

Elektronisches Meldewesen Gemäß AIFMD (XML-Format)

AIFMD-XML-Meldung

Meldepflichten gemäß AIFMD

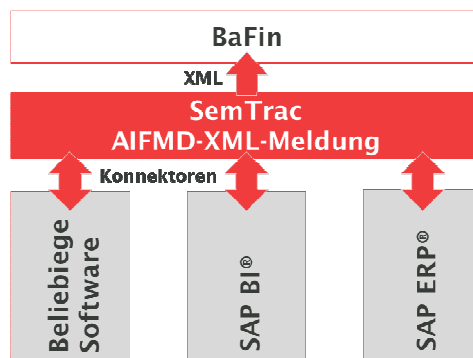
Gemäß der Leitlinien der ESMA sind Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verpflichtet, umfassende Information über die von ihnen verwalteten alternativen Investmentfonds (AIF) an die BaFin zu melden:

- Detaillierung der Investitionsstrategien sowie primäre Märkte und Finanzinstrumente, in die investiert wird.
- Umsätze und Gesamtwert der verwalteten Assets
- Primäre Risiken und Konzentration des Portfolios
- Risiko- und Liquiditätskennzahlen

Für die Meldungen sind XML/XSD-Dateiformate definiert. Dabei sind Meldungen pro AIFM und andere wiederum pro verwaltetem AIF zu übermitteln.

Integration

Die SemTrac AIFM-XML-Meldung ist eine zuverlässige Lösung, welche es ermöglicht, die AIFMD-Meldepflichten an die BaFin automatisiert zu erfüllen.



Die Lösung wird über Konnektoren mit Ihrer bestehenden Fondsverwaltungssoftware integriert. Es existieren vorkonfigurierte Konnektoren für SAP BI® und SAP ERP®.

Darüber ist unsere Lösung flexibel an kundenindividuelle Systemlandschaften anpassbar und für zukünftige Meldeanforderungen erweiterbar.

Die SemTrac AIFM-XML-Meldung kann über unser Rechenzentrum auch als Software as a Service bereitgestellt werden.

Datenermittlung

Die SemTrac AIFM-XML-Meldung ermittelt die erforderlichen Quelldaten über die Konnektoren direkt aus den aktuellen Stamm- und Bewegungsdaten Ihres Fondsverwaltungssystems. Gegebenenfalls zusätzlich erforderliche Daten können direkt in unserer Lösung gepflegt werden. Die Datenermittlung und –berechnung kann per Customizing an kundenspezifische Anforderungen und die Konfiguration des Quellsystems angepasst werden. Falls erforderlich kann die Lösung durch kundenindividuelle Funktionsbausteine ergänzt werden.

Für manuelle Datenänderungen und –ergänzungen an den ermittelten Daten besteht eine direkte Eingabemöglichkeit in unserer Lösung.

Automatisierte Meldung

Grundlage sind die von der ESMA veröffentlichten „Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD“ sowie die dazugehörigen XSD-Definition zur Erstellung folgender XML-Meldungen:

Erzeugte Meldedateien:

- AIFM-Meldung mit den Daten des Verwalters (gemäß AIFMD_DATMAN_Vx.x.xsd)
- AIF-Meldung mit den Daten der verwalteten Fonds (gemäß AIFMD_DATAIF_Vx.x.xsd)

Vor Versenden der Meldungen können die generierten Daten per Report am Bildschirm oder Datenexport

nach Excel revidiert werden. Im Zuge der Erstellung der Meldung erfolgt auch eine Plausibilitätsprüfung der Meldedaten. Ihre freigegebenen Daten werden dann per Knopfdruck in das XML-Format umgewandelt und können an die BaFin versendet werden.

Die gemeldeten Daten werden historisiert und können jederzeit wieder abgerufen und ausgewertet werden.

Leistungsumfang

Die AIFMD-XML-Meldung beinhaltet das Meldetool, die Installation und das Customizing sowie eine detaillierte Anwenderdokumentation.

Im Zuge der Implementierung erfolgt eine kundenspezifische Anpassung der Datenauslese an die bestehende Fondsverwaltungssoftware.

Vorteile auf einen Blick

Unsere Lösung vereint unterschiedliche Vorteile für alle Verwalter alternativer Investmentfonds.

✓ Integrierte Lösung

- o Über Konnektoren mit jeder Fondsverwaltungssoftware integrierbar
- o Berücksichtigung der aktuellen Stamm- und Bewegungsdaten des Quellsystems
- o Historisierung aller Meldedaten

✓ Flexibel

- o Datenbeschaffung konfigurierbar
- o Manuelle Datenpflege- und Korrekturmöglichkeiten (bei Bedarf)

✓ Anwenderfreundlich

- o Eingabehilfen und Plausibilitätsprüfung
- o Meldungserstellung per Knopfdruck
- o Umfassende Anwenderdokumentation

✓ Zukunftssicher

- o Releasefest
- o Erfüllung gesetzliche Anforderung
- o Support-Hotline

Ansprechpartner

Für detaillierte Informationen oder eine Programmvorstellung stehen wir gerne zur Verfügung.

Terminvereinbarung bei:

SemTrac Consulting AG

Eichbichlstraße 1
D-83071 Stephanskirchen

Tel.: +49 / 8031 / 40899 0
Fax: +49 / 8031 / 40899 69
Email: info@semtrac.com

Herr Jens Starkjohann

Email: starkjohann@semtrac.com

Besuchen Sie unsere Homepage

www.semtrac.com

SemTrac Consulting AG

SemTrac ist ein junges, engagiertes Beratungs- und Managementunternehmen. Wir verfügen neben fachlicher, sozialer und technischer Kompetenz über umfassende Erfahrung im Projekt- und Change Management.

Unsere Leistungen sind immer auf die ganzheitliche und umfassende Lösung der Problemstellungen unserer Mandanten ausgerichtet. SemTrac garantiert effiziente und kostengünstige Ergebnisse bei hohem Qualitätsanspruch, mit der Zielsetzung Kosten einzusparen und die Produktivität zu steigern.

Branchenlösungen für Immobilienfonds

Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Immobilienfonds benötigen ein IT-System, welches flexibel die fondsspezifischen Prozesse unterstützt. Softwareanpassungen im Unternehmen sind teuer und nicht immer releasefest.

SemTrac hat Branchenlösungen für Immobilienfonds nach folgenden Kriterien entwickelt:

- Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen für Immobilienfonds
- Umfassendes Informations- und Reportingtool für Publikums- und Spezialfonds
- Abgestimmt auf die Geschäftsprozesse von Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Immobilienfonds
- Zukunftssicher und releasefest
- Modularer Aufbau, Implementierung auch nur einzelner Module möglich

SemTrac ist Partner der SAP.

