



ALL.FONDS AIFMD-XML

Elektronische AIFMD-Meldung nach
gesetzlichen Vorgaben

ARE YOU READY?

WAS DIE GESETZLICHE REGELUNG VORSIEHT

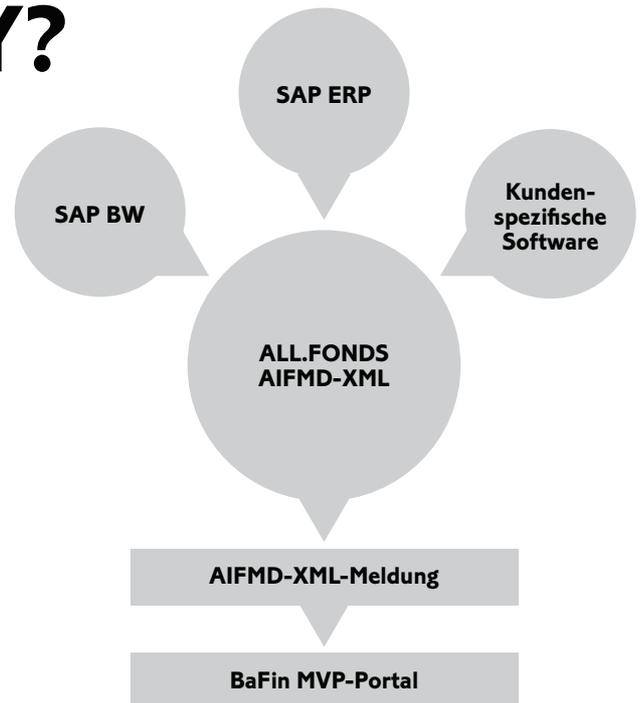
Der Markt für alternative Investmentfonds (AIF) steht vor neuen Herausforderungen: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verpflichtet alle Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) die Leitlinie der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA umzusetzen. Das bedeutet: Der Fondsmanager muss umfassende Informationen, wie Daten zur Investitionsstrategie, zum Fondsvolumen, zu Investmentvehikeln und Märkten, zur Liquidität und zu Risikokennziffern berichten. Die Meldungen müssen im vorgegebenen XML-Format strukturiert werden, das durch die „Guidelines on reporting obligations“ der ESMA vorgegeben ist. Für diese regulatorischen Hürden benötigen Fondsverwalter eine flexible IT-Lösung.

DIE LÖSUNG: DATENERFASSUNG UND XML-ERSTELLUNG

Das von Boreales entwickelte System ALL.FONDS AIFMD-XML enthält alle Komponenten, um die AIFM- und die AIF-Meldungen in dem vorgegebenen XML-Format zu erstellen. Ein Navigationsbaum lotst den Anwender durch die sehr umfangreiche Meldung, die gespeichert und jederzeit wieder angezeigt werden kann. In intuitiv bedienbaren Erfassungsdialogen unterstützt das System den Fondsverwalter durch Werthilfen, Vorlage- und Notizfunktionen, eine komfortable Änderungshistorie sowie eine Statusverwaltung. Da die Lösung nahtlos in SAP ERP® integriert ist, sind keine zusätzlichen Systeme, Server oder Datenbanken nötig. Alle Meldungsdaten werden zuverlässig und jederzeit reproduzierbar in der SAP-Datenbank abgelegt.

GANZ AUTOMATISCH: DATEN ERMITTELN UND AUFBEREITEN

Dank der SAP-Integration kann das Tool kundenspezifisch Daten auf Knopfdruck automatisch aus beliebigen SAP- Modulen, aus integrierter Fremdsoftware oder Tabellen auslesen. Die Daten werden aufbereitet, formatiert und in den Meldungsfeldern bereitgestellt. Dank ALL.FONDS AIFMD-XML wird die verpflichtende Meldungserstellung erheblich vereinfacht und beschleunigt



IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Auf SAP ERP® basierte und integrierte Lösung
- Keine eigenen Server oder Datenbanken notwendig
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Reproduzierbare und sichere Ablage aller Meldungen in der SAP-Datenbank
- Erste Meldungserstellung sofort nach Installation möglich
- Daten im vorgegebenen XML-Meldungsformat
- Eingabehilfen und Plausibilitätsprüfung
- Automatisierte und konfigurierbare Datenbeschaffung aus SAP-Komponenten und externen Systemen
- Änderungshistorie
- Vorlagenfunktion
- In den SAP-Standard integriertes Berechtigungskonzept

KONTAKT

Boreales GmbH
Kurze Mühren 6
20095 Hamburg

☎ 040 / 41 92 43 -0
www.boreales.de