

Pioniere für RegTech, SupTech und Tax Reporting

Unternehmensbroschüre



 REGNOLOGY

Wir erkennen und schätzen die Vorteile der Zusammenarbeit in vielfältigen Teams mit Menschen unterschiedlicher Geschlechter, Generationen, Fähigkeiten, Kompetenzen und kulturellen Hintergründen. Wir arbeiten gemeinsam an der Umsetzung unserer Vision.



Unsere Vision

Mit unserer globalen Plattform verbinden wir Regulatoren und die Finanzwelt.

Unsere Mission

Wir leisten einen Beitrag zur Transparenz und Stabilität der Finanzmärkte.

Unsere Werte

Unsere Unternehmenswerte leiten unser Handeln und geben uns Orientierung bei der Erfüllung unserer Vision und unserer Mission.



Mit Qualität und Leidenschaft zu Spitzenleistungen



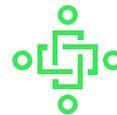
Zuverlässig sein und Verantwortung übernehmen



Nachhaltige Innovation möglich machen



Für das Gemeinwohl zusammenarbeiten



Mit Respekt handeln und Diversität leben

Wir sind Regnology

Basierend auf über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Regulierung und über 15 Jahren Erfahrung im Bereich Managed Services bieten wir ein umfassendes Software- und Dienstleistungs-Portfolio aus einer Hand. Unsere RegTech- und Tax Reporting-Lösungen ermöglichen es Finanzinstituten, die Effizienz ihrer Prozesse in den Bereichen aufsichtsrechtliches Meldewesen, Steuerreporting sowie Risiko- und Datenmanagement zu steigern und die sich ständig ändernden Anforderungen schnell zu erfüllen. Unsere SupTech- und AEOL-Lösungen sind Plattformen für Datenmanagement, regulatorische Analyse sowie zur Abbildung aufsichtsrechtlicher Workflows. Damit können Zentralbanken, Aufsichts- und Steuerbehörden die zunehmenden Datenmengen, komplexen Datenformate und Geschäftsprozesse effizient managen.

Unser ganzheitlicher Ansatz: Alles aus einer Hand
Unsere Kunden profitieren von der Kombination aus umfangreichem, regulatorischem Know-how und unserer bewährten und zukunftsorientierten Solution Suite. Darüber hinaus bieten wir umfassende Services wie Software-as-a-Service (SaaS), Regulatory-as-a-Service (RaaS), Meldewesenfabriken, Advisory und Schulungen. Als Bestandteil unserer regulatorischen Wartung aktualisieren wir kontinuierlich unsere Produkte und passen sie an die aktuellen regulatorischen Bestimmungen an. So können unsere Kunden die sich ständig ändernden aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen.

Unsere Lösungen - skalierbar und flexibel einsetzbar in unterschiedlichen Szenarien



On-premises RegTech

Seit 1993 bieten wir unsere Lösungen als lokale Installationen über Lizenz & Wartung oder als Softwaremiete an.



Regulatory-as-a-Service

Seit 2006 sind unsere Lösungen als Managed Service / Software-as-a-Service (SaaS) / oder Regulatory-as-a-Service (RaaS) verfügbar.



Regulatory Utilities

Seit 2013 bieten wir unsere Lösungen als Shared-Services-Plattformen für innovative Geschäftsmodelle an.

Wir unterstützen Akteure entlang der regulatorischen Wertschöpfungskette

Die Regulierung der Finanzmärkte ist von zentraler Bedeutung für eine stabile und nachhaltige Finanzwelt. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Risk Data Aggregation und Reporting sowie mit unserem umfassenden Produkt- und Dienstleistungs-Portfolio für die Finanzindustrie tragen wir entscheidend zu transparenten und stabilen Finanzmärkten bei. Wir bieten ein Full-Service-Angebot entlang der regulatorischen Wertschöpfungskette für Branchenakteure weltweit. Im Juni 2021 haben wir uns mit Vizor Software zusammengeschlossen, einem weltweit führenden Anbieter von RegTech und SupTech mit Kunden in über 30 Ländern. Mit unseren RegTech und SupTech Lösungen sowie unseren AEOI- und Steuerreporting-Produkten ermöglichen wir sowohl Aufsichtsbehörden als auch regulierten Unternehmen die Effizienz ihrer Prozesse im Meldewesen, Steuerreporting sowie im Risiko- und Datenmanagement zu erhöhen. Mit unseren Experten vor Ort und einem starken Partner-Netzwerk

