



Financial Information

Valordata Feed (VDF)

Mit Hochgeschwindigkeit zu erstklassigen Daten.



Der Valordata Feed (VDF) von SIX Financial Information ist ein vollumfänglich strukturierter und codierter Finanzdaten-Feed für echtzeitnahe Referenzdaten. Eine leistungsstarke modulare Datenbank liefert Referenzdaten, Bewertungskurse und statistische Preisdaten sowie mehrfach prämierte Corporate-Actions-Informationen und gewährleistet so ein nahtloses Straight-Through-Processing.

Führend in der Business Class

VDF hat intelligente Querverweise auf regulatorisch erforderliche Daten integriert, mit deren Hilfe unsere Kunden operationelle Risiken minimieren, Kosten senken und Zeit sparen können. Die Experten von SIX Financial Information, vertreten an den wichtigen internationalen Finanzplätzen, stellen sicher, dass neue Geschäftsbedingungen und Weisungen nahtlos im VDF aufgenommen werden. So bleiben Ihre Daten stets auf dem neusten Stand. Die Datenqualität wird stets sorgfältig kontrolliert – zur Ausgabe von qualitativ hochwertigen Daten in Ihrem bevorzugten Format. Aus diesem Grund wurden wir bereits zum vierten Mal in Folge als Best Corporate Actions Data Provider ausgezeichnet.

Die Datenbank von SIX Financial Information deckt Millionen von Finanzinstrumenten ab; sie wird in 15-Minuten-Intervallen aktualisiert und laufend erweitert. Der einzigartige On-Demand-Dienst VDF Flash ermöglicht Ihnen, sekundenschnell Daten zu neuen Finanzinstrumenten online zu stellen. Dank seiner Datentiefe und -breite sowie seiner Vielseitigkeit deckt VDF alle Ihre Bedürfnisse in den Bereichen Backoffice, Risikomanagement und Frontoffice ab.



Ihre Vorteile:

- **Vollständigkeit:** Detaillierte Informationen und umfassende Datenmeldungen über verschiedenste internationale Kennungen (z. B. ISIN, Sektor- und Börsencodes).
- **Präzision:** Laufende Prüfungen und Aktualisierungen zur Sicherstellung von Qualität und Konsistenz der Daten.
- **Zeitnahe Lieferung:** Datenlieferung in Beinahe-Echtzeit; ein einzigartiger On-Demand-Dienst stellt Informationen zu neuen Finanzinstrumenten sekundenschnell online.
- **Transparenz:** Einsatz von Expertenwissen und Marktkompetenz zur Einhaltung der regulatorischen Auflagen.
- **Nachhaltigkeit:** Überlegene, langfristige Lösungen mit transparenter Kostenstruktur.

Strukturiert, verlinkt und automatisiert

VDF beruht auf einem ausgereiften und innovativen Datenmodell von SIX Financial Information. Dieses Modell wurde von einem globalen Finanzexperten-Team entwickelt. Die vielseitigen, nach Fachgebieten geordneten Meldungstypen entsprechen den Anforderungen von EDIFACT, einer kompakten, standardisierten Sprache auf Basis von ISO-Standards. Sowohl XML als auch andere Formate stehen zur Verfügung. Ein browsergestützter Webdienst bietet Experten eine Suchmaschine für die aktuellsten globalen Wertpapierdaten.

Das Datenmodell von SIX Financial Information arbeitet mit Corporate Actions, Kurs- und Börsendaten, Referenzdaten sowie Steuer- und regulatorisch relevanten Daten. Logische Verknüpfungen sorgen für optimale Querverweise. Die Datenlieferungen richten sich nach Ihrer individuellen Instrumentenauswahl. Unser Datenmodell erleichtert Ihre Analysen von Anlagen und Risikopositionen durch direkten Zugang zu Informationen über die Basiswerte von strukturierten Produkten und Instrumenten mit Hebelwirkungen. Emittenten können über unseren VDF wesentliche Emissionsbedingungen direkt über den CONNEXOR Terms Service erfassen und allen Kunden präzise zur Verfügung stellen.

Lieferungsintervalle von VDF:

- Viertelstündlich Stamm- und Ereignisdaten bzw. deren Veränderungen (Delta).
- 1-mal bzw. 3-mal täglich Stamm- und Ereignisdaten bzw. deren Veränderungen (Delta).
- 1-mal bzw. 6-mal täglich für Bewertungskurse.

Lieferformate:

- EDIFACT: Originalformat von VDF basierend auf ISO.
- VDF2XML Converter: wandelt VDF-Meldungen in XML um.
- DOC Converter: für fixe Satz-längen.
- DOC Print: verwandelt VDF-Meldungen in ein druckbares PDF.
- VDF Cashflow- und Eventdaten: auch als SWIFT Meldungstyp MT564 verfügbar.
- Individuelle Lösungen.

