



FIN XN – die Plattform für Ihr Meldewesen

Unser Financial Exchange Network zur
Erfüllung Ihrer Solvency II-Anforderungen

Jetzt neu für EbAVs

 **FACT**
the financial solutions provider



VERÄNDERUNGEN SIND UNSERE STÄRKE

Manfred Beckers über FACT

» Die FACT stellt als Consulting- und Softwareanbieter hochwertige branchenspezifische Lösungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen zur Verfügung. Durch die fortwährende Weiterentwicklung unserer Produkte sorgen wir dafür, dass sie immer aktuellen Anforderungen gerecht werden.

Seit der Gründung ist unser Anspruch, unsere Softwareprodukte so flexibel und leistungsstark zu gestalten, dass sie maßgeschneidert an die individuellen Anforderungen der Marktteilnehmer angepasst werden können – unabhängig davon, ob es sich um einen internationalen Versicherungskonzern, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, eine Depotbank oder eine kleinere Versorgungseinrichtung handelt.

Dabei ist die permanente Zufriedenheit der Nutzer unsere Motivation, die uns stetig antreibt.

So auch in dem aktuellen Fall – viele deutsche EbAVs werden meldepflichtig. Die zukünftigen Berichtspflichten führen für Sie zu einem erheblichen Mehraufwand. Insbesondere durch das neue technische Meldeformat XBRL. Außerdem müssen Anlagen in Fonds erstmals transparent in die Meldung einbezogen werden und Ihre Kapitalanlagen um die Zusatzinformationen CIC, NACE, LEI, ESA2010 Categories ergänzt werden.

FIN XN ist unsere Lösung für die vollständige Abbildung des Meldeprozesses inklusive einer umfangreichen Plausibilisierung, Validierung und Integration aller Fondsdaten.«

Manfred Beckers
Manfred Beckers, Vorstand



DIE VIELFALT VON FIN XN

Unsere flexible Web-Plattform

Die Plattform für den zentralen und effizienten Austausch von Fondsdaten zwischen KVGern und Versicherungsunternehmen im Rahmen von Solvency II

Basis für den Datenaustausch der Plattform ist das von den europäischen Fondsverbänden definierte Format für die Lieferung von Solvency II-Daten für Investmentfonds. Fondsgesellschaften können Berechtigungen für den Datenzugriff vergeben und damit die Verteilung von über 6.400 Fondsdaten aktiv steuern. Versicherer können im Rahmen ihrer Rechte die Datenlieferungen abonnieren.

Die hochgeladenen Daten werden automatisiert auf Formattreue und Vollständigkeit geprüft. Jede Datenlieferung wird im Rahmen der Konfigurationen automatisch durchgeführt und revisionssicher für Sender und Empfänger protokolliert.

Die Anbindung an FIN XN ist flexibel auf verschiedenen Wegen möglich, z. B. über WEB oder S/FTP. FIN XN wird in einem sicheren Systemumfeld in redundanten Rechenzentren in Deutschland betrieben.

Bereits heute bietet FIN XN damit sowohl Sendern als auch Empfängern ein effizientes Medium für den Austausch von Fondsdaten.

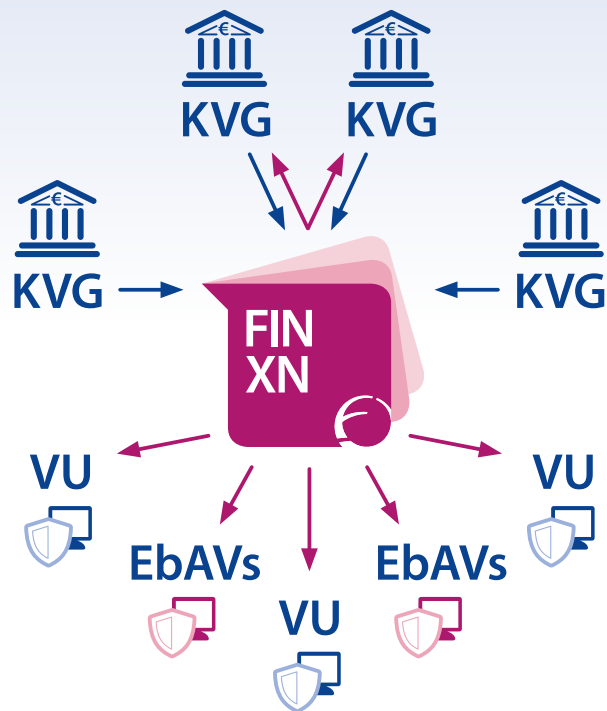
Unsere Erweiterung ab Q1/2019 – FIN XN jetzt auch für EbAVs

Ab Januar 2019 wird FIN XN um einen wichtigen Baustein erweitert: Unsere Plattform ist dann in der Lage, die neuen gesetzlichen Meldepflichten im Rahmen der EbAVs vollständig zu erfüllen. Es handelt sich um die perfekte Lösung für Pensionskassen, Pensionsfonds und Altersvorsorgeeinrichtungen.

