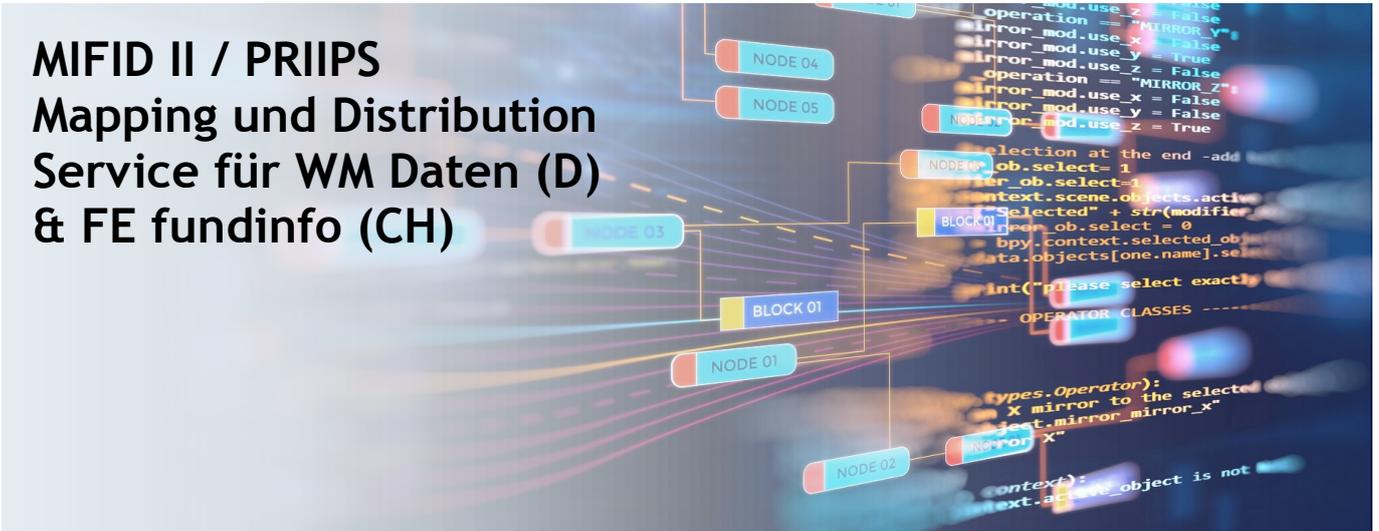


DATA MANAGEMENT SERVICES

MIFID II / PRIIPS Mapping und Distribution Service für WM Daten (D) & FE fundinfo (CH)

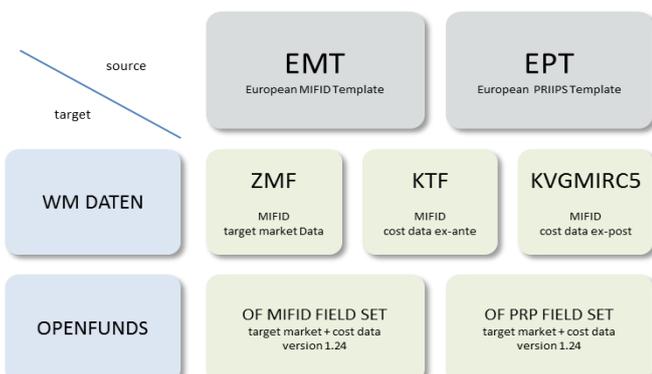


Fondsdaten-Mapping und Distribution nach EMT/EPT Regulierungsstandard

Mit der Einführung des European MIFID Template (EMT) und das European PRIIPS Template (EPT) kam es im Januar 2018 zu einer weiteren Standardisierung auf dem europäischen Fondsmarkt. Länderspezifische Besonderheiten verlangen jedoch wiederum abweichende Schnittstellenformate, die bei Fehlinterpretation zum Stopp des Vertriebes einzelner Fonds führen kann.

Unsere Datenmapping und Datenintegrations-Services für das deutsche WM Daten- und das Schweizer Openfonds-Format ermöglichen die korrekte und lokal optimierte Konvertierung von Kosten- und Zielmarktdaten via EMT/EPT für Asset Manager, Fondsadministratoren, Verwahrstellen und Custodians.

Im Mittelpunkt steht die Konsistenz des regulatorischen Datenbestandes der Anbieter mit länderspezifischen Formaten hinsichtlich vertrieblicher Aspekte. Hier gilt es, zum Teil wesentliche strukturelle Unterschiede in den jeweiligen Formaten (siehe Grafik) zu überbrücken.



