

# Stärken Sie Ihren Investment Compliance Prozess

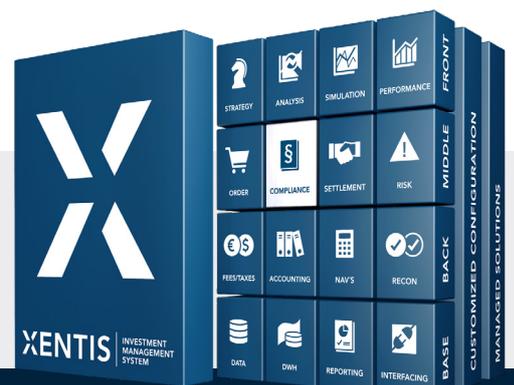


## Ist Ihr derzeitiges Investment Compliance System für die verschärften internationalen Vorschriften und Compliance-Anforderungen gewappnet?

Die Flut von Vorschriften zur Minimierung von Investitionsrisiken ist endlos. Nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch vertragliche und interne Richtlinien legen immer wieder neue Restriktionen für das Investitionsmanagement fest. Die workflow-gesteuerte Überwachung der Investment Compliance erfordert daher nach Meinung unserer Kunden eine moderne Investment Compliance-Lösung, die es erlaubt, Regeln einfach und schnell zu definieren, zu testen und sofort in den Produktivbetrieb zu integrieren.

In unseren Projekten treffen wir vermehrt auf Anwendungen, die nicht mehr in der Lage sind, die wachsenden Anforderungen an die Compliance zu erfüllen und daher durch die XENTIS Investment Compliance-Lösung (XENTIS IC) ersetzt werden.

**XENTIS IC**  
Modular & Integriert  
On-Premise oder gehostet  
XENTIS Investment Compliance as a Service



---

## MEHRWERT FÜR IHRE INVESTMENT COMPLIANCE MIT XENTIS IC

### Abdeckung des gesamten Investment Compliance Prozesses

XENTIS IC bietet eine vollständig integrierte Lösung aus einem Guss: Daten- und Regelmanagement, Simulation und Test, Pre-/Post-Trade-Compliance-Check, Monitoring-, Workflow- und Regelmanagement, Berichterstattung, Prüfung, Import/Export von Vorschriften zur Einhaltung von Investment-Regeln.

### Individualität als Standard

XENTIS IC verbindet die Vorteile von Standardsoftware mit dem Komfort einer individuellen, auf kundenspezifische Anforderungen zugeschnittenen Lösung. Durch die Trennung der konfigurierbaren Systemkomponenten vom Kernprodukt können Änderungen an z.B. Compliance-Regeln, Workflows, Modellierung von Investitionsarten/Anlageklassen und Kennzahlen unabhängig von Releasezyklen durchgeführt werden. Kundenspezifische Einstellungen bleiben von Software-Upgrades unbeeinflusst und die Anwendung von Standardschnittstellen erlaubt die problemlose Integration von XENTIS IC in bestehende Systemlandschaften.

### Hohes Mass an Flexibilität und ein leistungsfähiges Datenstruktursystem

Eine der Hauptstärken von XENTIS ist die Flexibilität des Basisdesigns, was sich insbesondere im XENTIS IC-Modul bezahlt macht, bemisst sich doch die Wertigkeit einer starken Investment Compliance darin, zu jedem Zeitpunkt den sich ständig ändernden gesetzlichen und individuellen Kundenanforderungen Rechnung tragen zu können. Darüber hinaus bietet XENTIS IC eine sehr flexible Datenstruktur, die es dem Kunden gestattet, die Investitionsregeln nach Belieben zu erweitern und Datenfelder eigenständig ohne Unterstützung durch den Softwareanbieter zu pflegen (z.B. Schwarze/weiße Listen, globale oder fonds-/mandatsspezifische, Rating-Rahmenwerke, usw.).

