

PRIIPs & MiFID II

Die umfassende Lösung für Asset Manager & Fondsadministratoren

Stellen Sie Ihren Investoren und Ihrem Vertrieb alle UCITS, PRIIPs & MiFID II Daten frühzeitig zur Verfügung und haben Sie die komplexen aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Griff.

Mit der intelligenten arep Reporting SaaS-Lösung berechnen wir SRI, Performance-Szenarien und Kosten inkl. Transaktionskosten und verwalten mehrsprachige Textbausteine.

Die integrierte „All-in-One“ arep Reporting Lösung deckt alle Anforderungen ab:

1. Flexibler Import und Verifizierung der Basisdaten
2. Optionale Nutzung Ihrer UCITS KIIDs Werte
3. Berechnung & Monitoring des SRIs, der Performance-Szenarien & der Kosten
4. Transaktionskostenberechnung auf Basis von Kursen, Spreads und Asset Kategorien
5. Verteilung der Daten und Texte gemäß EPT, CEPT, EMT, PIA, WM und anderer Formate an Versicherungen, Plattformen und Vertriebe
6. Individuelle Generierung des KID unter Verwendung Ihres Corporate Designs
7. Veröffentlichung über ein „White-Label“ Web-Portal

Weitere Funktionen

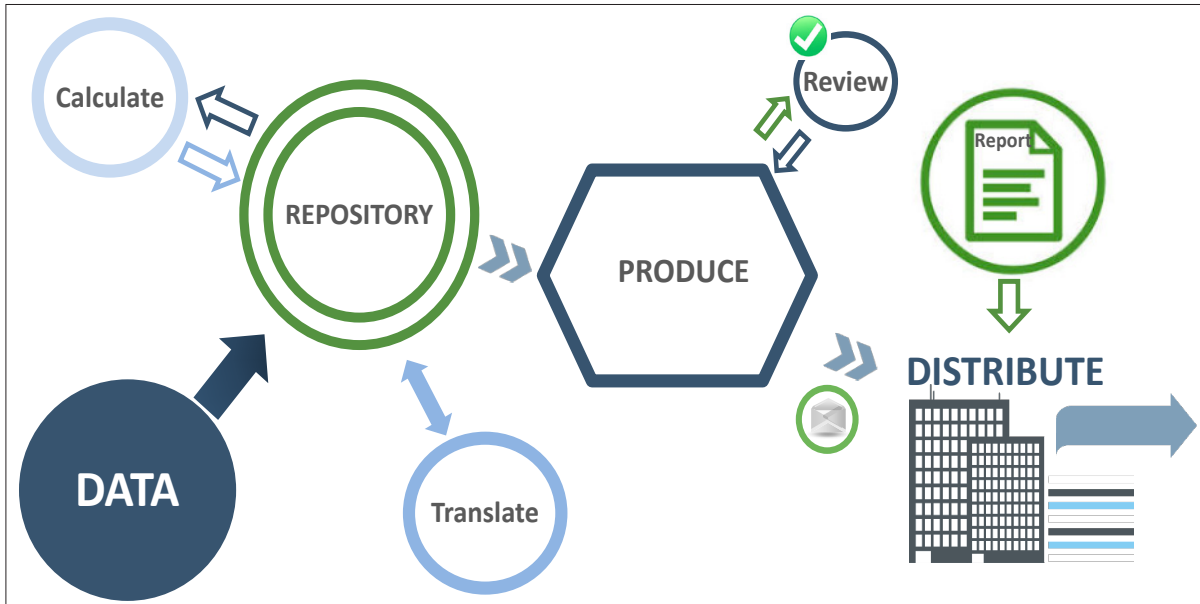
- Web-Frontend mit gesichertem Zugriff auf Ihre Daten
- Mandantenfähige Abbildung Ihrer Unternehmensstruktur
- Mehrsprachiges Frontend (GUI)
- Software as a Service (SaaS) - Enterprise Cloud nach ITIL- Standard
- Managed Service mit individuellen Service Level Agreements

Wir setzen den Standard

Wir sind eine von europaweit drei Organisationen, die gemeinsam mit den Fachverbänden den Standard für den Datenaustausch zwischen Asset Managern und Versicherungen festlegen. Auch diese Expertise macht uns zu Ihren führenden Experten für eine umfassende und rechtssichere Umsetzung aller PRIIPs Anforderungen. Darüber hinaus sind wir im ständigen Austausch mit den Fachverbänden, um die relevanten MiFID II Anforderungen für Asset Manager zur Verfügung zu stellen.

Zuverlässig, sicher und maximal transparent

Unsere arep PRIIPs & MiFID II Plattform



Unterstützung der kompletten Wertschöpfungskette
Effiziente Datenerhebung, Generierung & Überprüfung, Genehmigung, Verteilung

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Marktführende Funktionalität:** Europäische Fondsadministratoren, Asset Manager und Versicherungen mit über 20.000 Fonds haben sich aufgrund des Leistungsspektrums für arep entschieden
- **Sofort einsetzbar „Software as a Service“:** Kein aufwendiges Set-up erforderlich
- **Secure Enterprise Cloud:** Unternehmensbezogener Zugriff auf Ihre Daten und Software
- **Best practise Templates:** arep stellt Vorlagen für Datenimport/-export und KID Erstellung zur Verfügung (Standard KIDs, Multi-Options KIDs inklusive Optionsdokumente, EPT, CEPT, EMT, PIA, MiFID II und IDD Austauschstandards)
- **Individuelles und einfaches Design:** Wir integrieren Ihr Corporate Design
- **Transparent:** Jeder Prozessschritt ist nachvollziehbar und überprüfbar
- **Transaktionskostenberechnung mit Marktdaten:** Integrierte Bereitstellung von Tageskursen und Arrival Price durch Zugriff auf Kurs-Datenbanken von Thomson Reuters und optionalen Brokern
- **Wählbare Module:** Asset Manager, Administratoren oder Versicherungen können individuell Ihre Module für Datenmanagement, Berechnung, Produktion, Distribution und den Managed Service auswählen
- **MiFID II & IDD compliant:** arep berechnet alle Kostenwerte und ergänzt die Zielmarktdefinition gemäß MiFID II & IDD
- **Europäischer Support:** Durch die Implementierungspartner Donnelley Financial Solutions und EY
- **Erweiterbar:** AIFMD, Solvency II, CRR, CSSF oder EZB Reporting auf Basis der arep Plattform

