



# SECTRAS

## REGULATORY REPORTING SUITE (RRS)

### **Effizientes Lösungsportfolio für Meldeanforderungen an das Wertpapiergeschäft in der Bundesrepublik Deutschland**

Sich ständig verschärfende aufsichtsrechtliche Normen zwingen die Finanzinstitute, sich permanent mit der Einhaltung von vielfältigen Meldevorschriften auseinanderzusetzen.

Neben der Kommunikation mit unterschiedlichen Aufsichtsbehörden (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Deutsche Bundesbank und Bundeszentralamt für Steuern) sind darüber hinaus auch differierende Meldeperioden zu berücksichtigen.

SECTRAS-RRS ist eine aus Einzelkomponenten individuell zusammenstellbare Suite, die die bestehenden Meldevorschriften für das Wertpapiergeschäft deutscher Finanzinstitute abdeckt.

SECTRAS-RRS unterstützt die folgenden Meldevorschriften mit einer jeweiligen Einzelkomponente:

- Zinsinformationsverordnung für deutsche Zahlstellen
- AWV-Meldung
- Kontoevidenzmeldung (§24c KWG-Meldung)
- Wertpapierhandelsmeldung (§9 WpHG)
- Depotstatistik

Die wechselseitige Kommunikation mit den zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden ist dabei voll automatisiert.



## GLEICHER PROZESSABLAUF FÜR ALLE KOMPONENTEN

- Parametrisierbarkeit für den individuellen Einsatz beim Anwender oder im Rahmen eines BPO's (General Adjustment)
- Datenübernahme aus Drittsystemen
- 100 % der potenziell meldepflichtigen Transaktionen werden übernommen
- Feststellung der Meldepflichtigkeit
- Protokollierung der Gründe für Nicht-Meldepflichtigkeit
- Umfangreiche Plausibilitätsprüfung
- Generierung der Meldedaten
- Konvertierung in das Übertragungsformat
- Automatischer Datentransfer an die zuständige Aufsichtsbehörde
- Bildschirmdialogmasken
- Ansicht der erstellten Meldedatensätze
- Möglichkeit zur manuellen Erfassung
- Datenpflege und Fehlerkorrektur
- Revisions- und Statusverwaltung
- Protokollierung von Ereigniszuständen je Meldesatz
- Mitführen von Zusatzangaben zur Protokollierung von Informationen aus Datenquellen von Drittsystemen
- Automatisches Einlesen der Quittungsfiles
- Prozessgesteuertes Identifizieren fehlerhafter Meldesätze

## STANDARDSCHNITTSTELLE FÜR JEDE KOMPONENTE

- Jede Komponente verfügt über eine eigene Schnittstelle, die eine günstige und schnelle Wartung ermöglicht.
- Somit lässt sich eine Bestückung in einem überschaubaren Rahmen durchführen.
- Rohdaten können im
  - csv-Format oder
  - XML-Formatangeliefert werden.

## EINSATZ

- Jede Komponente kann einzeln oder in beliebiger Kombination mit einer oder mehrerer anderer Komponenten in bestehende DV-Infrastrukturen integriert werden.

## TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

- Application Server
  - Java EE 5 compatible
  - (Spezifikationen: Servlet 2.5 / JSP 2.1)
  - z. B. Weblogic, Websphere, Resin
- Java Development Kit / Runtime Environment: Java 6
- Enterprise Application Integration (Anbindung externer Systeme an SECTRAS)
  - Websphere MQ Version 6
- Datenbank: Oracle 10.2
- Betriebssystem
  - Bevorzugt: Oracle Solaris 10 SPARC
  - Alternativ: Linux x86/64

## IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND

Die Anpassungen der Komponenten aufgrund gesetzlicher Änderungen werden von der CPB Software (Germany) GmbH durchgeführt und termingerecht in den Produktionsbetrieb übernommen. Auf Wunsch werden notwendig werdende Änderungen auch im Rahmen von Workshop-Veranstaltungen gemeinsam mit den involvierten Mitarbeiter erarbeitet. Modifikationen in Prozessabläufen und Modifikation in der Bedienung der Software werden vermittelt, so dass die Verantwortlichen stets effizient mit den Komponenten arbeiten können.

## WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu unseren Produkten sowie insbesondere zu den hier erwähnten Einzelkomponenten erhalten Sie unter [www.sectras.com](http://www.sectras.com) und [www.wmaccess.com](http://www.wmaccess.com)