

# SIX Financial Information und Tata Consultancy Services

## Valordata Feed auf TCS BαNCS Private Banking.

### 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)

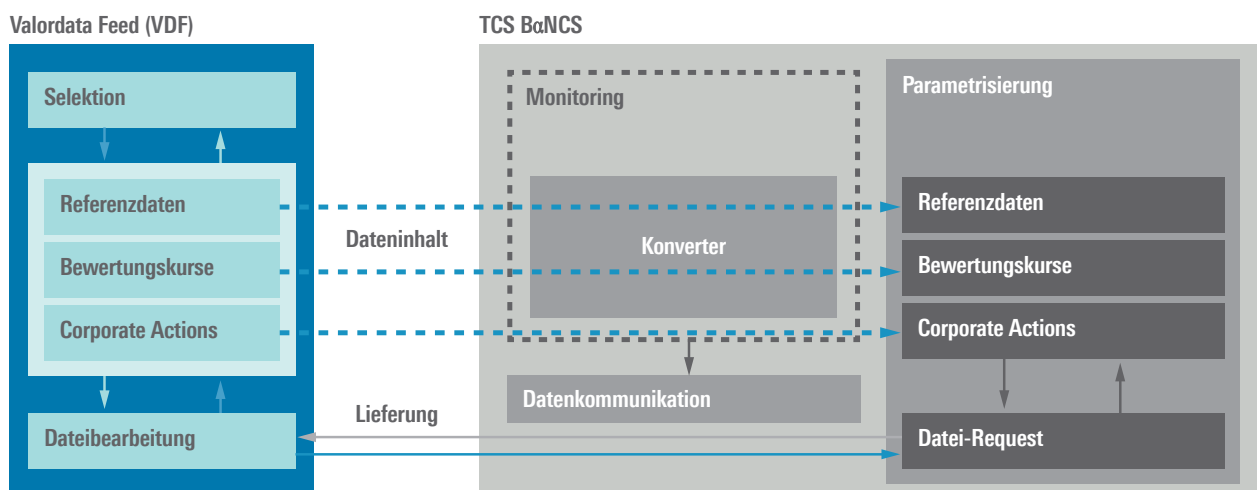
Der Valordata Feed (VDF) ist der weltweit einzige vollumfänglich strukturierte und codierte Finanzdaten-Feed für Referenzdaten in Beinahe-Echtzeit. Grundlage für VDF ist eine leistungsstarke modulare Datenbank mit Wertschriftendaten, die von globalen Finanzexperten entwickelt wurde. VDF bietet intelligente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

### Tata Consultancy Services Switzerland Ltd

Tata Consultancy Services (TCS) ist ein Anbieter von IT-Dienstleistungen, Unternehmenslösungen und Outsourcing. Der strategische Geschäftsbereich TCS Financial Solutions bietet das Dienstleistungs- und Lösungsportfolio unter der Dachmarke TCS BαNCS an. Leistungsstarke Software-Lösungen unterstützen die Nutzer bei den Herausforderungen des modernen Bankwesens und der Sicherstellung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile. Die seit kurzem in das Dienstleistungsangebot von TCS aufgenommene ASP-Lösung eröffnet den Zugang zu TCS BαNCS Private Banking Anwendungen in Form von SaaS (Software as a Service).

### TCS BαNCS Private Banking

TCS BαNCS Private Banking ist eine moderne Bankenlösung auf Basis einer serviceorientierten Architektur (SOA) mit zahlreichen Anwendungen. Dank der modularen Abbildung von Geschäftsprozessen und bewährten Komponenten stellt TCS BαNCS Private Banking eine ideale Lösung für das Private Banking in der Schweiz dar.



Verbindung zwischen dem Datenangebot von SIX Financial Information und TCS BαNCS Private Banking.