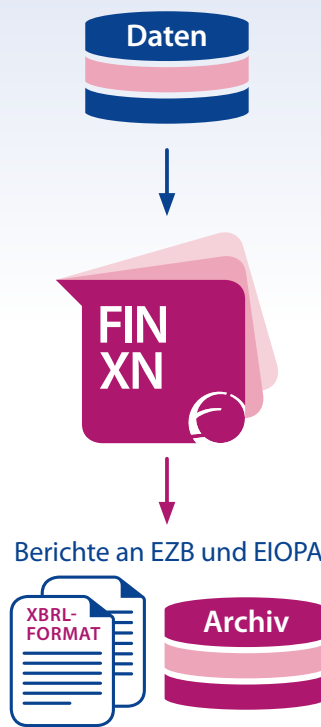
Für die erste Berichtsmeldepflicht – Stichtag 30.09.2019 – steht Ihnen nichts mehr im Wege. Wenn das EIOPA-Rentendatenprojekt 2019 startet, können Sie die Einreichung aller Daten in Form qualitativ hochwertiger und geprüfter Berichte mit nur einer Meldung bei der EZB und EIOPA erledigen. Auch der Download der Reports für die eigene Weiterverwendung ist in FIN XN kein Problem.

SO EINFACH IST DIE BERICHTSPFLICHT

Fondsdatenaustausch mit FIN XN



Der neue Meldeprozess für EbAVs



UPLOAD

- Einlieferung aller eigenen notwendigen Daten (Aktiv- und Passivseite) aus verschiedenen Quellen u. a. im .xls-, .csv- oder .xml-Format

HANDLING

- Automatische Vorab-Validierung der eingelieferten Daten
- Automatische Integration von fehlenden Fondsdurchschaudaten
- Ergänzung fehlender Daten, z. B.: CIC, NACE, LEI, ESA2010 Categories

VERÖFFENTLICHUNG

- Bereitstellung qualitativ hochwertiger und geprüfter Berichte
- Download der Reports zur eigenen Verwendung

UNSERE LEISTUNGEN ÜBERZEUGEN

Das Lösungspaket für die kommenden Probleme und Anforderungen



Übersichtliches
Fristenmanagement



Revisionsichere
Speicherung Ihrer Daten



Geführter Prozess durch
die Meldepflichten



Prüfung auf Formattreue
und Vorab-Validierung
der Daten anhand der
gesetzlichen Vorgaben
der EZB/EIOPA



Überwachung
der gesetzlichen
Anforderungen und
automatische
Anpassung der Plattform



Automatische Erstellung
der XBRL-Meldung
zur direkten Abgabe
bei EIOPA und EZB
samt Archivierung

EIN AUSZUG UNSERER FIN XN-UNTERSTÜTZER


Praxiserprobt mit mehr als 160 namhaften Anwendern

SENDER

MEAG

„Deka

BLACKROCK

 Flossbach von Storch

 Union
Investment

HANSAINVEST

METZLER
Asset Management

HSBC  INKA

 ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

EMPFÄNGER

ERGO

R+V

Gothaer

RheinLand
VERSICHERUNGEN

SIGNAL IDUNA 

HANSAINVEST

VOLKSWOHL BUND
VERSICHERUNGEN

 wüstenrot
württembergische

 FRANKFURTER
LEBEN-GRUPPE

+ mehr als 150 weitere Nutzer

MACHEN SIE EINEN SCHRITT IN DIE ZUKUNFT

FIN XN auf einen Blick

- **Keine Erweiterung** der eigenen IT-Struktur notwendig
- **Kein Aufbau** weiterer interner Ressourcen erforderlich
- Die FIN XN-Plattform ist **sofort einsetzbar**
- **Standardisierte Lösung** für Ihren Meldeprozess
- Schneller, fachlicher und **deutschsprachiger Support**
- **Transparentes und einfaches** Kostenmodell
- **Bereits seit 2016 erfolgreich im Einsatz**

2.000 €

pro Jahr
Grundgebühr



zuzüglich

ab 2.000 €

pro Jahr für jede
Meldegesellschaft
(abhängig von der
Bilanzsumme)

optional

ab 36 €

pro Fonds und Jahr
für Fondsdatenbezug
(abhängig von der
Fondsanzahl)

IHRE ANSPRECHPARTNER

Bei der Umsetzung der EIOPA-Meldepflicht beraten wir Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot, das perfekt auf Sie zugeschnitten ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!



Manfred Beckers

Vorstand

+49 (0) 2131 777-100
m.beckers@fact.de



Aleksandar Ivezić

Senior Manager

+49 (0) 2131 777-238
a.ivezic@fact.de



FACT – WIR SCHAFFEN LÖSUNGEN

KONTAKT

FACT Informationssysteme & Consulting AG
Hellersbergstraße 11 // 41460 Neuss
+49 (0) 2131 777-400
info@finxn.com // www.finxn.com

