

Elektronisches Meldewesen an Bundesbank (XML-Format)

Bundesbank-XML-Meldung SAP Version 2015

integriert in SAP®

Version 2015

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.

SAP-integrierte Lösung

Die Bundesbank-XML-Meldung ist eine leistungsfähige, flexible und erweiterbare Anwendung für das elektronische Meldewesen an die Bundesbank, die sich in die bestehende SAP-Systemlandschaft integriert.

SAP Easy Access



Die Lösung wird als Add-on in das bestehende SAP ERP System implementiert. Die Stamm- und Bewegungsdaten sind in SAP erfasst.

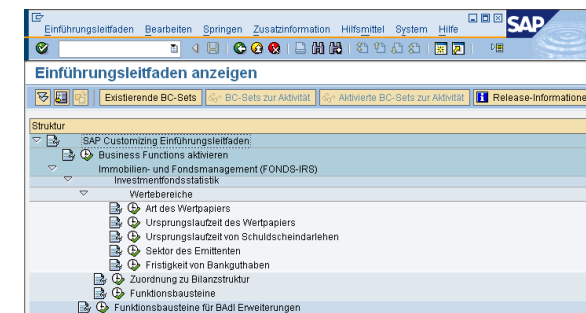
Unabhängig von der Art der Datenerfassung werden die Informationen in SAP gespeichert und historisiert.

Die Nachvollziehbarkeit all Ihrer Daten ist dadurch gegeben.

Daten für die Meldung

Die Datenbeschaffung der in SAP erfassten Daten für die Meldung erfolgt automatisch. Auch ein Daten-Upload einer txt-Datei in SAP ist vorgesehen.

Wertebereiche und Zuordnungen können mittels Customizing kundenindividuell angepasst werden.



Für Datenänderungen und –ergänzungen besteht eine manuelle Eingabemöglichkeit.

Meldatei

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

Meldevordrucke

Alle Formulare für Investment- und Immobilienfonds sind in der Bundesbank-XML-Meldung (SAP) integriert.

- 10389 Angaben zur meldenden Gesellschaft
- 10390 Angaben für das einzelne Investmentvermögen
- 10391 Monatliche Meldung für Investmentvermögen
- 10392 Monatliche Meldung für Bereinigungen infolge Neubewertung

Ihre freigegebenen Daten werden per Knopfdruck in das XML-Format umgewandelt. Im Zuge der Erstel-

lung der Meldung erfolgt auch eine Plausibilitätsprüfung der Meldedaten.

Leistungsumfang

Die Bundesbank-XML-Meldung beinhaltet das Melde-tool, die Installation und das Customizing sowie eine detaillierte Anwenderdokumentation.

Im Zuge der Implementierung erfolgt eine kundenindividuelle Anpassung der Datenauslese aus SAP.

Vorteile auf einen Blick

Programm für das elektronische Meldewesen im XML-Format von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Investmentaktiengesellschaften.

Vorteile der Bundesbank-XML-Meldung

- ✓ **Integrierte Lösung in SAP**
 - o Stammdaten in SAP
 - o Berücksichtigung akt. Bewegungsdaten
 - o Historisierung aller Meldedaten
 - o SAP-Berechtigungssystem
- ✓ **Flexibel**
 - o Customizbar
 - o Datenbeschaffung konfigurierbar
 - o Schnittstelle zu externen Datenquellen
 - o Funktionsbausteine für kundenindividuelle Datenbeschaffung
 - o Manuelle Datenpflege (bei Bedarf)
- ✓ **Anwenderfreundlich**
 - o Eingabehilfen
 - o Plausibilitätsprüfung
 - o Meldungserstellung per Knopfdruck
 - o Umfassende Anwenderdokumentation
- ✓ **Zukunftssicher**
 - o Releasefest
 - o Erfüllung gesetzliche Anforderung
 - o Kostenlose 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

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