

BearingPoint®

CSL erweitert ihr Serviceangebot für Vermögensverwalter um eine vollautomatisierte MiFIR-Reporting Lösung

Der in Liechtenstein ansässige IT-Service Provider für Finanzunternehmen unterstützt Asset Manager bei der Erfüllung ihrer transaktionsbasierten Meldepflichten gemäß MiFIR mit ABACUS/Transactions, BearingPoint RegTechs etablierter Standardsoftwarelösung für das transaktionsbasierte Meldewesen

Seit 2018 verpflichtet die MiFIR Verordnung (Markets in Financial Instruments Regulation) europäische Wertpapierfirmen und Handelsplatzbetreiber dazu, ihre täglichen Transaktionen mit bestimmten Finanzinstrumenten an die zuständige Aufsichtsbehörde zu melden. Mit BearingPoint RegTechs ABACUS/Transactions, einer bewährten und vollautomatisierten Standardsoftwarelösung für das transaktionsbasierte Meldewesen, bietet CSL Corporate Services Ltd. (CSL) Vermögensverwaltern in Liechtenstein eine Full-Service MiFIR-Reporting Lösung.

Kunde

CSL, die zur First Advisory Group gehört, wurde 2012 als Anbieter von IT-basierten Lösungen für Finanzdienstleister gegründet. CSLs umfassende Branchenkenntnisse und die Marktnähe der Muttergesellschaft First Advisory Group stellen sicher, dass Lösungen für regulatorische Meldepflichten (CRS, FATCA, MiFID, MiFIR usw.) zeitnah und effizient umgesetzt werden.

Herausforderungen

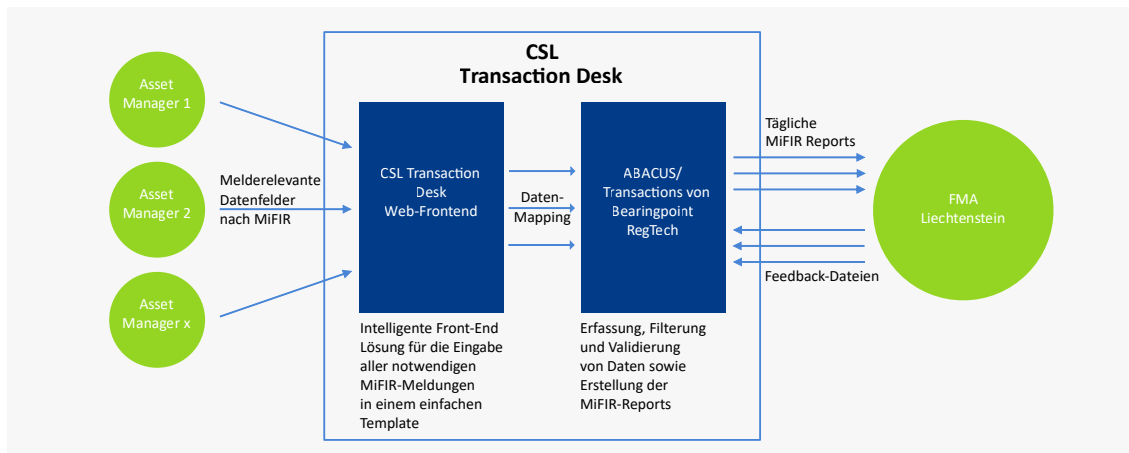
Die MiFIR Verordnung stellte die Wertpapierfirmen in Liechtenstein vor eine große Herausforderung, denn seit dem 3. Januar 2018 verpflichtet Artikel 26 der MiFIR Verordnung Wertpapierfirmen dazu, täglich sämtliche relevante Änderungen in ihren Positionen oder den Positionen ihrer Kunden an die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein zu melden. Um ihre Kunden bei der Erfüllung der neuen Meldepflicht zu unterstützen, wollte die CSL ihre eigene Self-Service-Lösung für Asset Manager um ein vollautomatisiertes MiFIR-Reporting-Tool erweitern. Jedoch fehlte es CSL an Fachwissen und Expertise im Bereich des transaktionsbasierten Meldewesens.

BearingPoint's Beitrag

CSL hat BearingPoint RegTechs Softwarelösung ABACUS/Transactions gewählt, um das MiFIR-Reporting für Vermögensverwalter zu erleichtern. Die Anwendung wird als Regulatory-as-a-service (RaaS) bereitgestellt, d. h. BearingPoint RegTech hostet die Software und übernimmt alle Aufgaben und Prozesse des technischen Betriebs, Infrastrukturdienstleistungen, das Application Management und den Support. BearingPoint RegTechs mandantenfähige und vollautomatisierte Softwarelösung für das transaktionsbasierte Meldewesen passt sehr gut zu CSLs bestehender IT-Plattform für Asset Manager.

