

# Datenlieferung mit Mehrwert: Fit für KARBV/IAS39.

**Mit dem Infront Regulatory Feed & Pricing Service stellen wir Ihnen nicht nur einen auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten Datenfeed zur Verfügung; mit unserer führenden Kompetenz für (OTC)-Preisberechnungen und die schnelle und korrekte Umsetzung regulatorischer Anforderungen liefern wir Ihnen außerdem einen echten Mehrwert zur Optimierung Ihrer internen Prozesse.**

Unsere Datenfeedlösungen bieten Ihnen mit dem Zugang zu rund 120 Aktienbörsen, 35 Termin- und Commodity-Börsen, 140 OTC-Kontributoren, über 600 Kapitalverwaltungs- und Investmentgesellschaften sowie einer Vielzahl weiterer Datenquellen wie Ratingagenturen, Broker etc. die schnelle und einfache Anbindung an unser komplettes Marktdaten-Universum.

Dabei legen wir besonderen Wert auf kundenindividuelle und nutzeroptimierte Belieferungswege für unterschiedliche Einsatzbereiche.

## Wir bieten Ihnen:

- Globale Marktdatenabdeckung
- Individuelle Preisberechnungen und Modelle für OTC-Strukturen aller Komplexitätsklassen
- Umsetzung der KARBV/IAS 39-Vorgaben
- Auditsichere Dokumentation der Prüfprozesse für jedes Asset im Portfolio
- GUI-gestützte Bearbeitung der täglichen Outlier
- Modulare Services für größtmögliche Flexibilität
- Schnelle Time-to-market



## Pricing Services

### KARBV/IAS 39

Wir führen für Sie eine unabhängige Bewertung aller Finanzprodukte – einschließlich OTCs und illiquider Instrumente – im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durch. Dabei profitieren Sie von größtmöglicher Transparenz: Alle Parameter, die als Basis zur Berechnung dienen, sind bekannt und zu jedem Zeitpunkt ist ersichtlich, auf welcher Grundlage der Wert ermittelt wurde.

Das Regelwerk wird Ihrem individuellen Bedarf zur täglichen Bewertungskursauswahl angepasst, das Reporting umfasst alle verfügbaren Preisquellen-Daten und gewähr-

leistet so – wie auch durch die intuitive Bearbeitung der täglichen Outlier nach dem 4-Augen-Prinzip – die Einhaltung der Compliance.

### Marktkonformitätsprüfungen

Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir ein kundenindividuelles Regelwerk basierend auf dem bereits vorhanden best-practice Standardregelwerk und implementieren dieses als standardisierten Prozess. Der manuelle Bearbeitungsaufwand wird damit deutlich reduziert, ein Eingreifen ist nur noch in Ausnahmefällen notwendig und lässt sich einfach über die anwenderfreundliche Benutzeroberfläche umsetzen.

Die Prüfung der ausgeführten Verkaufs- und Kaufaufträge erfolgt nach regulatorischen Standards und Best Practice, basierend auf aktuellen Marktpreisen, (berechneten) Benchmarks und vollständig nachbewerteten Preisen für alle liquiden und illiquiden (OTC-) Produktarten.

### Best Execution

Wir garantieren die Best Execution nach Marktstandards sowie internen Compliance Vorgaben. Dabei werden verschiedener Komplexitätsstufen in einer Dienstleistung kombiniert:

## Referenzprojekt: Asset Management einer Landesbank

Komplette Versorgung mit allen Modulen zu Erfüllung der regulatorischen Pflichten



- Tick-by-Tick Rohdatenlieferung
- Zeitrahmenaggregation, z. B. Tag, Stunde
- Kalibrierte Modellbewertung mit (liquiden) Benchmark-Instrumenten (z. B. ETD) oder definierte Regeln nach Handel

Das Daten-Hosting findet auf redundanten Servern im ISO 9001/IEC 27001 zertifizierten und K-Fall sicheren Equinix Rechenzentrum. (FR2 und FR7) statt. Die Generierung der Daten erfolgt auf Basis der mit Ihnen vereinbarten, individuellen Kriterien.

## Über uns

Finanzexperten in ganz Europa und Südafrika vertrauen auf Infront, wenn es um flexible Finanzmarktösungen geht. Wir bieten ein leistungsstarkes Lösungsangebot für Portfolio Management und Investment Banking, für Cash Management, Risiko-, Compliance- und Bewertung sowie für Medien und Vertrieb. Unsere Lösungen bedienen 3.600 Kunden mit über 90.000 professionellen Anwendern. Mit der Unterstützung ihres gesamten Workflows können Finanzprofis Investitionsentscheidungen treffen, Kosten senken, sich an schnell wechselnde Marktanforderungen anpassen und mit immer größeren Informationsmengen effizienter arbeiten - schnell, einfach und flexibel.

Mehr als 500 Mitarbeiter in 13 Ländern Europas und Südafrikas setzen ihr Fachwissen ein, um den Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und sicherzustellen, dass sie stets die besten Lösungen und Dienstleistungen erhalten. Infront ist an der Osloer Börse notiert.

10/2020

### Unabhängige Bewertung von:

- Aktien, Fonds, Versicherungsverträgen
- OTC-Derivaten (Swaps, exotische Optionen, Asiaten, Regenbögen, ...)
- (OTC-)Anleihen und strukturierte Anleihen
- Strukturierten Produkten mit mehreren Basiswerten und besonderen Ausfallmerkmalen
- GUI-gestützte Bearbeitung der täglichen Outlier
- Strukturierten Instrumenten (ABS, CDO, ...)