Modular & kundenindividuell

Unsere arep Lösung im Detail

Flexibles Datenmanagement

- Validierung der Input-Daten über mehrstufiges Prüfungsverfahren
- Ständige Kontrolle sämtlicher Prozesse mittels Dashboard
- Laufendes Monitoring der Ergebnisse mit Alert-Funktion bei Handlungsbedarf

Vollständige SRI-, Performance- & Kostenberechnung

- Import NAV gemäß Anteilscheinklasse, Proxy, Marktindizes
- Berechnung des Marktrisikos (MRM) für alle PRIIP-Kategorien mit Bootstrap-Verfahren, CRM und SRI
- Berechnung der Performanceszenarien für beliebige Haltedauern
- Berechnung der Kosten, Gesamtkosten und Auswirkungen auf die Reduction in Yield (RIY) gemäß PRIIPs & MiFID II

Integrierte Transaktionskostenberechnung

- Berechnung der historischen und aktuellen Transaktionskosten auf Basis von Kursen, Spreads und Benchmarks für PRIIP und MiFID II
- Schätzung der Transaktionskosten für neue Produkte
- Zugriff auf Kursdatenbanken, Brokerindikationen, Ratings und zukünftigen APA's gemäß MiFID II

Korrekte Erstellung der Austauschdaten und der KID Dokumente

- Automatisierte Berechnung, Erstellung und Verteilung der Standardformate wie EPTs, EMTs bzw. CEPTs, PIA, WM
- Regelbasierte mehrsprachige Textgestaltung (Narratives)
- Unterstützung Ihres Verkaufsprozesses durch on-line KID-Erzeugung
- Flexible Gestaltung aller Dokumente und der Benutzeroberfläche in Ihrem Corporate Design

Umfassende Distributionsfunktion

- Automatisierte Verteilung an Versicherungskunden und Dachfondsmanager
- Zukünftige Veröffentlichung für Anleger durch Web-Portal
- Bereitstellung durch „White-Label“ Webseiten für Ihre Vertriebspartner
- Archivierung aller Daten und Dokumente

Weitere Funktionen

- Mandantenfähigkeit
- Zugriffsprofile für verschiedene Benutzerrollen
- Mehrsprachige Texte mit Anbindung von Übersetzungsagenturen
- Revisionsicher inkl. Audit Trail
- Prozessmonitoring
- Definition von proaktiven Benachrichtigungen und Meldungen durch harte und weiche Limitierungen

Regulatorische Updates durch unser Experten Team

- Regelmäßige regulatorische Neuigkeiten durch unseren Expertenkreis
- Profitieren Sie von Erfahrungen unserer europäischen Kunden und europaweiter Verbandsarbeit

Mehr Produkte & Services

Mit der acarda-Plattform arep und dem Managed Service bieten wir Ihnen gleichzeitig IT-Lösungen und Services für Ihr regulatorisches und kundenspezifisches Reporting.

- AIFMD Reporting
- CRD IV/CRR- Reporting
- EZB Reporting
- FATCA Reporting
- GroMiKV Reporting
- IFRS Reporting
- Solvency II Reporting
- VAG Reporting

Rechtssichere & pünktliche Umsetzung zum Stichtag

Wir stellen Ihnen unsere Erfahrungen vor. Vereinbaren Sie einen Termin für ein Fachgespräch, Telefonat, Webinar oder einen Termin vor Ort.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Partnerschaft für Ihren Erfolg

acarda Experts, Consulting & IT Solutions

Profitieren Sie von unserer ausgewiesenen Erfahrung

Wir sind Ihre Experten für regulatorisches Reporting und Risikomanagementsysteme. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Expertise und marktführende Kompetenz:

- Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im regulatorischem Reporting und Beratung für die Finanz-, Anlage- und Versicherungsbranche bilden wir wie kein zweiter Anbieter den gesamten PRIIPs-KID-Prozess umfassend, transparent und effizient für Sie ab.
- Mithilfe unserer arep Plattform unterstützen wir Versicherungen, Asset Manager und Administratoren beim Management von derzeit mehr als 20.000 Fonds.
- Namhafte Unternehmen wie DFS, EY, WM-Datenservice, financial.com, Thomson Reuters und andere empfehlen die arep Plattform ihren Kunden weiter.
- Zu unseren zufriedenen Kunden zählen die führenden europäischen Kapitalverwaltungsgesellschaften und Versicherungen.
- acarda engagiert sich als Mitglied bei den Verbänden BVI, BAI und ALFI und unterstützt die Arbeitskreise von EFAMA und GDV.

Ihr Ansprechpartner

Gerhard Jovy



Deutschland

acarda GmbH
Rossmarkt 21, D-60311 Frankfurt/Main

Tel.: +49 69 24 44 88 10 E-Mail: gerhard.jovy@acarda.de
www.acarda.de



Luxemburg

acarda S.à r.l.,
56, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Tel.: + 352 27 86 03 36
www.acarda.lu