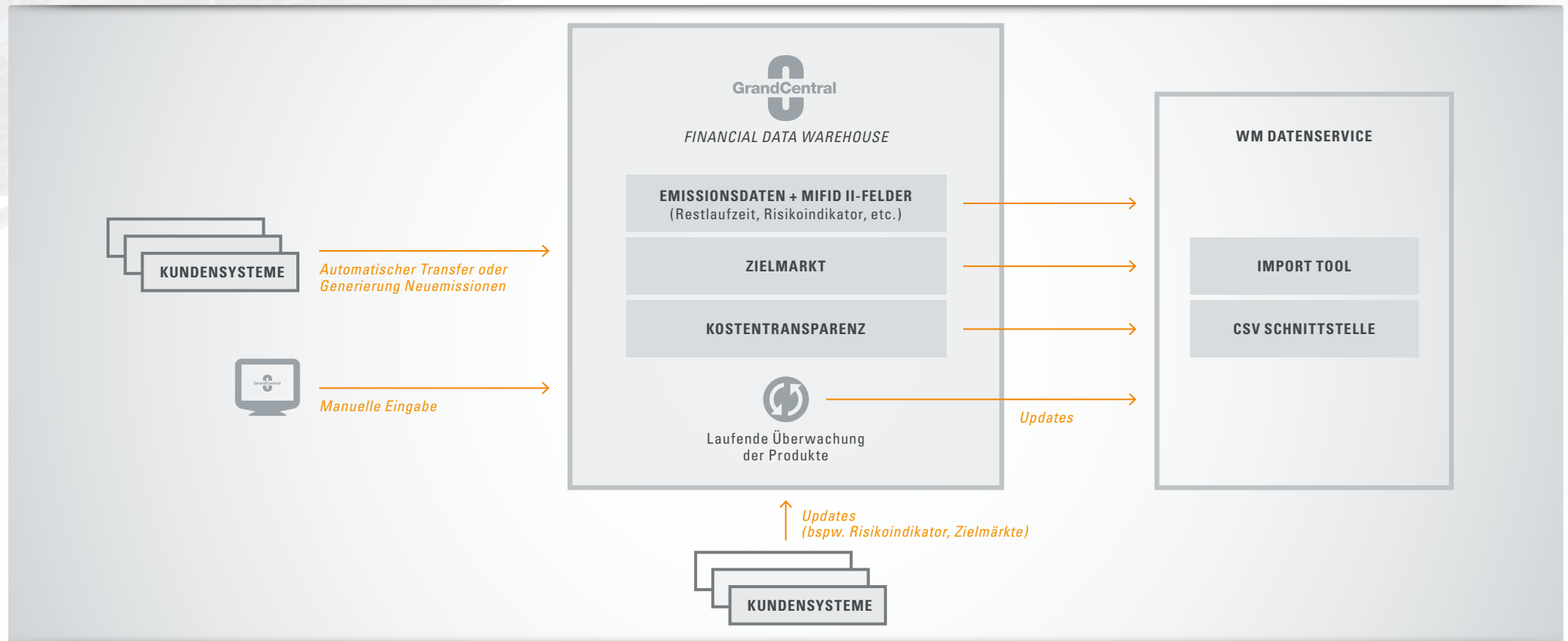


MIFID II PRODUCT GOVERNANCE.

- In MIFID II/MIFIR und dem 2. FiMaNoG gelten neue Anforderungen an die Transparenz von Finanzmarktprodukten
- Diese werden im Product Governance Prozess beschrieben und beinhalten Pflichten für Kosten- und Zielmarkttransparenz bei Neuprodukten und Überwachungspflichten im Lebenszyklus eines Instruments
- Vom WM Datenservice werden in den WM Produkten MiR II und MiR II C diese Informationen dem Markt zur Verfügung gestellt
- Die Bereitstellung der Informationen an die WM obliegt dem Emittenten
- INTALUS hat im Produkt Grand Central MIFID II eine Lösung geschaffen, diese Informationen automatisch an die WM zu übermitteln und die notwendigen Prozesse zur Produktüberwachung zu unterstützen
- Dabei werden die XML WM Importschnittstelle als auch Lieferwege über CSV an die WM unterstützt

MIFID II PRODUCT GOVERNANCE MIT GRAND CENTRAL.



ERFÜLLUNG DER ANFORDERUNGEN ZUR WM-BELIEFERUNG.

NEUEMISSION

- Lieferung von Stammdaten und MIFID II Daten an WM für Neuemission eines Wertpapiers an das WM Import Tool und / oder im CSV Format

ZIELMARKTDATEN

- Initiale Lieferung der Zielmarktdaten
- Aufgrund von Rückmeldungen vom Vertrieb oder durch den internen Zielmarkt Review müssen ggf. Zielmarktkriterien geändert werden
- Meldung dieser Änderungen an WM

ANLAGE-HORIZONT

- Lieferung des initialen Anlagehorizonts (=Restlaufzeit) einer Neuemission
- Überwachung des Anlagehorizonts
- Wenn sich der Anlagehorizont von >5 Jahre auf 3-5 Jahre oder <5 Jahre ändert, dann muss diese Änderung WM gemeldet werden.