BearingPoint RegTech hatte einen agilen Lösungsansatz und organisierte eine Reihe von physischen und virtuellen Workshops. Die Projekt- und Managed Services-Teams von BearingPoint RegTech stellten CSL während des gesamten Implementierungsprozesses alle notwendigen Support- und Beratungsdienstleistungen zur Verfügung – vor,

während und nach dem Go-Live. BearingPoint RegTech nahm eine gründliche Analyse der Bedürfnisse von Vermögensverwaltern vor und führte im Anschluss eine Reihe von Maßnahmen zur Identifizierung und zum Mapping von Daten durch. Dies ermöglichte es CSL, ein integriertes Ökosystem von Lösungen aufzubauen, indem ABACUS/Transactions mit einer intelligenten Front-End Lösung verbunden wurde. Somit haben Asset Manager die Möglichkeit, alle notwendigen MiFIR-Meldungen selbständig in einem einfachen Template einzugeben. Alle eingegebenen Transaktionsdaten werden innerhalb von ABACUS/Transactions auf Basis von definierten Regeln gesammelt, gefiltert und validiert.




Ein integriertes Ökosystem, das ABACUS/Transactions mit einer intelligenten Front-End Lösung verbindet

Ergebnisse des Projektes

CSL war der erste Service-Anbieter, der eine vollautomatische MiFIR-Lösung für transaktionsbasierte Meldungen für Vermögensverwalter in Liechtenstein angeboten hat. Die Kunden von CSL profitieren von einem umfassenden, kosteneffizienten Ökosystem, das es ihnen ermöglicht, ihre Transaktionen auf einer einzigen Plattform einzugeben und ihre täglichen MiFIR-Meldungen korrekt und pünktlich einzureichen. Sie können so ihrer Meldepflicht schnell nachkommen, die Effizienz erheblich verbessern und das Risiko von menschlichen Fehlern reduzieren.

Gleichzeitig konnte CSL durch die Erweiterung des Dienstleistungsportfolios und die Implementierung von BearingPoint RegTechs Produkt ABACUS/Transactions eine neue Einnahmequelle erschließen. Zum einen konnte sie ihre bestehenden Kunden einen zusätzlichen Service anbieten und zum anderen neue Marktsegmente ansprechen. Das erweiterte Serviceangebot verbesserte zudem die Kundenzufriedenheit und führte zur Gewinnung neuer Kunden. Mehr als 80 Prozent der Kunden, die heute die MiFIR-Meldelösung von CSL nutzen, sind **Neukunden**.

Dank der Mandantenfähigkeit von ABACUS/Transactions kann CSL nun verschiedene Vermögensverwalter sowie deren Entitäten in einer skalierbaren Plattform bündeln.

 *BearingPoint hat sich als kompetenter Lösungsanbieter erwiesen, dessen Software uns hilft, unseren Kunden einen umfassenden Service zu bieten und ihnen so die Einhaltung aktueller regulatorischer Verpflichtungen zu erleichtern.*

- Tino Kesseli, Head of IT bei der CSL Corporate Services

Über BearingPoint RegTech

BearingPoint RegTech, eine Business Unit der Management- und Technologieberatung BearingPoint, ist ein international führender Anbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory and Risk Technology (RegTech/RiskTech) sowie für Services für das aufsichtsrechtliche Meldewesen entlang der regulatorischen Wertschöpfungskette.

6.000 Unternehmen weltweit, darunter bedeutende internationale Banken, die Mehrheit der größten Banken Europas, führende Versicherungsunternehmen sowie Zentralbanken und Aufsichtsbehörden vertrauen auf die Produkte und Services von BearingPoint RegTech.

BearingPoint RegTech steht im engen Kontakt mit Regulatoren und trägt als Mitglied von Standardisierungsgremien wie beispielsweise XBRL aktiv zur Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Standards bei. Das Portfolio reicht von regulatorischem Know-how verbunden mit der bewährten, zuverlässigen und zukunftsorientierten RegTech Solution Suite sowie umfassenden Services von Beratung über Schulungen bis hin zu Managed Services.

Weitere Informationen:
Homepage: www.reg.tech

Kontakt

Dr. Maciej Piechocki
Mitglied des RegTech Management Boards
maciej.piechocki@bearingpoint.com

BearingPoint RegTech
Software Solutions GmbH
Speicherstraße 1
60327 Frankfurt am Main
Deutschland

Marketing/Sales Department:
regtech@bearingpoint.com
+49 69 567 007 910

www.reg.tech

© 2020 BearingPoint Software Solutions GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in der EU. Der Inhalt dieses Dokuments unterliegt dem Urheberrecht. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen, jede Veröffentlichung, Übersetzung oder gewerbliche Nutzung zu Schulungszwecken durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch BearingPoint Software Solutions, Frankfurt. Jede Vervielfältigung ist zum persönlichen Gebrauch gestattet und nur unter der Bedingung, dass dieser Urheberrechtsvermerk beim Vervielfältigen auf dem Dokument selbst erhalten bleibt.