

Elektronisches Meldewesen an Bundesbank (XML-Format)

Version 2015

Bundesbank-XML-Meldung Excel Version 2015

Systemunabhängige Lösung für Investmentfonds

Meldungen an die Bundesbank

Inländische Kapitalverwaltungsgesellschaften und Investmentaktiengesellschaften müssen für die „**Statistik über Investmentvermögen**“ (alte Bezeichnung: „Statistik über Investmentfonds“) regelmäßige Meldungen an die Deutsche Bundesbank liefern.

Die Version 2015 erfüllt die im Rundschreiben Nr. 73/2013 vom 10. Dezember 2013 der Deutschen Bundesbank angekündigten und im Januar 2014 veröffentlichten neuen Datendefinitionen.

Systemunabhängige Lösung

Die Bundesbank-XML-Meldung (Excel) ist ein windowsbasiertes Tool auf Basis MS Excel 2010. Die Daten werden in die Formularvordrucke übernommen und auf Knopfdruck wird die XML-Datei erstellt.

Stammdaten für KVG und Fonds müssen nur einmal erfasst werden. Bewegungsdaten werden monatlich importiert bzw. manuell gepflegt. Die Datenbeschaffung wird kundenindividuell konfiguriert.

Datenübermittlung

Vor Versand der Meldung erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der Meldedaten. Die Nachvollziehbarkeit und Sicherheit all Ihrer Daten ist gegeben.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<LIEFERUNG-INVV bereich="Statistik" stufe="Test" dateireferenz="0" erstellzeit="2015-01-03T12:00:00"
version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.bundesbank.de/statistik/invv/v1
BbkXmwInvv_2015.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bbk="http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01"
xmlns:invv="http://www.bundesbank.de/statistik/invv/v1"
xmlns="http://www.bundesbank.de/statistik/invv/v1">
  <bbk:ABSENDER>
    <BBK_INSTITUTS_ID>00123</BBK_INSTITUTS_ID>
    <bbk:NAME>Beispiel-Gesellschaft</bbk:NAME>
    <bbk:STRASSE>ABC-Straße 1</bbk:STRASSE>
    <bbk:PLZ>12345</bbk:PLZ>
    <bbk:ORT>Beispiel-Ort</bbk:ORT>
    <bbk:LAND>DE</bbk:LAND>
  </bbk:ABSENDER>
  <bbk:KONTAKT>
    <bbk:ZUNAME>Schmidt</bbk:ZUNAME>
    <bbk:ABTEILUNG>Investmentvermoegen</bbk:ABTEILUNG>
    <bbk:TELEFON>000/111-999</bbk:TELEFON>
    <bbk:FAX>000/111-888</bbk:FAX>
    <bbk:EMAIL>hans.schmidt@gesellschaft.de</bbk:EMAIL>
    <bbk:EXTRANET_ID>EXNTESTA</bbk:EXTRANET_ID>
  </bbk:KONTAKT>
</bbk:ABSENDER>
</bbk:ERSTELLER>
```

Die Datenübermittlung der XML-Datei erfolgt über das Extranet der Deutschen Bundesbank.

Aufbau der Bundesbank-XML-Meldung in Excel

Funktion - Meldedatei

Die Meldedatei wird erstellt und direkt an die Deutsche Bundesbank übermittelt.

Funktion - Stammdatenverwaltung

Im Absenderblatt sind die Stammdaten des Unternehmens gespeichert, die automatisch in die Kopfdaten der Meldevordrucke übernommen werden.

Meldeblätter mit Schnittstellenfunktion

Für die einzelnen Bewegungsdaten (z.B. Monatliche Bereinigung für Investmentfonds, Geldmarktfonds, Wertpapiere etc.) bestehen Meldeblätter, die als Schnittstelle zum Datenpool des Unternehmens herangezogen werden können.

Eine maschinelle Schnittstelle wie auch der manuelle Datenimport der Meldedaten ist möglich.

Meldedatei

Meldevordrucke

Grundlage der Meldung sind die von der Deutschen Bundesbank vorgegebenen Formulare:

10389 Angaben zur meldenden Gesellschaft

- 10390 Angaben für das einzelne Investmentvermögen
- 10391 Monatliche Meldung für Investmentvermögen
- 10392 Monatliche Meldung für Bereinigungen infolge Neubewertung

Die Daten können auch direkt in die einzelnen Formulare eingegeben werden.

Leistungsumfang

Die Bundesbank-XML-Meldung beinhaltet das Meldetool sowie eine detaillierte Anwenderdokumentation.

Die kundenindividuelle Anbindung an den Datenpool kann entweder vom Kunden selbst oder von SemTrac vorgenommen werden.

Vorteile auf einen Blick

Tool für das elektronische Meldewesen im XML-Format von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Investmentaktiengesellschaften:

Vorteile der Bundesbank-XML-Meldung:

- ✓ **Funktional**
 - o Systemunabhängig
 - o Kostengünstige Anschaffung
 - o Einfache Selbstinstallation
 - o Sofort einsetzbar
- ✓ **Flexibel**
 - o Datenimport möglich
 - o Manuelle Datenpflege möglich
 - o Einfache Aktualisierung der Daten
- ✓ **Anwenderfreundlich**
 - o Plausibilitätsprüfung
 - o Meldungserstellung per Knopfdruck
 - o Anwenderdokumentation
- ✓ **Zukunftssicher**
 - o Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
 - o Kostenlose Hotline
- ✓ **Unabhängige Lösung**
 - o Excelbasiertes Tool
 - o Schnittstellen zu externen Datenquellen

Ansprechpartner

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

SemTrac Consulting AG

Eichbichlstraße 1
D-83071 Stephanskirchen

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

Frau Maria Schwaighofer

Email: schwaighofer@semtrac.com

Herr Klaus Letzing

Email: letzing@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 Consulting AG