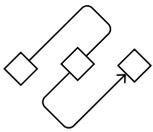


MiFID II: CSL nutzt Appway, um komplexe Vorschriften in einfache Prozesse zu übersetzen

Die Corporate Services Limited (CSL), Teil der weltweit tätigen First Advisory Group, unterstützt Vermögensverwalter und Anlageberater mit praxisnahen Lösungen bei der Umsetzung der revidierten EU-Richtlinie über Finanzmärkte (MiFID II/MiFIR). CSL entwickelt die Lösungen in Eigenregie auf der Basis der Appway Plattform.



Die Herausforderung

Für viele Banken, Vermögensverwalter und Anlageberater bedeutet MiFID II eine grosse Herausforderung. Die Erfüllung der neuen EU-Vorschriften ist bei Banken oftmals der Gegenstand monate- oder gar jahrelanger Projektarbeit. Umso schwieriger gestaltet sich die regulatorische Konformität für Vermögensverwalter und Anlageberater, die über weitaus geringere technische und personelle Ressourcen verfügen.

CSL schliesst diese Lücke mit praxisnahen Lösungen zum MiFIR Transaction Reporting und zur gesetzeskonformen Anlageberatung nach MiFID II. Beide Lösungen wurden in jeweils drei Monaten mit der Software von Appway umgesetzt.



Der Weg zum Erfolg

Die Appway Plattform erlaubt CSL eine rasche Lösungsbereitstellung anhand einer Vielzahl bestehender Softwarekomponenten, ohne dabei an Agilität zu verlieren. Beispielsweise werden die Vorschriften des MiFIR-Regelwerks nicht im Software-Code hinterlegt, sondern bewusst von der Anwendung getrennt und stattdessen in einer dedizierten Datenbank verwaltet. So kann CSL regulatorische Änderungen jederzeit in der Anwendung berücksichtigen.

Zudem ermöglicht das Appway Design-System der CSL die gleichzeitige Bereitstellung eines attraktiven Frontends auf allen Endgeräten – Desktops, Tablets und Smartphones.

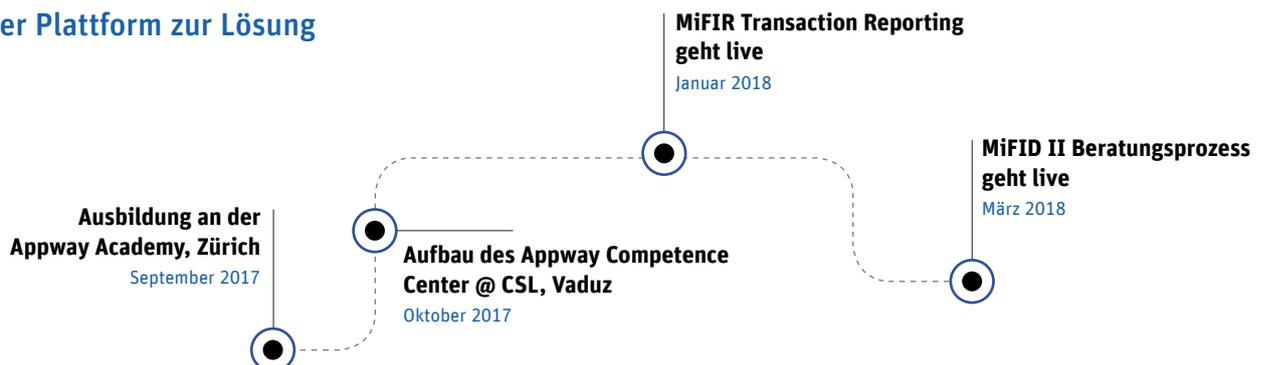
Highlights

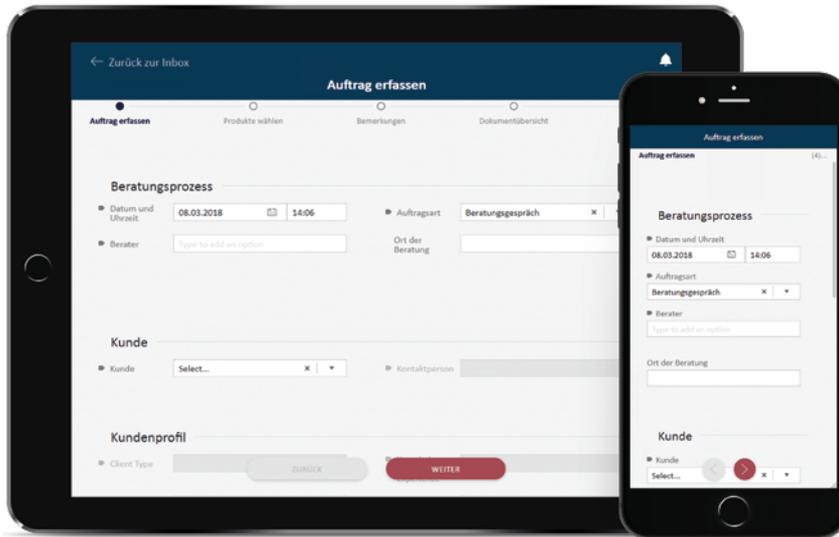
- Rasche Umsetzung der MiFID II und MiFIR-Anforderungen
- Komplexer Regelkatalog weitgehend automatisiert
- Responsive Webdesign
- Lösungsentwicklung in nur 3 Monaten

«Die rasche Umsetzung unserer Vorhaben ist auch auf die hervorragende Zusammenarbeit mit den Appway-Experten in Zürich zurückzuführen.»

Tino Kesseli, Head IT, Corporate Services Limited

Von der Plattform zur Lösung





Die Lösungen der CSL

MiFIR Transaction Reporting

Das CSL-Transaction Desk bietet Vermögensverwaltern und Anlageberatern aus den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), die mit Schweizer Banken arbeiten oder welche die Transaktionspflicht nicht an die Bank delegieren konnten, einen einheitlichen Prozess für alle meldepflichtigen Transaktionen. Das Desk bildet die Meldeanforderungen entsprechend der vorliegenden Transaktionsart in wenigen Screens ab, validiert die eingereichten Daten und bereitet sie im erforderlichen elektronischen Format auf.

«Unsere Kunden können Finanzgeschäfte jetzt in wenigen Minuten über ihr Smartphone melden, vollkommen stressfrei und regelkonform», freut sich Tino Kesseli.

Anlageberatung nach MiFID II

Durch MiFID II hat sich der Verlauf einer Anlageberatung grundlegend verändert. Wertpapierdienstleister müssen jetzt den Kunden vorab darüber informieren, ob sich die Anlageberatung auf eine umfangreiche oder eine eher beschränkte Analyse verschiedener Arten von Finanzinstrumenten stützt. Der Berater muss die Anlageempfehlung schriftlich begründen und den Anleger über die Kosten bei der Anlageberatung und -vermittlung informieren.

CSL unterstützt Anlageberater und Vermögensverwalter mit einem dedizierten, webbasierten Prozess: Er gewährleistet nicht nur die Gesetzeskonformität der Beratungsdienstleistung, sondern auch die reibungslose Erstellung und Übermittlung aller erforderlichen Dokumente an den Anleger. Auch für diesen Prozess nutzt CSL die Appway Plattform.

Weitere Informationen

>> csl.li

>> appway.com

«Dank der Software von Appway ist es uns gelungen, das 217-seitige Regelwerk der European Securities and Markets Authority (ESMA) in zwei Webpages abzubilden.»



Tino Kesseli

Head IT

Corporate Services Limited