Referenzdaten schnell zur Hand

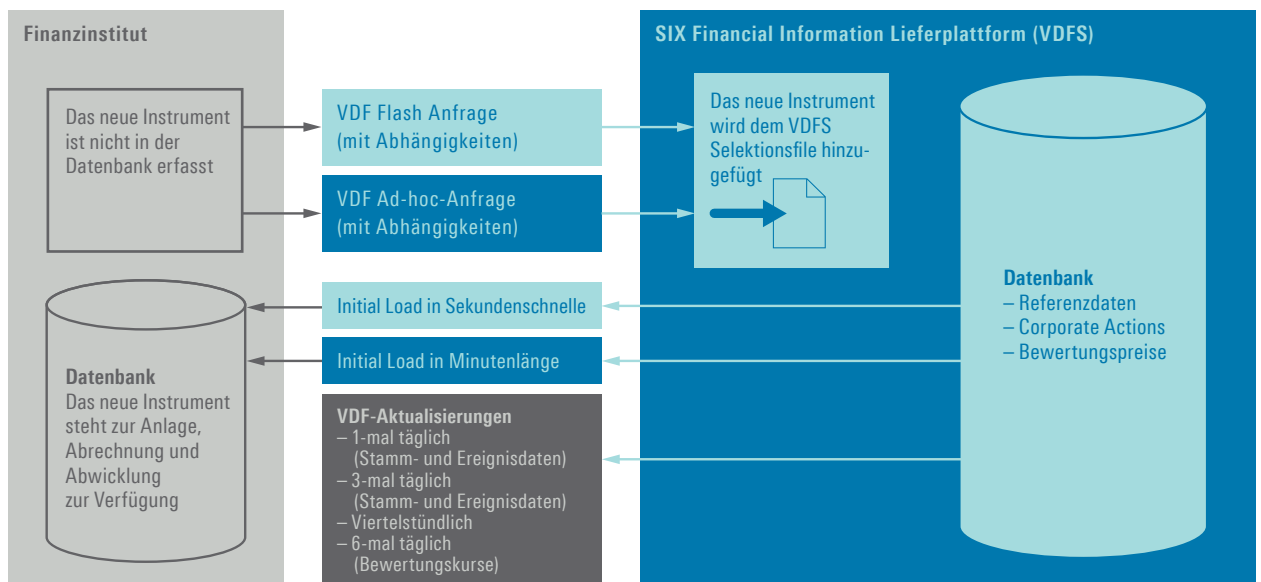
SIX Financial Information bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten der VDF-Lieferungen an Ihre Wünsche. Einmal täglich können Sie sich alle aktualisierten Daten liefern lassen. Teillieferungen sind dreimal täglich möglich und richten sich nach den Zeitzonen Asien, Europa und USA. Zudem lassen sich Daten jederzeit über die Ad-hoc-Suchfunktion in der zentralen Plattform VDFS abfragen.

Mit VDF Pulse werden Ihre Daten noch schneller aktualisiert. Dieser Dienst umfasst Push-Delta-Aktualisierungen von zeitkritischen Referenzdaten und Corporate Actions in 15-Minuten-Intervallen. Dies reduziert den Umfang der Teillieferungen deutlich, so dass Sie Daten schnell verarbeiten können und Kosten einsparen. Mit VDF Flash verfügen Sie über einen hochleistungsfähigen On-Demand-Service: Neue Instrumente, die sich handeln, abrechnen und abwickeln lassen, werden innerhalb von Sekunden online gestellt. Der synchronisierte Datenfluss von VDF Flash ergänzt Ihr Portfolio automatisch um die neuen Informationen.

Weltweite Nachverfolgung von Daten

Als Anbieterin von Referenzdaten und Corporate Actions liefert SIX Financial Information auch umfassende Preise und Bewertungen. Die Bewertungskurse werden anhand von transparenten und international anerkannten Regeln berechnet und beinhalten Spezialmarkierungen (Flags), die den liquiden Handelsplatz, den besten Handelsort oder die Heimatbörse kennzeichnen. Der Evaluated Pricing Service von SIX Financial Information bietet neutrale Bewertungen, ergänzt um Preise von externen Anbietern für komplexe, schwer zu bewertende Wertpapiere. Sämtliche Preisdaten lassen

sich bis zu sechsmal täglich beziehen. Das umfangreiche Angebot von SIX Financial Information wird durch VDF Time Series ergänzt. Dieses Produkt ist bei der Vervollständigung Ihrer Preis-Historie unverzichtbar. Mit VDF Time Series können Sie umfassende Preise aus den letzten zehn Jahren beziehen, falls Sie Ihr Portfolio um neue Instrumente erweitern oder unzureichende historische Daten verfügen. Diese intelligenten Gestaltungsmöglichkeiten von VDF bilden zusammen einen flexiblen und zugleich umfassenden und robusten Dienst, der sich Marktveränderungen kontinuierlich anpasst und bedarfsgerechte, aktuelle Daten liefert.



VDF liefert auf Anfrage Informationen in Sekundenschnelle oder in Zeitintervallen nach Wahl (siehe oben). Auf Wunsch erhalten Sie auch eine technische API-Dokumentation und ein Musterprogramm in Java.