entwickeln wir Standardlösungen und -plattformen. Unsere Kunden, mehr als 7.000 Unternehmen weltweit, profitieren vom breiten Funktionsumfang unserer Software und kontinuierlicher regulatorischer Wartung durch Regnology. Im Bereich der Regulatorik bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Expertise. Dieses Spektrum umfasst lokal installierte Softwarelösungen, Managed Services und unsere RegTech Factory, sowie Advisory, Schulungen, umfangreiche Support-Leistungen und regelmäßige Usergroups. Wir verstehen uns als verlässlicher Partner unserer Kunden. Wir glauben an kontinuierliche Verbesserung durch Lernen und Innovation, indem wir in unsere Mitarbeiter investieren, unseren Kunden zuhören und Raum für Kreativität und Wachstum schaffen. Wir setzen hohe Qualitätsstandards bei unseren Produkten und Dienstleistungen, um jeden Tag exzellente Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

Vom einzelnen Produkt bis zur makroökonomischen Perspektive der Regulierungsbehörden

 **Marktführende Software und Services für Finanzdienstleister**
Regulatorisches Meldewesen, Risikomanagement sowie Steuerreporting
› [Abacus Solution Suite](#), [EasyTax](#), [FiTAX](#), [FiRE](#)

 **Stabile, mandantenfähige Plattformen für Intermediäre**
Innovative Software und Plattformen für neue Dienstleistungsmodelle im Bereich Financial Services
› [ABACUS/GMP](#), [Vizor reporting solutions](#)

 **Preisgekrönte Software für Zentralbanken und Aufsichtsbehörden**
Datenmanagement, regulatorische Analyse, Abbildung aufsichtsrechtlicher Workflows für Regulatoren sowie grenzüberschreitender automatischer Informationsaustausch
› [Abacus Regulator](#), [Vizor AEOI](#), [Vizor SupTech](#)

Unsere Lösungen

Regulatorisches Reporting und Risikomanagement

Abacus360 Banking ist eine integrierte Plattform für 360°-Reporting, Risikokalkulation und die Steuerung regulatorischer KPIs. Mit Abacus360 Banking bieten wir Finanzinstituten eine marktführende Standardsoftware für Risikoaggregation und Meldewesen. Über 1000 Unternehmen berichten europaweit mit Abacus360 Banking.

FiRE ist eine Software zur Unterstützung vollständig automatisierter Meldungen und wird von mehr als 230 Finanzinstituten in der Schweiz, Liechtenstein und Bahamas genutzt, was es zur marktführenden Meldesoftware in diesen Ländern macht.

Die API-basierte Plattform von Vizor vereinfacht das APRA Connect- und MAS610-Reporting durch die Automatisierung von Reporting-Prozessen und liefert perfekte Ergebnisdaten unter Verwendung derselben Technologie wie die Australian Prudential Regulation Authority (APRA) und die Monetary Authority of Singapore (MAS).

Transaktionsbasiertes Meldewesen

Abacus Transactions ist eine Software für das transaktionsbasierte Reporting und ermöglicht es unseren Kunden, ihren Meldepflichten gemäß EMIR II, MiFID II/MiFIR, SFTR für die Transaktionsregister sowie gemäß MMSR an die NZB/EZB nachzukommen. Mehr als 15% der meldepflichtigen Institute in der Eurozone haben sich bereits für Abacus Transactions für MMSR entschieden.

Steuerreporting

EasyTax ist eine Standardlösung für internationales Kundensteuerreporting. Finanzinstitute können mit EasyTax ihre Kunden bei der Erstellung ihrer Steuererklärung unterstützen. EasyTax deckt 35 Jurisdiktionen ab und wird von mehr als 90 Finanzinstituten weltweit genutzt.