### Intuitive Pflege und Erweiterung von Anlageregeln

- Einfache Bereitstellung von Länderregelsätzen/Regelaktualisierungen dank automatischer Import-/Exportfunktion
- Definition/Einrichtung von Regeln auch ohne umfangreiche, technische Kenntnisse der Benutzer
- Intuitiver, kontextsensitiver Regeleditor, der den Endbenutzer bei der Definition von Regeln unterstützt
- Test-Workflows mit dem eingebauten Simulationszentrum zum Testen/Simulieren von Stammdaten und Compliance-Regeln
- Frei konfigurierbare Risikoberechnungs- und Hedging-/Netting-Methoden

### Profidata deckt alle wichtigen Jurisdiktionen mit länderspezifischen Country Rule Sets ab, welche den regulatorischen Anforderungen laufend angepasst werden:

- Schweiz: (BVV2/ASV, KKV, KKV-FINMA, Finfrag 958.1, FINMA-RS 16/5)
- Deutschland: (KAGB, WpHG, InvStG, DerivateV, AnIV)
- Luxemburg: (UCITS, CAA)
- Österreich: (InvFG inkl. WPV, PKG)
- Liechtenstein: (UCITSG, UCITSV, AIFMG, AIFMV)
- Irland: (UCITS)
- EU: (MMF)

*Weitere Country Rules Sets sind auf Anfrage erhältlich*

---

## PROFESSIONAL SERVICES/CONSULTING

IC-Dienstleistungen von Profidata:

- Investitionsrichtlinien Service: Analyse der Anforderungen der Richtlinien und erste Umsetzung der Regeln
- Onboarding Service: Migrationsverfahren zum Onboarding des IC-Geschäfts
- Reporting Service: IC-Berichte nach einem vordefinierten Zeitplan
- XENTIS Investment Compliance as a Service: Überwachung der Investment Compliance Regeln und Konfiguration der neuen Compliance-Regeln
- Support & Helpdesk



## AUTOMATISIEREN SIE IHREN INVESTMENT PROZESS MIT XENTIS IC



### Business Rules Designer

- Integrierter, kontextsensitiver Regeleditor einschliesslich Life-Cycle-Management (Entwicklungs-, Test- und Produktionsmodus)
- Zugriff auf alle zentral gespeicherten Daten – keine Datenredundanz
- Import-/Exportfunktionalität für Regeln

### Simulation und Testing

- Simulation von aktuellen, historischen oder zukünftigen Regeln auf Basis von aktuellen oder historischen Beständen

### Compliance Prüfung

- Ex-Ante und Ex-Post Compliance Prüfung
- Unterstützung von unterschiedlichen Prüfeinheiten und Ebenen: Portfolios, Fonds, Mandate, Fondsgruppen
- Unterstützung aller gängigen Anlageklassen inkl. Durchschau, Netting und Hedging-Regeln

### Überwachung und Workflow

- Konfigurierbare Arbeitsabläufe zur Bearbeitung von Grenzverletzungen einschliesslich Benachrichtigung bei Verstössen oder Warnungen
- Direkter Zugriff auf Stammdaten, Bewertungen, Kennzahlen etc. zur Analyse von Grenzverletzungen
- Absolute oder risikoabhängige Unterdrückung von Grenzverletzungen für einen bestimmten Zeitraum

### Reporting

- Standardauswertungen (z.B. Compliance-Prüfresultat-Report, Grenzverletzungs-/Workflow-Ergebnisse)
- Auditreports (Regeländerungen, Regelzuweisungen)
- Kundenindividuelle Reports

### Audit, Berechtigungen und Zugriffsrechte

- Vier-Augen-Prinzip
- Feingranulare und konfigurierbare Zugriffsberechtigung auf funktionaler und Datenobjekt-Ebene
- Detaillierte und revisions sichere Aufzeichnung von Änderungen betreffend Daten, Regeln, Regelzuweisungen oder des IC-Workflows

## XENTIS IC – KUNDEN

Mehr als 30 Asset Management Unternehmen in Europa schenken unserer XENTIS Investment Compliance-Lösung ihr Vertrauen. Die Hälfte der 12 grössten Depotbanken in Deutschland setzt auf das XENTIS IC-Modul (Quelle: BVI-Statistik per 30.06.2022)



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte

**Dr. Frank Jenner**  
Geschäftsleitung  
+41 44 736 47 47  
frank.jenner@profidata.com