Nächster Halt: Ihr Erfolg

SIX Financial Information ist die weltweit zweitgrösste Anbieterin von Backoffice-Daten (Quelle: AIM Global Reference Data and Risk Management Survey 2011). Über 700 internationale Finanzinstitute haben sich in den letzten 20 Jahren auf VDF als wichtigste Quelle für Referenzdaten und Corporate Actions gestützt. Dank der Zusammenarbeit mit globalen Kunden wie UBS, Credit Suisse, ING, Société Générale und Merrill Lynch sowie zahlreichen lokalen Finanzinstituten auf der ganzen Welt passen wir VDF laufend an die neuen Bedürfnisse der Finanzplätze an.

SIX Financial Information bezieht Daten direkt und in Echtzeit von über 1500 Börsen, multilateralen Handelsplätzen und Contributoren. Unsere Spezialisten sind strategisch an wichtigen Finanzplätzen der Welt wie New York, London, Zürich, Frankfurt, Singapur und Tokio präsent. SIX Financial Information veredelt Finanzinformationen mit flexiblen und modularen Datenmodellen. Automatisierte und manuelle Plausibilitätsprüfungen, Integritätskontrollen und eine Überwachung rund um die Uhr sorgen dafür, dass die Daten von SIX Financial Information stets höchsten Qualitätsanforderungen genügen.

VDF zählt zu unseren sechs zentralen Produkten: VDF, Market Data Feed (MDF), apiD, Intraday Pricing Service (IPS), Telekurs iD und Evaluated Pricing Service (EPS). Jedes Produkt liefert hochwertige Daten in standardisierten Formaten über Plattformen, die sich individuell an Ihre Wünsche anpassen lassen und die Bedürfnisse Ihres Backoffices, Risikomanagements und Frontoffices umfassend abdecken. In Kundenzufriedenheitsumfragen belegt SIX Financial Information regelmässig die vordersten Ränge. Bewährte und kontinuierlich aktualisierte Produkte, Präsenz vor Ort, globale Reichweite und Rund-um-die-Uhr-Dienstleistungen der Daten-, Verkaufs- und Support-Teams zeichnen SIX Financial Information als zuverlässige Partnerin für innovative Lösungen aus.

Preisgekrönte Dienste:

SIX Financial Information ging in den letzten vier Jahren in folgenden Kategorien als Sieger aus den Inside Reference Data Awards der britischen Verlagsgruppe Incisive Media hervor:

- **Best Corporate Actions Data Provider 2010, 2011, 2012 und 2013.**
- **Best Reference Data Initiative (Vendor) 2011.**

Diese Auszeichnungen belegen den lösungsorientierten Ansatz, die hochwertigen Daten und die innovativen Dienstleistungen von SIX Financial Information.



Veröffentlichungsdaten: Valordata Feed (VDF).
Mit Hochgeschwindigkeit zu erstklassigen Daten.
© 2014, SIX Financial Information AG, Zürich.

Erstellt von: Marketing Communications.
Diese Broschüre hat keinen rechtsverbindlichen
Charakter und dient ausschliesslich zu
Informationszwecken

Hauptsitz Schweiz

SIX Financial Information AG

T +41 58 399 5111

sales.global@six-financial-information.com

www.six-financial-information.com

Internationale Büros**Belgien**

T +32 2 790 0500

sales.be@six-financial-information.com

Dänemark

T +45 33 41 1111

sales.dk@six-financial-information.com

Deutschland

T +49 69 717 000

sales.de@six-financial-information.com

England, Wales und Nordirland

T +44 20 7550 5000

sales.uk@six-financial-information.com

Finnland

T +358 207 334 043

sales.fi@six-financial-information.com

Frankreich

T +33 1 5300 0100

sales.fr@six-financial-information.com

Hongkong

T +852 2971 0388

sales.hk@six-financial-information.com

Irland

T +353 1 213 0722

sales.ie@six-financial-information.com

Italien

T +39 02 764 5631

sales.it@six-financial-information.com

Japan

T +81 3 3808 2271

sales.jp@six-financial-information.com

Kanada

T +1 416 915 4121

sales.ca@six-financial-information.com

Luxemburg

T +352 261 161

sales.lu@six-financial-information.com

Marokko

T +212 522 276 410

sales.ma@six-financial-information.com

Monaco

T +377 97 977 161

sales.mc@six-financial-information.com

Niederlande

T +31 20 301 2888

sales.nl@six-financial-information.com

Norwegen

T +47 23 326 620

sales.no@six-financial-information.com

Österreich

T +43 1 5324 5710

sales.at@six-financial-information.com

Polen

T +48 22 275 5145

sales.pl@six-financial-information.com

Schottland

T +44 131 718 6006

sales.uk@six-financial-information.com

Schweden

T +46 8 5861 6300

sales.se@six-financial-information.com

Singapur

T +65 6338 3808

sales.sg@six-financial-information.com

Spanien

T +34 91 577 5500

sales.es@six-financial-information.com

USA

T +1 203 353 8100

sales.us@six-financial-information.com