

SIX Financial Information und TEMENOS™

Valordata Feed auf TEMENOS T24™.

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.

TEMENOS™

Die Temenos Group AG wurde 1993 gegründet. Sie ist heute der marktführende Anbieter von Software für Retail, Corporate und Correspondent, Universal, Private, Islamic sowie Microfinance und Community Banking. Am Firmenstammsitz in Genf und 56 Niederlassungen weltweit. Das von Temenos entwickelte Modellbankkonzept samt Implementierungsmethode sorgen für eine zuverlässige, prozessgetriebene und risikoarme Konfiguration auf der umfassenden Bankenlösung TEMENOS T24™.

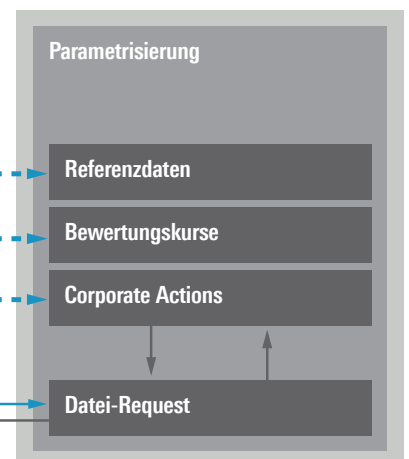
TEMENOS T24™

TEMENOS T24™ ist derzeit eines der technologisch ausgereiftesten Bankensysteme der Welt. Diese End-to-End-Anwendung in Echtzeit unterstützt zahlreiche Anwendungsserver für eine Vielzahl von Benutzern. TEMENOS T24™ sorgt für eine automatische Tagesendverarbeitung. Das System verbindet zahlreiche Datenquellen, schließt CRM-Funktionen ein und eine durchgängige Verarbeitung in einem einzigen System.

Valordata Feed (VDF)



TEMENOS T24™



Dateninhalt

Lieferung

Verbindung zwischen dem Datenangebot von SIX Financial Information und der TEMENOS T24™.

Datenverarbeitungslösungen von TEMENOS™ und SIX Financial Information

SIX Financial Information und Temenos™ haben in gemeinsamer Arbeit eine Lösung entwickelt, welche die Verarbeitung ständig wachsender Datenvolumen vereinfacht. Kurze Implementierungszeiten und geringere Komplexität mindern Risiken und Produktionskosten und sorgen für einen effizienten Workflow vom Front- zum Backoffice.

Die Schnittstelle zwischen TEMENOS T24™ und VDF umfasst drei Service-Levels:

Aktualisierung von Stammdaten

Mit Hilfe der Schnittstelle lassen sich Einträge in der zentralen Wertschriftendatenbank (Securities Master) erfassen und automatisch aktualisieren. Die aktualisierten Stammdaten liegen bis zur Freigabe durch die Banken in einem temporären Cache. Alle in der Master-Datenbank erfassten Wertschriften kommen für VDF-Aktualisierungen in Frage. Die zu aktualisierenden Felder werden über Parameter gesteuert. Mit Hilfe einer neuen Funktion können Wertschriften auch ausserhalb des einmaligen täglichen Aktualisierungszyklus online angefordert und erfasst werden. Die Abdeckung der Daten entspricht den Anforderungen der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie (EUSD).

Aktualisierung von Corporate Actions

Für Corporate Actions wie Zins- oder Dividendenzahlungen und Aktiensplits werden eigene Kalendereinträge 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 Stammdaten und Corporate Actions.
- Direkte Bewertungen über VDF ohne Formatänderungen.
- Effizienter Datenaustausch über standardisierte Schnittstellen.
- Lieferung von VDF-Daten gemäss Kundenspezifikation.

Ihre Vorteile:

- Kosten- und Risikominderung durch individuelles, hochwertiges Datenmanagement.
- Leichtere Wartung durch Zusammenfassung verschiedener Datenquellen in einer einzigen Schnittstelle.
- Signifikant geringerer Kostenaufwand 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

TEMENOS HEADQUARTERS SA
18, place des Philosophes
CH - 1205 Genf
Schweiz

T +41 22 708 1150
F +41 22 708 1160
partners@temenos.com
www.temenos.com