

Urdorf, 15. November 2016

## *openfunds* Standard für die Fondsdatenverteilung in XENTIS umgesetzt

**Die Schweizer Initiative *openfunds* hat einen neuen und frei verfügbaren Standard zur effizienten und hochwertigen Fondsdatenübermittlung vorgestellt. In erfolgreicher Zusammenarbeit mit der LB(Swiss) Investment AG hat Profidata diesen Standard in XENTIS implementiert.**

Die Übermittlung von Fondsstammdaten zwischen Fondsadministratoren und Vertriebspartnern erfolgt häufig über ein individuelles Format, da Inhalt und Form der Meldung hauptsächlich von den Vertriebspartnern vorgegeben werden. Die Vielzahl manuell erstellter Spreadsheets hat eine fehleranfällige Datenübertragung zur Folge. Ausserdem lassen die vorgegebenen Informationsfelder einen Interpretationsspielraum zu, der die Abstimmung zwischen Fondsadministratoren und Vertriebspartnern erschwert. Darüber hinaus nehmen im Fondsgeschäft sowohl Volumen als auch Geschwindigkeit bei der gleichzeitig rückständigen Informationsübermittlung kontinuierlich zu, der die Initiative *openfunds* mit der Vorgabe eines offenen und erweiterbaren Standards entgegenwirkt. *openfunds* ermöglicht die Übertragung und automatische Validierung wesentlicher Fondsstammdaten mit dem Ziel, Effizienz und Qualität bei der Verteilung von Fondsdaten zu steigern.

LB(Swiss) Investment AG nutzt das von Profidata bereits in XENTIS eingeführte Reporting-Modul, um die Fondsstammdaten gemäss den von *openfunds* vorgegebenen Felddefinitionen auszuweisen. Bei den ausgegebenen Fondsstammdaten handelt es sich vornehmlich um Felder und Feldlisten, die vorab vom Anwender über ein Parametrisierungs-Layer in XENTIS definiert werden. Die Auswertung wird manuell oder automatisiert für einzelne Fonds oder Fondsgruppen erzeugt, wahlweise auch in mehreren Sprachen. Mittels eines Verarbeitungsprotokolls kann der gesamte Prozess zur Berichterstellung überwacht bzw. nachvollzogen werden. Aktuell ist die Version 1.00 der *openfunds* Felddefinition vom 27.6.2016 in XENTIS umgesetzt. Bei künftigen Versionsänderungen gewährleisten die flexiblen Systemstrukturen von XENTIS eine schnelle Anpassung des Berichts.

Marcel Weiss, Geschäftsführer der LB(Swiss) Investment AG, stellt fest: „Da wir von *openfunds* überzeugt sind, übernehmen wir mit der frühzeitigen Anwendung dieses Standards gerne eine Vorreiterrolle für andere Fondsleitungen. Wir vertrauen auf den neuen Standard und streben mit *openfunds* Effizienzsteigerungen bei der Fondsdatenübermittlung an. Unseren Anspruch an eine hohe Datenqualität können wir auf diese Weise noch effektiver umsetzen. Profidata beweist erneut, dass sich aktuelle und innovative Marktanforderungen in kürzester Zeit in XENTIS realisieren lassen.“

### **Profidata Group**

Die 1985 in der Schweiz gegründete Profidata Group bietet Software-Lösungen für das Investment und Wealth Management sowie Services für Finanzdienstleister an. Der Hauptsitz befindet sich in Zürich. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen und Repräsentanzen in Vaduz, Frankfurt am Main, Saarbrücken, Luxemburg, London und Singapur vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.profidatagroup.com](http://www.profidatagroup.com).

Fragen im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung beantwortet

Peter Klein, Geschäftsleitung  
Profidata Group  
In der Luberzen 40  
8902 Urdorf  
Schweiz  
Telefon +41 44 736 47 47  
[peter.klein@profidatagroup.com](mailto:peter.klein@profidatagroup.com)