

Corporate Actions aus globalen Quellen Zeitnah, vollständig und automatisch verarbeitet.

SIX Financial Information beschafft die preisgekrönten Corporate Actions-Daten in ihrer umfassenden Referenzdatenbank, dem Valordata Feed (VDF), aus zahlreichen Quellen weltweit, um Ertragsausschüttungen sowie das Cash Flow- und Risikomanagement zu unterstützen. Diese Dienstleistung informiert Sie aktuell über die neusten Aktiensplits, Fusionen, Dividendenausschüttungen und weitere wichtige Corporate Actions-Daten.



Globale Quellen

SIX Financial Information liefert Corporate Actions-Daten in Beinahe-Echtzeit in einem einfach codierten Format, was die Straight-Through-Verarbeitung erleichtert. Die Daten werden aus den wichtigsten Finanzzentren weltweit rund um die Uhr beschafft und über die hochmoderne Datenstruktur des VDF verarbeitet, der auf dem ISO-Standard 9735 basiert.

Mehrfach preisgekrönte Anbieterin von Corporate Actions

SIX Financial Information wurde 2013 bereits zum vierten Mal in Folge zum «Best Corporate Actions Data Provider» gewählt – eine Auszeichnung, die anlässlich der Inside Reference Data Awards vom internationalen Verlagshaus Incisive Media vergeben wird. Diese Preise sind der Beweis für die grossen Anstrengungen, die SIX Financial Information in Bezug auf die Bereitstellung hochwertiger Daten und innovativer Dienstleistungen unternimmt.

Wichtigste Vorteile:

- **Vollständigkeit:** Tiefe und Breite der Corporate Actions-Daten.
- **Konsistenz:** automatisierte Front- und Backoffice-Verarbeitung.
- **Zeitnah:** beschleunigter globaler Handel, Clearing und Abwicklung.
- **Korrektheit:** weniger Mitarbeiterfehler.
- **Effizienz:** rasche Implementierung und reduzierter Programmieraufwand.

VDF – ein mächtiges Tool

VDF verbindet sämtliche Datenelemente eines Wertpapiers nahtlos miteinander, seien es detaillierte Referenz- und Kursdaten oder Länderinformationen und Informationen zu Steueranforderungen. Diese Daten werden in diversen Formaten geliefert und lassen sich rasch in Ihre Systeme integrieren - eine Tätigkeit, die in der Vergangenheit manuell durchgeführt wurde und fehleranfällig war.

Als Kunde können Sie den Datenumfang und die Datentiefe von VDF für ein Portfolio, das auf Basis der nationalen Wertpapierkennnummer (NSIN) oder ISIN und/oder nach Börsenplatz gewählte wurde, in eigenem Ermessen festlegen. Ihre Wahl kann für eine problemlose und zeitnahe Verarbeitung laufend an das steigende Volumen der Corporate Actions angepasst werden.

Dienstleistungen für Corporate Actions

TB II Corporate Actions u. Änderungsmeldungen

Titelbulletin II, oder TB II, ist ein automatisierter Meldedienst, der aktiv über Corporate Actions und Änderungen informiert, die eine grosse Zahl von globalen Wertpapieren betreffen, einschliesslich Aktien, Anleihen, Warrants, Bezugsrechte, Fondsanteile und Fonds. TB II liefert auf Basis von VDF codierte Informationen zu Wertpapieren und Ereignissen in einem Format mit fester Länge. Das Angebot von TB II umfasst: Stammdaten, Ratings, Dividenden und Ausschüttungen, Kapitalveränderungen und Reorganisationen sowie angekündigte Massnahmen und Ereignisse.

TB II wird in diversen Servicearten über FTP geliefert:

- Daily Portfolio Service. Sie wählen die Wertpapierart, spezifische ISINs oder offizielle NSINs, die sich in Ihrem Portfolio befinden.
- Daily Bulk Service. Sie erhalten von SIX Financial Information täglich alle Stammdaten und Ankündigungen aus TB II.
- Master Service. Besonders geeignet für den Aufbau neuer Datenbanken. Sie erhalten einmalig alle aktuellen, pendenten und historischen Corporate Actions und Ereignisse für Ihr Wertpapieruniversum.

Corporate Actions Reports Service (CARS)

Die Kunden von SIX Financial Information sind dank des Corporate Actions Reports Service (CARS) jederzeit über bevorstehende Ereignisse in ihrem Portfolio im Bild. CARS informiert je nach der von Ihnen gewählten Zeitspanne im Voraus über anstehende Corporate Actions. Sie können beispielsweise wählen, ob Sie über alle Meldungen, alle nur heute oder morgen gültigen Corporate Actions, aktualisierten Meldungen oder Ereignisse innerhalb eines bestimmten Zeitfensters etc. informiert werden möchten.

CARS ist dank seiner diversen Reporting-Optionen sehr flexibel. Die Berichte können in unterschiedlichen Formaten geliefert werden. Es stehen standardmässig zwei CARS-Berichte zur Verfügung, die beide diverse Ereignisse abdecken:

- Pendente Corporate Actions. Corporate Actions wie Kapitalerhöhungen, Generalversammlungen oder Einzahlungsaufforderungen auf nicht eingezahltes Kapital.
- Pendente Ausschüttungen. Erträge wie Bardividenden, Aktiendividenden, Bar-/Aktiendividenden mit Wahloption und Ausfall/Reduktion der Zinszahlung.

Die Kunden können den Dienst an ihre Bedürfnisse anpassen. Dazu wählen sie die Datenfelder, die sie in ihrem CARS-Bericht erhalten möchten. Auf dieselbe Weise können die Kunden festlegen, welche Ereignistypen mittels CARS für ihre Berichte überwacht werden sollen. Die CARS-Dateien werden als CSV-Dateien über FTP geliefert.

ISO 15022 Corporate Actions-Meldungen

Für den automatischen Vergleich von Corporate Actions-Meldungen und deren einfache Integration in Ihr System oder ein externes Verarbeitungssystem kann SIX Financial Information alle Corporate Actions im international anerkannten ISO 15022-Format bereitstellen.

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

Belgien +32 2 790 0500
Deutschland +49 69 717 000
Frankreich +33 1 5300 0100
Irland +353 1 213 0722
Italien +39 02 764 5631

Japan +81 3 3808 2271
Luxemburg +352 261 161
Niederlande +31 20 301 2888
Österreich +43 1 5324 5710
Singapur +65 6338 3808

Spanien +34 91 577 5500
UK +44 20 7550 5000

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