FiTAX ist unsere Lösung für Finanzinstitute zur Erstellung von Steuerreports für Steuerbehörden, für FATCA-, CRS-, QI- und DAC6-Reporting. Mehr als 3.200 Finanzinstitute in über 140 Ländern nutzen FiTAX.

Reporting für Versicherer und Pensionseinrichtungen

Abacus Insurance ist eine Softwarelösung für das aufsichtsrechtliche Meldewesen von der Datenerhebung, Validierung, Vorbereitung bis zur Übermittlung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Meldungen. Dabei steht die Erfüllung der Meldepflichten von EIOPAs Solvency II (Pillar 3) & IORP II Richtlinien im Fokus. Mehr als 200 Unternehmen in 21 europäischen Ländern sowie 20% der irischen Versicherer berichten erfolgreich an lokale Aufsichtsbehörden mit Abacus Insurance.

Spezielle Plattformen für Zentralbanken, Regulierungs-, Aufsichts- und Steuerbehörden

Abacus Regulator bietet standardisierte aufsichtsrechtliche Business-Inhalte gemäß den europäischen aufsichtsrechtlichen Anforderungen von EZB, EBA und EIOPA. Die Software ermöglicht verschiedene Arten von Meldungen wie z.B. aufsichtsrechtliches Reporting, granulares Reporting und Ad-hoc Reporting.

Vizor SupTech ist eine flexible Datenerfassungs- und Aufsichtssoftwareplattform, die eine effiziente und effektive Aufsicht ermöglicht. Sie unterstützt europäische und internationale Regelwerke, Datenmodelle, Standards und Best Practices, wie sie von BCBS, EZB, EBA, EIOPA, IAIS, IOSCO und IFRS definiert werden.

Vizor AEOL ist eine weltweit führende Software für den automatischen Informationsaustausch (AEOL), die Steuerbehörden dabei hilft, komplexe internationale Steuerstandards zu erfüllen. Die schlüsselfertige, zukunftssichere Lösung unterstützt alle Formen der Steuertransparenz, einschließlich OECD CRS, Country-by-Country (CbC) Reporting und Exchange on Tax Rulings (ETR), wie sie im Rahmen der Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Initiative der OECD festgelegt wurden. Sie unterstützt auch Economic Substance Reporting und EOIR.

RegOps – ein neuer Ansatz für die Zukunft des Meldewesens

Seit der Finanzkrise haben sich die globale Bankenregulierung und das Meldewesen deutlich verbessert, und die Baseler Reformen gelten im Großen und Ganzen als erfolgreich. Die Lockerung regulatorischer Anforderungen und zusätzliche Ad hoc-Anfragen aufgrund der COVID-19 Krise in Verbindung mit den hohen Kosten für Finanzinstitute machen jedoch deutlich, dass das derzeitige aufsichtsrechtliche Meldewesen operativ schwer zu handhaben ist, insbesondere in Krisensituationen.

Wir haben drei Defizite in der Bankenregulierung festgestellt:

Die geringe Anwendung innovativer Technologie in den Bereichen Digitalisierung und Modern Computing:

In den meisten regulatorischen Rahmenwerken in Jurisdiktionen erfolgt weltweit der regulatorische Datenfluss immer noch auf quasi-manuelle, formularbasierte Weise. Diese reine Automatisierung von manuellen, gedruckten oder handschriftlichen Meldeprozessen von aggregierten Daten, die in den vergangenen Jahren die übliche Vorgehensweise war, ist aber nicht ausreichend.

Die hohen Kosten der Regulierung und des Meldewesens:

Die derzeit hohen Kosten der Bereitstellung regulatorischer Daten durch die Institute sind zu einem großen Teil auf die Tatsache zurückzuführen, dass identische Vertragsinformationen immer wieder in vielen verschiedenen, nicht harmonisierten Formularen (aufsichtsrechtliche, nationale, statistische, granulare, Abwicklungsmeldungen) mit oft sehr ähnlichen, aber leicht abweichenden Definitionen aufbereitet werden müssen.