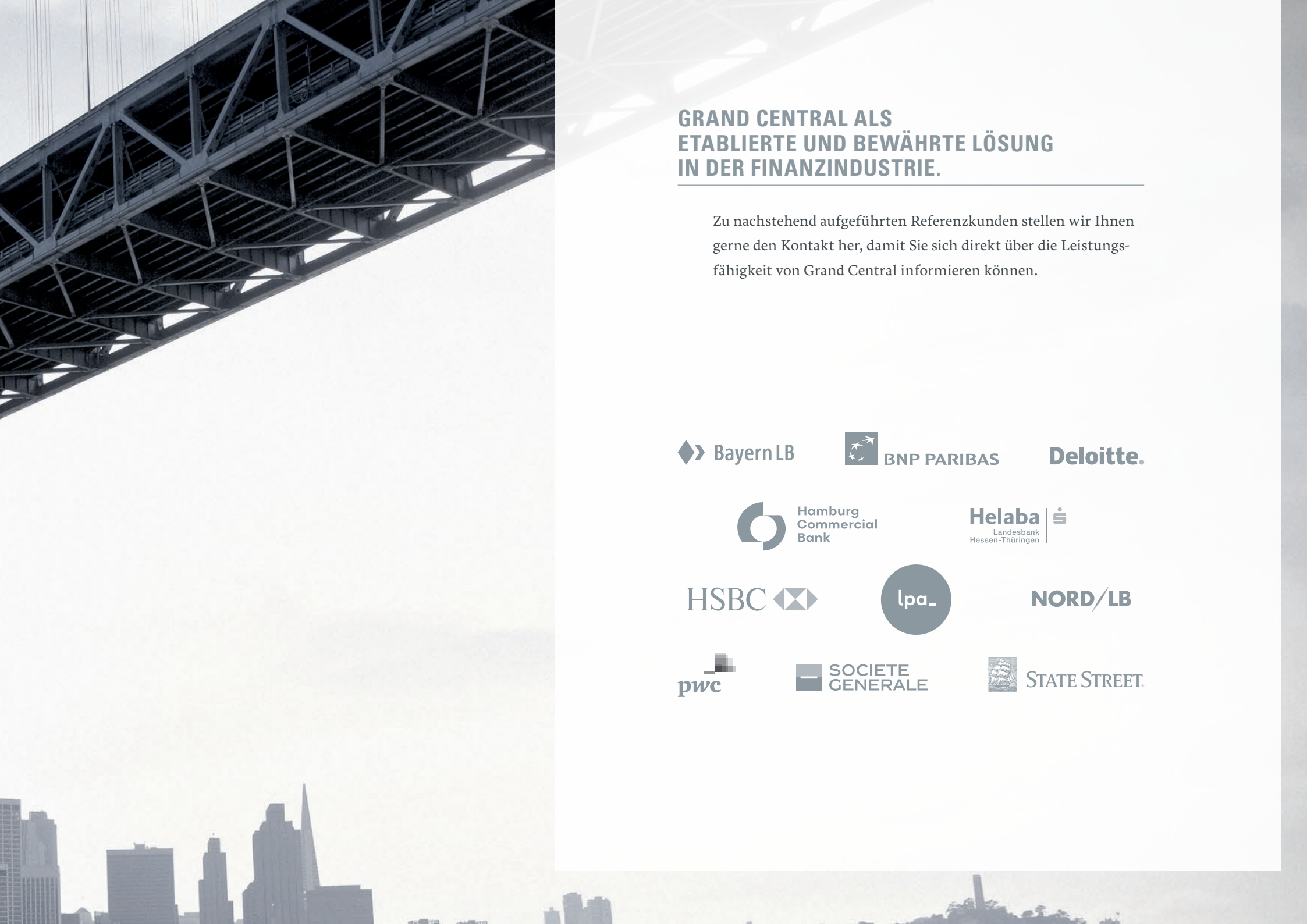
RISIKO-INDIKATOR

- Der Risikoindikator wird extern berechnet (bspw. durch EDG) und Grand Central zur Verfügung gestellt
- Lieferung des Risikoindiktors für jede Neuemission an WM
- Überwachung des Risikoindiktors
- Wenn sich der Risikoindikator ändert, muss dieser an WM geliefert werden

PRODUKTKOSTEN

Lieferung der Produktkosten für PRIIPS Produkte täglich an WM:

- Geschätzte laufende Kosten absolut pro Kalender Jahr
- Einstiegskosten (Offer - Fair Value)
- Ausstiegskosten (Fair Value - Bid)
- Sogenannte „inkrementelle Kosten“ pro Kalenderjahr



GRAND CENTRAL ALS ETABLIERTE UND BEWÄHRTE LÖSUNG IN DER FINANZINDUSTRIE.

Zu nachstehend aufgeführten Referenzkunden stellen wir Ihnen gerne den Kontakt her, damit Sie sich direkt über die Leistungsfähigkeit von Grand Central informieren können.

◆> Bayern LB



BNP PARIBAS

Deloitte.



Hamburg
Commercial
Bank

Helaba | 
Landesbank
Hessen-Thüringen

HSBC 



NORD/LB


pwc



SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE



STATE STREET



WIR FREUEN UNS AUF WEITERE GESPRÄCHE MIT IHNEN.

Intalus Finanzsoftware GmbH
Wilhelm-Herbst-Str. 7
28359 Bremen
T +49 (0)421 200 7570
grandcentral@intalus.de

www.intalus.de