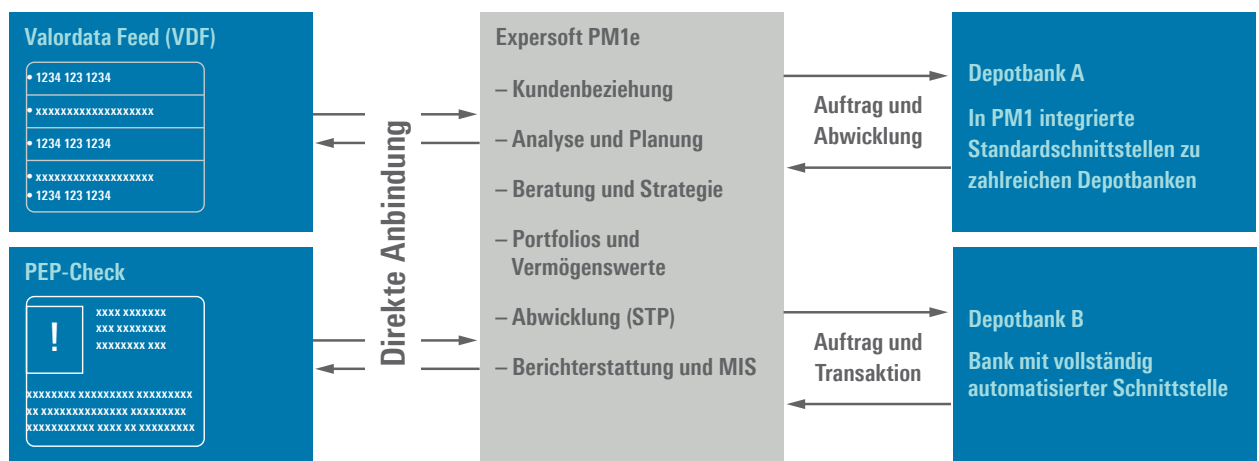
Der Valordata Feed (VDF) ist der weltweit einzige vollumfänglich strukturierte und codierte Finanzdaten-Feed für Referenzdaten in Beinahe-Echtzeit. Grundlage für VDF ist eine leistungsstarke modulare Datenbank mit Wertschriftendaten, die von globalen Finanzexperten entwickelt wurde. VDF bietet intelligente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

## Expertsoft Systems AG

Expertsoft Systems ist ein global tätiger Anbieter von Portfolio- und Wealth Management-Software für das Front- und Middle-Office von Retail- und Privatbanken, unabhängigen Vermögensverwaltern und Asset Management-Anbietern. Das 1992 gegründete Unternehmen betreut seine internationalen Kunden am Hauptsitz in der Schweiz sowie in zahlreichen Niederlassungen in Europa, im Mittleren Osten und in Asien.

## PM1e

Expertsoft PM1e ist eine modulare Softwareplattform für Anbieter von Wealth Management Services für vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden. Mit PM1e erhalten Privatbanken und Vermögensverwalter eine auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Lösung für das Portfoliomanagement und die Kundenberatung, mit der sie das verwaltete Vermögen effizient skalieren, das Kundenbeziehungsmanagement nachhaltig verbessern und somit eine höhere Performance erreichen können.



Verbindung zwischen dem Datenangebot von SIX Financial Information und PM1e.

# Datenverarbeitungslösungen von Expersoft und SIX Financial Information

**Die direkte Einbindung der Stammdaten und Kundenüberprüfungen von SIX Financial Information in die Portfoliomanagement-Plattform PM1e ermöglicht eine umfassende und aktuelle Sicht auf alle relevanten Daten und unterstützt nahtlose Prozesse bei der Aufnahme, dem Management und der Bewertung Ihrer Kundenbeziehungen.**

## Portfoliomanagement

Expersoft PM1e ist eine modulare Softwareplattform, die über eine Vielzahl kombinierbarer und anpassbarer Standardkomponenten die Vorteile einer Standardlösung mit jenen einer Speziallösung vereint. Mit seiner einfach zu bedienenden browserbasierten Oberfläche ist PM1e die ideale Lösung, um Kundenbeziehungen zentral zu verwalten und die Prozesse in der Analyse, Planung, Ausführung und Auswertung von Investitionen zu optimieren. Die Einbindung von VDF und PEP-Check in PM1e ermöglicht eine klare Ausrichtung des Portfoliomanagements an Wertschriften- und Kundendaten.

## Datenangebot

Mit seinem umfassenden und globalen Datenangebot deckt VDF Stammdaten, Bewertungskurse und Corporate Actions wie Wertschriftenstammdaten, Ratings, Querverweise und Basisdaten zu Instituten ab. Mit den immer aktuellen Daten des VDF können Sie sich darauf verlassen, dass die tägliche Bewertung sämtlicher Wertschriften automatisch und korrekt erfolgt. Aufträge können mit PM1e an eine Vielzahl von Buchungszentren direkt elektronisch übermittelt werden, und eine Schnittstelle zu den Depotbanken ermöglicht die automatische Abwicklung. Mithilfe eines HTML-Links können Sie zu jeder in PM1e verwalteten Wertschrift die ausführliche Display Page von

SIX Financial Information direkt aufrufen. Mit dem PEP-Check stellen Sie zudem sicher, dass neue und bestehende Kunden den internationalen Anforderungen bezüglich Geldwäsche und Terrorfinanzierung entsprechen.

## PEP-Check

Mit PEP-Check hat SIX Financial Information eine Lösung entwickelt, mit der eine Prüfung potenzieller und bestehender Kunden anhand der offiziellen Listen von Regierungsstellen und einer internationalen PEP-Datenbank möglich ist. Die umfassende Prüfung gewährleistet die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Sie trägt somit dazu bei, die Anlage illegaler Gelder in dem betreffenden Unternehmen zu verhindern.

PEP-Check ermöglicht die Einzelüberprüfung bei Neukunden und periodische Überprüfungen des gesamten Kundenstammes. PEP umfasst optimierte Listen, offizielle Listen von finanziellen Sanktionen sowie Watch- und Blacklisten. Durch wirksame Filteroptionen werden «falsch positive» Ergebnisse auf ein Minimum beschränkt. PEP-Check ist prüffähig und gesetzeskonform, sicher und vertraulich.

## VDF und PEP-Check mit PM1e als ASP-Modell

Diese einzigartige Kombination von Portfoliomanagement, Datenfeed und PEP-Check ist auch im Mietmodell (ASP) erhältlich. Dabei wird die Anwendung nicht im eigenen Unternehmen installiert und gewartet, sondern durch SIX Financial Information und Expersoft in einem spezialisierten Rechenzentrum für Sie gehostet und gewartet. Statt einer einmaligen Lizenzgebühr und jährlichen Unterhaltskosten fällt ein monatlicher Mietbetrag an.

### Funktionalitäten:

- einfache und umfassende Oberfläche.
- direkte Schnittstelle zwischen VDF und PM1e.
- komplette, flexible und automatisierte Auswertung von Marktdaten für alle Finanzinstrumente.

### Ihre Vorteile:

- zuverlässige und intuitive Datenverarbeitung.
- zeitnahe und problemlose Portfoliopflege.
- hochwertige Marktdaten ermöglichen eine professionelle Bewertung von Portfolios.

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

**Expersoft Systems AG**  
Riedstrasse 13  
CH - 6330 Cham / Zug  
Schweiz

T +41 41-748-1010  
F +41 41-748-1012  
infoline@expersoft.com  
www.expersoft.com