Der Mangel an Operational Excellence:

Die Qualität der externen Finanzmarktüberwachung ist aufgrund der Beschaffenheit der erhobenen Daten nach wie vor eingeschränkt. Aggregierte und formularbasierte Meldungen benötigen konzeptionell oft Datenkorrekturen oder sind anfällig für Manipulation. Ein weiteres Problem ist die fehlende Qualität, Aktualität und das fehlende Inter-Entity-Matching, also die komplementäre Übereinstimmung der Datensätze zweier Vertragsparteien zu einer Transaktion.

Das RegOps-Modell ist ein Ansatz im Meldewesen, der einen integrierten Datenfluss und eine gemeinsame Verarbeitung von standardisierten, granularen Datensätzen auf Basis einer Big Data-fähigen Plattform für Berechnungen und Analysen ermöglicht.

Um diese Probleme zu überwinden, haben wir den neuen Ansatz „RegOps“, entwickelt, um systematisch zu ändern, wie Regulierung entworfen, bereitgestellt und eingesetzt wird und wie regulatorische Daten zwischen Regulatoren und Regulierten unter Verwendung von Push- und Pull-Ansätzen ausgetauscht werden.

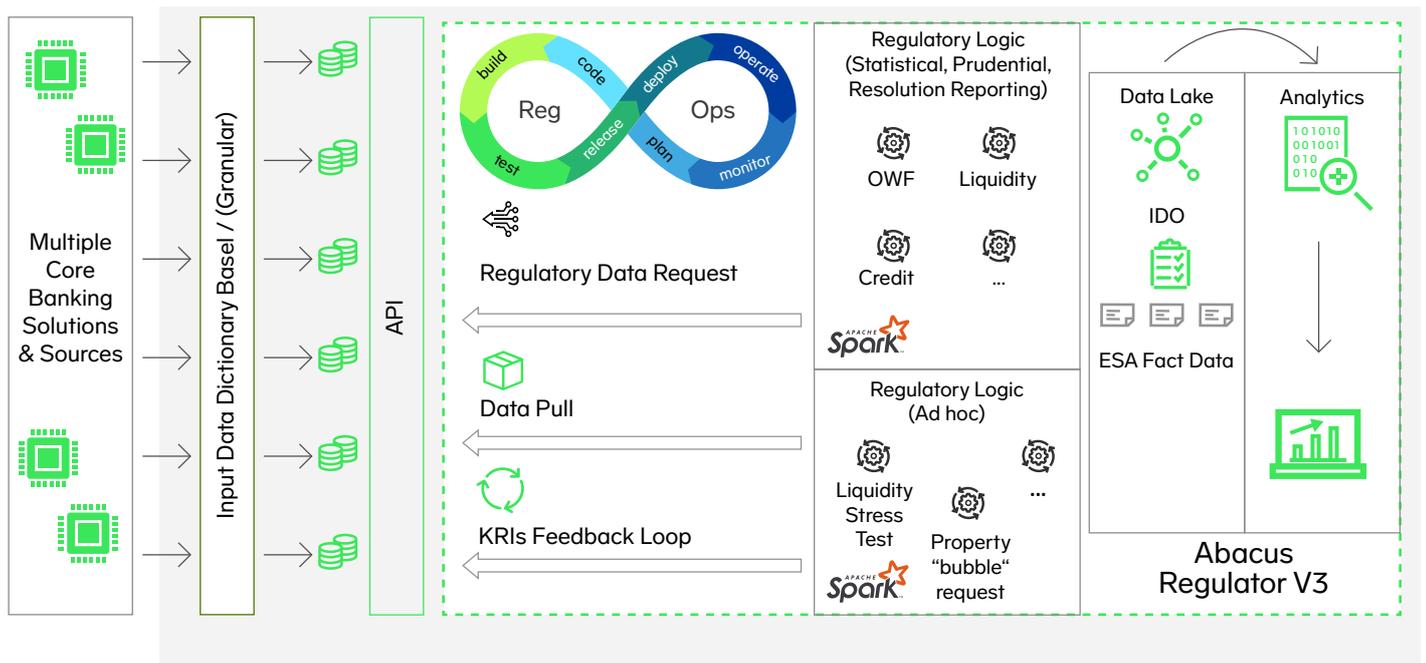
RegOps ist eng mit dem Begriff DevOps verbunden, der aus der Softwareentwicklung bekannt ist und als Antwort auf die Unzulänglichkeiten des Wasserfallmodells gesehen wird. Regulierungen wurden über Jahrzehnte hinweg nach dem Wasserfallmodell entwickelt (konzipiert, entworfen, freigegeben) und ausgerollt, was zu sehr langen Produkteinführungszeiten (Time-to-Market) führte und kaum Flexibilität bei regulatorischen Änderungen bot. Dieser Ansatz verursacht für die Aufsichtsbehörden, aber vor allem auch für die Finanzdienstleistungsbranche sehr hohe Kosten. Ähnlich wie DevOps verbessert RegOps die Art und Weise, wie Aufsichtsbehörden und regulierte Unternehmen interagieren: Zusammenarbeit, kontinuierliche Bereitstellung, ständiges Feedback und Kommunikation zwischen Aufsichtsbehörden und Regulierten, bei gleichzeitiger inkrementeller Bereitstellung von regulatorischen Änderungen in kleinen Releases, ohne das gesamte System negativ zu beeinflussen.