# Datenverarbeitungslösungen von TCS und SIX Financial Information

**Die standardisierte Schnittstelle zwischen VDF und TCS BαNCS Private Banking eröffnet neue Möglichkeiten für die umfassende Verarbeitung von Wertschriften-Referenzdaten und Kursen/Geboten aller Art. Die umfassende Automatisierung und die ausgeklügelten Monitoring-Möglichkeiten sorgen für eine äusserst sichere Behandlung sensibler Daten.**

Die Schnittstelle umfasst folgende Service-Levels:

## Referenzdaten

Es stehen verschiedene Ausschluss- und Aufnahmekriterien zur Verfügung, um die Datenselektion in einer Auswahldatei festzulegen. Requests lassen sich laufend aus dem Auftragsverarbeitungsmodul zur Erfassung von Börsenaufträgen senden. Danach überwacht das System die Vervollständigung der Daten. Die eingehenden Daten sind mit SWIFT ISO 15022 kompatibel; sie werden durch den Standard-Konverter umgesetzt und in den Datenerfassungsprozess eingespeist. Die Daten lassen sich leicht überwachen, prüfen und zur Verarbeitung freigeben. Fehler oder eine ungenügende Informationslage während der Aktualisierung werden in eingehenden Meldungen angezeigt. Erstmalige Transfers von ganzen Instrument-Datensätzen erfolgen über spezifische Prozesse.

## Bewertungskurse

Periodische Abonnements von Kursdaten sämtlicher bzw. der effektiv im Portfolio befindlichen Instrumente werden über ein System intelligenter Parameter gesteuert. TCS BαNCS Private Banking verarbeitet die

von SIX Financial Information gelieferten täglichen Bewertungskurse, Jahresendkurse und Steuerwerte. Preise für Optionen und Devisenkurse (Geld-, Brief- und Mittelkurse) lassen sich ebenfalls in das System einspeisen. Die Kurse von Instrumenten können in verschiedenen Währungen angezeigt werden. Alle Kurse werden automatisch – nach interkontinentalen Zeitzonen getrennt – heruntergeladen; die entsprechenden Frequenzen werden vorab konfiguriert. Es besteht die Möglichkeit, die Überschreitung von vorab definierten Schwellenwerten für Wechselkurse anzuzeigen. Umfassende Berichte informieren über Fehler und Ausnahmen. Auf Verlangen werden auch Statistiken über die angefallenen Kursarten und die betroffenen Wertschriftenarten geliefert. TCS BαNCS Private Banking lässt sich so konfigurieren, dass alle über VDF eingegangenen Kursdaten automatisch archiviert werden.

## Corporate Actions

Detaillierte Angaben zu den eingehenden Meldungsarten können in einem Logbuch festgehalten werden, um die Verarbeitung von Corporate Actions genau zu planen. Die eingehenden Meldungen werden zusammen mit dem betroffenen Kundenbestand ausgewiesen. Der Detaillierungsgrad, die Sortierkriterien und die Veröffentlichungsfrequenz samt den zugehörigen Reorganisationszyklen lassen sich für das Logbuch festlegen. Für die tägliche Verarbeitung steht ein Änderungsjournal für die jeweils neu von SIX Financial Information gelieferten Ereignisse zur Verfügung. Für spezifische Ereignisse lassen sich Kundenmitteilungen erstellen und versenden.

### Funktionalitäten:

- Parametrisierung: einfach und umfassend.
- Download: automatisch, einschliesslich Planungsfunktion.
- Referenzdaten: automatisch, sofort verfügbar.
- Bewertungskurse: individuelle und umfassende Abdeckung.
- Corporate Actions: aktuell und umfassend.
- Monitoring: leicht durchzuführen, hohe Sicherheit.

### Ihre Vorteile:

- Wenig Backoffice-Aufwand bei der Erfassung von Instrumenten.
- Einfacherer sofortiger Orderflow für Instrumente mit vollumfänglichem STP.
- Kohärente Daten von Front- bis Backoffice.
- Höhere Datenqualität und Verringerung der manuellen Operationen durch Erfassung von Instrumenten.
- Einfache, kostengünstige Implementierung.

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

**Tata Consultancy Services Switzerland Ltd**  
Glatt Tower  
Postfach 1418  
CH - 8301 Zürich

T +41 44 832 4700  
F +41 44 832 4701  
tcs.bancs@tcs.com  
www.tcs.com