Die Leistungen für die Distribution an WM Daten (D) und FE fundinfo (CH)

- Standardisierte Zuordnungsregeln basierend auf Best Practices aus dem fortlaufenden Dialog mit WM Daten und FE fundinfo
- Flexible Anpassungsoptionen gemäß individueller Kundenanforderung
- Flexible Auswertungen und Kontrollen durch vollständige Historisierung aller Datenkonvertierungen
- Transparenter Workflow für WM Daten (über EMT) und Openfonds/FE fundinfo (über EMT & EPT) ermöglicht Analysen und Anpassungen bis ins Detail
- Automatische Abstimmung für eine vollständige Nachverfolgung der Daten (Beispiel - Warnhinweise für Stornierung, Änderung usw.)
- Umfassende Regeln zur Datenvalidierung eingehender EMT/EPT zwecks fortlaufender Plausibilitätskontrollen und standardisierter Compliance
- flexible Ausgabeformate und Übermittlungsverfahren für konvertierte Dateien (CSV/FTP etc.)
- Auf Wunsch Datenvorverarbeitung durch Aufbereitung kundenspezifischer Formate
- Bereitstellung von End-To-End-Lösungen für Reportingzwecke
- Alle Services für Mapping und -Distribution sind Teil der arep-Plattform, welche alle Funktionen zum Laden, Validieren, Berechnen und Erzeugen von EMT- und EPT-Daten bereitstellt

Spezifische Aspekte & Nutzen

WM Daten

- Das WM Daten-Format erfordert eine passgenaue Zuordnung, um Datenlücken zu minimieren (z.B. bei Ex-Ante-Zielmarktfeldern „Strategie“, „Verlusttragfähigkeit“ oder „Ziele“ des Fonds). Wenn diese Felder nicht gefüllt sind, sind Fonds in Deutschland nicht vertriebsfähig.
- Analyse- und Validierungsprozess zur Verfolgung und Bearbeitung von Datenlücken in den Ausgabedaten anhand der Anteilsklassenprofile.
- Berechnungszeiträume unterjähriger Datenlieferungen dürfen sich bei Ex-Post-Kostendaten nicht überlappen. Überlappende Zeiträume führen zur Ablehnung der Lieferung. Unser Mapping-Service verwendet ein automatisiertes Stornierungs- und Abstimmungsverfahren, das mit WM Daten erfolgreich getestet wurde und in Produktion ist.
- Für spezifische Kundenerfordernisse sind benutzerdefinierte Dateninjektionen und Validierungsprozesse verfügbar.

Über Kommalpha

Die Kommalpha-Gruppe ist ein ganzheitliches Beratungshaus für den institutionellen Kapitalmarkt in Europa. Wir beraten Anbieter wie Asset Manager, KVGs, Verwahrstellen, Vermögensverwalter sowie Investoren (z.B. Versicherungen, Pensionsvermögen), Dienstleister und IT-Lösungsanbieter.

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln und implementieren wir Strategien zur Optimierung von Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Produkten, Prozessen und Sourcingstrukturen.

Hinsichtlich der dargestellten Mapping-Services sind wir für die reibungslose Implementierung und den Betrieb verantwortlich.

Kontaktieren Sie uns

Clemens Schuerhoff
Kommalpha AG
Vorstand

Telefon: +49 511 3003468-6
Mobil: +49 176 4100 9176
E-Mail: schuerhoff@kommalpha.com

Openfonds / FE fundinfo

- Automatisierte Erstellung von PRIIPS- und MIFID-Dateien im Openfonds-Format je nach Kundenbedürfnissen und Eingabe (EMT/EPT).
- Vollständige Implementierung der Mapping-Logik von Fundinfo (derzeit Version 1.24), fortlaufende Überwachung von Versionsänderungen und Versionsaktualisierungen.
- Umfangreiche Erfahrung mit dem Validierungsprozess von Fundinfo und entsprechende Problemlösungskompetenz.

Allgemein

- Direkte und persönliche Kontakte bei WM Daten und FE fundinfo.
- Schnelle und flexible Reaktion bei Validierungsfehlern oder Fehlern in eingehenden Daten.
- Spezifische Kenntnisse der EMT- und EPT-Standards (z. B. Feldlisten, Abhängigkeiten, offene und unklare Punkte).
- Fundiertes Verständnis der Fondsbranche und der vielfältigen regulatorischen Initiativen.

Über acarda

Die acarda GmbH ist der führende europäischer RegTech-Dienstleister für das regulatorische Reporting der Asset Management Industrie.

Die digitale SaaS Plattform "arep" deckt den gesamten Workflow von der Datenerhebung, Verifikation, Berechnung und Verteilung von PRIIPs, MiFID II, Solvency II, AIFMD, CRR/Solva Daten und lokaler Reports wie PKG, DCPT, ICT/CTI, VAG, GroMiKV sowie BaFin, BVI, ECB und CSSF Reports ab.

Mit dem browserbasierten arep Dashboard hat der Kunde Zugriff auf seine Daten und jederzeit Überblick über die Prozesse vom Import der Daten bis Versendung der Reports an Regulatoren, Kunden oder Plattformen.

Gerhard Jovy
acarda GmbH
Geschäftsführer

Telefon: +49 69 2444881-0
Mobil: +49 151 5715 4331
E-Mail: gerhard.jovy@acarda.de