Financial Institutions



Regulators / Supervisors



Wir setzen uns für den Erfolg unserer Kunden ein

Wir verstehen uns als verlässlicher Partner unserer Kunden. Wir glauben an den Wert und die Bedeutung von kontinuierlicher Verbesserung und streben danach, die Qualität unserer Arbeit und unserer Ergebnisse mit jedem Tag weiter zu steigern. Mit Teamgeist, großem Engagement und voller Transparenz arbeiten wir an unserem gemeinsamen Ziel - einer starken, stabilen und nachhaltigen Finanzwelt. Und wir sind stolz darauf, dazu einen entscheidenden Beitrag zu leisten.

1

Globales RegTech
& SupTech
Unternehmen

7.000+

Firmen reporten mit
unseren Lösungen

50+

Regulatoren &
Steuerbehörden
erfassen Daten von...

...34.000

Unternehmen
weltweit mit
unseren Lösungen

12

Länder mit
Regnology
Standorten

~700

RegTech- und
Steuerreporting-
Experten

~100

SupTech- und
AEOI-Experten

25 Jahre

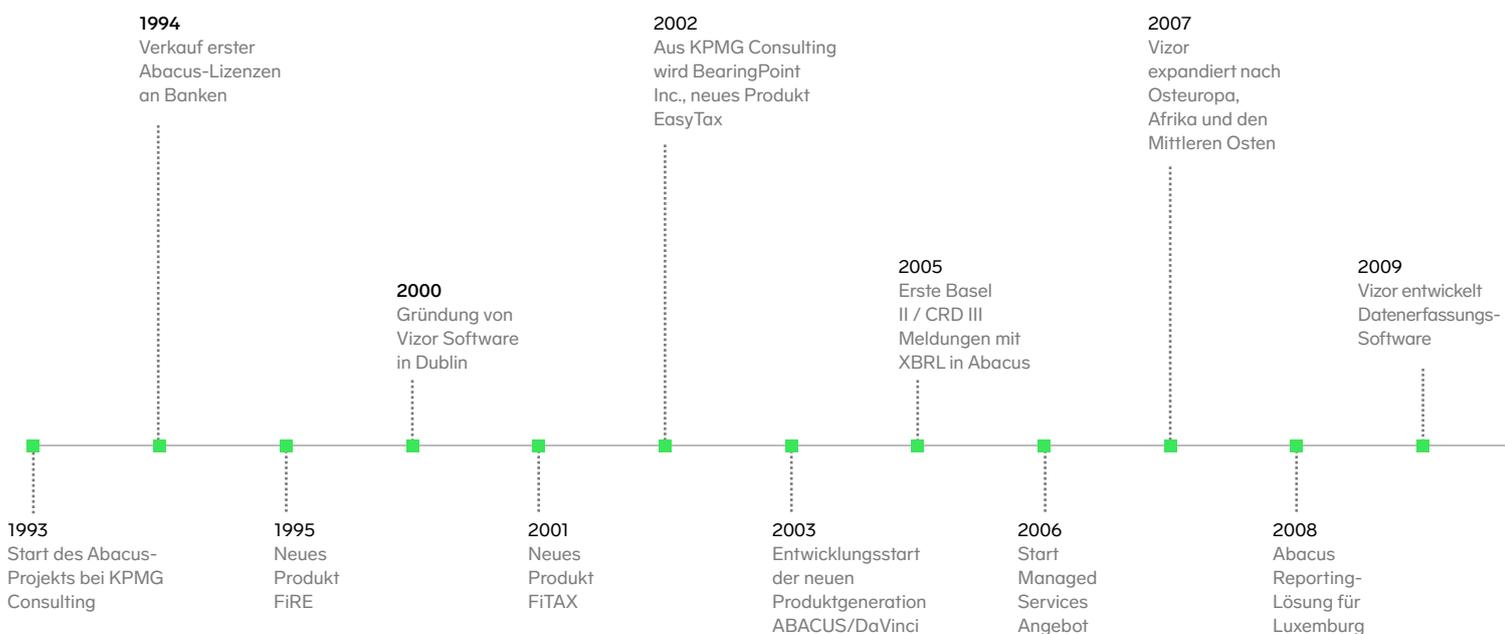
RegTech, SupTech,
AEOI und
Steuerreporting
Expertise



