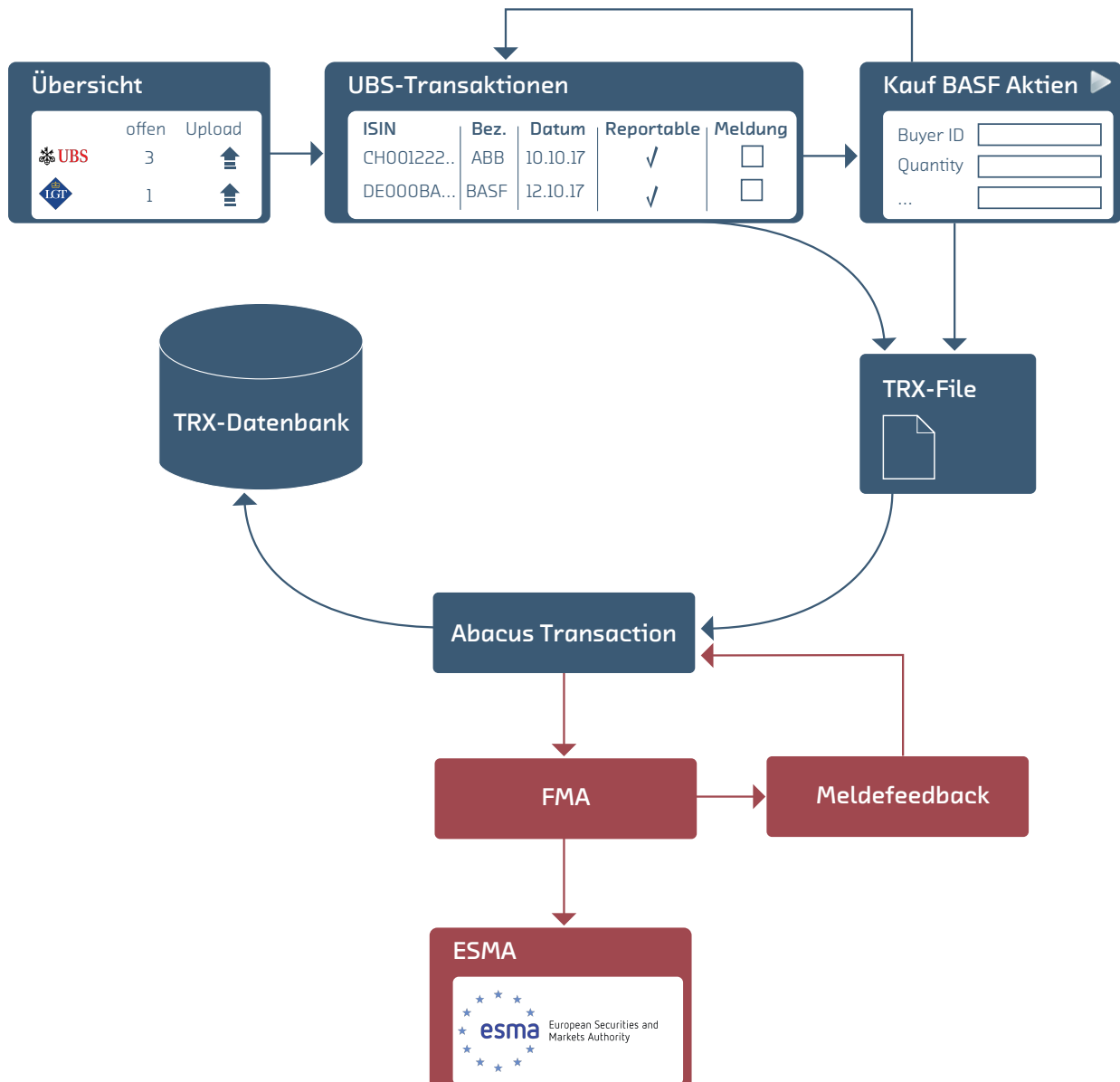


CSL-Transaction Desk

MiFIR Transaction Reporting nach Artikel 26

Ab Januar 2018 müssen die Vermögensverwalter und Anlageberater aus dem EU/EWR-Raum, spätestens am Folgetag einer Transaktion (T+1), sämtliche meldererelevanten Informationen an die lokale Finanzmarktaufsicht melden. Diese prüft die eingegangenen Meldungen und leitet sie danach weiter an die European Securities and Markets Authority (ESMA).

Die Herausforderung für die Vermögensverwalter und Anlageberater besteht bei Bankbeziehungen, bei welchen keine volle Delegation des Transaction Reportings möglich ist. Die folgende Grafik zeigt den Meldeablauf, wie er mit dem CSL-Transaction Desk vorgenommen werden kann.



Wie unterstützt der CSL-Transaction Desk das Meldewesen?

Mit dem CSL-Transaction Desk erhalten Sie eine benutzerfreundliche Oberfläche, auf welcher Sie die Datenaufbereitung zur täglichen Transaktionsmeldung an die Finanzmarktaufsicht einfach vorbereiten können. Durch die vorhandenen Geschäftsfälle erhalten Sie eine einfache Unterstützung, damit die Transaction-Meldungen korrekt aufbereitet werden können.

The screenshot shows the CSL-Transaction Desk interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow and the text 'Zurück zur Inbox'. The main header is 'CSL-Transaction Desk' with the subtitle 'Transaktionen pro Bank' and a notification icon with the number 3. Below the header, there are three rows of transaction data for different banks:

Bank	Letzter Import	Offene Transaktionen	Zur Meldung bereit
Pictet	16.10.2017	1	0
UBS	11.11.2017	22	4
ZKB	16.10.2017	2	0

Below the transaction data, there is a section titled 'Letzte Feedbacks der Finanzaufsichtsbehörden' (Latest feedback from the supervisory authorities). It contains a table with the following data:

Datum	Behörde	Status
15.11.2017	FMA Liechtenstein	✓
15.11.2017	CNMV Spanien	i
14.11.2017	AMF Frankreich	✓

At the bottom of the interface, there is a red button labeled 'BEENDEN' (End).

Wieso wird der CSL-Transaction Desk benötigt?

Insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Schweizer Banken ist die Delegation des Transaction Reporting für Vermögensverwalter und Anlageberater nicht immer möglich. Zwar besteht bei einigen Banken die Möglichkeit die Transaktionsdaten für das Reporting zu beziehen, diese müssen mit Angaben vervollständigt werden. Der CSL-Transaction Desk unterstützt Sie dabei auf einfache Art und Weise.

Bankenschnittstelle als Unterstützung

Für die vereinfachte Aufbereitung des Transaction Reporting werden im CSL Transaction Desk die von den verschiedenen Banken zur Verfügung gestellten Transaktionsfiles aufbereitet. Die Vermögensverwalter und Anlageberater müssen danach nur noch die fehlenden Angaben ergänzen, damit das Reporting zeitgerecht abgesetzt werden kann.

**Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich.**

CSL Corporate Services Ltd.
Wuhrstrasse 6
9490 Vaduz
www.csl.li

Thomas Hanselmann
thomas.hanselmann@csl.li
T+423 236 34 45

Tino Kesseli
tino.kesseli@csl.li
T+423 236 36 49