Wir sind Regnology, ein Unternehmen mit einer langen Geschichte. Seit mehr als zwei Jahrzehnten haben wir uns der Entwicklung von RegTech-, und SupTech-Lösungen sowie von Produkten für AEOI und Steuerreporting verschrieben.

Innovation war schon immer unser wichtigster Antrieb. Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1993 zurück, als wir mit der Entwicklung unserer Abacus-Plattform für das regulatorische Meldewesen begonnen haben. Im Laufe der Zeit haben wir unser Portfolio um RegTech- und SupTech-Lösungen für Aufsichtsbehörden und Versicherer, Software für AEOI-, Steuer- und Transaktionsreporting sowie für Risiko- und Asset Liability Management erweitert. Seit mehr als 15 Jahren bieten wir Software-as-a-Service (SaaS)/Regulatory-as-a-Service (RaaS) Lösungen an.

Regnology ist 2021 durch den Zusammenschluss von BearingPoint RegTech, ehemals ein Geschäftsbereich der BearingPoint Gruppe, und Vizor Software, einem weltweit führenden Anbieter von RegTech und SupTech, entstanden. Insgesamt nutzen mehr als 7.000 Firmen Reporting-Lösungen von Regnology. Gleichzeitig setzen mehr als 50 Aufsichts- und Steuerbehörden auf fünf Kontinenten unsere SupTech-Lösungen ein, um Daten von 34.000 Firmen in 60 Ländern zu erfassen. Unser Unternehmen beschäftigt insgesamt über 770 Mitarbeiter an 17 Standorten in 12 Ländern.



Der Beginn unserer Reise

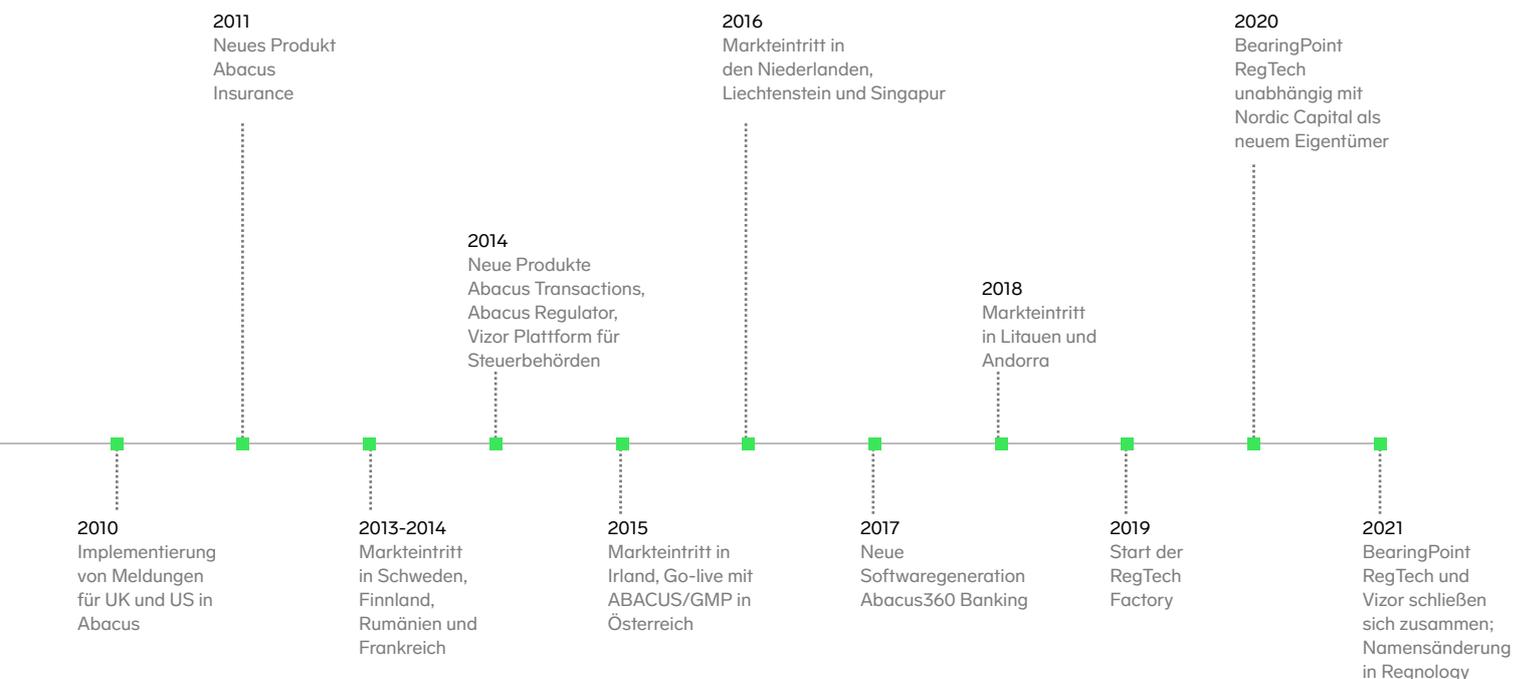
Ende 1993 haben wir als Teil von KPMG ein kleines Projekt namens Abacus ins Leben gerufen. Nur ein Jahr später, 1995 haben wir FiRE auf den Markt gebracht, eine Software für Banken und Wertpapiermakler in der Schweiz, in Liechtenstein und auf den Bahamas und im Jahr 2001 unsere Steuerreporting-Software FiTAX. Etwa zur gleichen Zeit hat eine Handvoll ehemaliger Finanzaufseher und Technologieberater das Unternehmen Vizor Software in einem kleinen Büro in Dublin gegründet. Unsere Gründungsteams hatten ein gemeinsames Ziel: die Förderung der Transparenz und Stabilität der Finanzmärkte.

Erweiterung unseres Lösungsportfolios

Anfang 2002 haben wir unser Portfolio um EasyTax, eine internationale Lösung für Steuerberechnung und -reporting für Kunden, erweitert. Später im gleichen Jahr haben wir mit der Arbeit an der neuen Generation von Abacus begonnen und 2003 ABACUS/DaVinci auf den Markt gebracht. Gleichzeitig hat Vizor mit der Entwicklung von Lösungen für die Datenerfassung mit zwei Zielsetzungen begonnen: Die Automatisierung manueller, papierbasierter Prozesse und die Transformation unzusammenhängender, qualitativ schlechter Datenströme in ein zentrales Repository mit hochwertigen Daten. Im Jahr 2006 sind wir mit unserem Managed Services-Angebot gestartet, das Finanzinstituten Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem technischen Betrieb unserer Softwarelösungen bietet. Die globale Finanzkrise hat eine Welle neuer und verschärfter Regulierungen mit sich gebracht, wie z. B. Basel III, Solvency II, und EMIR. Wir haben uns auf die Entwicklung zukunftssicherer Technologien konzentriert, die es Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden ermöglichen, auf die sich ständig ändernden und zunehmenden regulatorischen Anforderungen zu reagieren.

Ein neues Kapitel: Regnology

Im Jahr 2020 hat die BearingPoint Gruppe das RegTech-Geschäft (BearingPoint RegTech) an das Private-Equity-Unternehmen Nordic Capital verkauft. Unser neuer Eigentümer unterstützt die nächste Phase der Innovation und des nachhaltigen Wachstums von Regnology, indem er in die weitere Produktentwicklung investiert, unsere organisatorischen Kapazitäten verbessert und unsere internationale Präsenz ausbaut.



Ausgezeichnete Technologie

Die Anerkennung durch Awards und führende Analysten reflektiert die Stärken unseres Produktportfolios: kontinuierliche Investitionen in Produktinnovationen und unsere Führungsposition in den wichtigsten geographischen Märkten. Unser USP liegt in der Kombination von innovativer Software und umfassenden Services. Unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Regulatorik macht uns zu einem vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner für unsere Kunden.

Unsere innovativen RegTech-, SupTech-, AEOL- und Steuerreporting-Lösungen werden im Einklang mit aufsichtsrechtlichen Anforderungen entwickelt. Die Abacus Solution Suite profitiert von unserer über 25-jährigen Erfahrung im Meldewesen und Risikomanagement. Unsere Lösungen für das Steuerreporting wurden über die vergangenen 20 Jahre in enger Zusammenarbeit mit einem der Big 4 internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften stetig weiterentwickelt. Die Produkte von Vizor sind Out-of-the-Box-Lösungen, die über 20 Jahre weiterentwickelt wurden, um eine schnellere, einfachere und effektivere Finanzaufsicht, Datenaustausch und aufsichtsrechtliche Berichterstattung zu ermöglichen.



Vizor
Highly Commended Solution
Regulatory Reporting



Vizor
RegTech Award
API Innovation



BearingPoint
Outstanding Project
Tax Reporting





Regnology
Speicherstrasse 1
60327 Frankfurt
regnology.net

Marketing/Sales Contact:
info@regnology.net
+49 69 567 007 910

Unsere Standorte weltweit

Regnology Austria
Lassallestraße 7a
1020 Wien

Seering 6
8141 Premstätten
Österreich

Regnology Finland
Bulevardi 6 A 12
00120 Helsinki
Finnland

Regnology Germany
Speicherstraße 1
60327 Frankfurt am Main

Invalidenstraße 73
10557 Berlin

KAP1
Karl-Arnold-Platz 1
40474 Dusseldorf

Deichtor Center
Oberbaumbrücke 1
20457 Hamburg

Büchsenstraße 28
70174 Stuttgart
Deutschland

Regnology Ireland
Montague House
Adelaide Road
D02 K039 Dublin 2

5th floor, Nova Atria North,
Blackthorn Road
Sandyford, Dublin 18, D18 F5X2 5
Irland

Regnology Netherlands
Barbara Strozziilaan 101 (Office 8.13)
1083HN Amsterdam
The Netherlands

Regnology Romania
Str. Izvor nr. 80
cod poștal 050564
Sector 5, Bucharest

Str. Constantin Brâncuși 7,
cod poștal 300050
Timișoara

Str. Nicolaus Olahus 5,
cod poștal 550370
Sibiu
Rumänien

Regnology Singapore
20 Cecil Street #06-02
Singapore 049705
Singapur

Regnology Sweden
KG10 – Kontorshotell
Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
Schweden

Regnology Switzerland
Route de Pré-Bois 29
1215 Geneva 15

Pfingstweidstrasse 60
8005 Zurich
Schweiz

Regnology UK
Centennium House
100 Lower Thames Street
London EC3R 6DL
Vereinigtes Königreich