

# EMMIR

**StepStream Lösungen  
für die Meldungen an  
das Transaktionsregister**

*Vollautomatisierter und  
überwachter Datentransport*

# Meldepflicht an das Transaktionsregister

## EMIR - Anforderungen

Die European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) wird zum Sommer 2013 für finanzielle und nicht-finanzielle Parteien und damit für Banken, Versicherungen, Pensionsfonds usw. und für Industrieunternehmen gleichermaßen verbindlich.

Der Handel mit OTC und börsennotierten Derivaten wird der Meldepflicht an ein Transaktionsregister - direkt oder über einen beauftragten Dritten - unterliegen. Hierfür müssen alle Parteien die entsprechende Voraussetzung schaffen. Dazu gehört der Aufbau der technischen Infrastruktur und die fachliche Umsetzung.

## StepStream Meldelösungen

StepStream unterstützt Sie mit unterschiedlichen Lösungen bei der Anpassung Ihrer IT-Infrastruktur und ermöglicht so den Transport der Meldung der Derivategeschäfte zwischen Ihrem Quellsystem(en) und dem Transaktionsregister.

Als Spezialist für Systemintegration und Finanzdatentransport setzen Sie bei StepStream auf ein Unternehmen mit Expertise und auf Lösungen, die bereits Finanzdatentransporte und Meldungen zuverlässig durchführen.



## Lösungen für die Meldung an das Transaktionsregister

StepStream ist ein Spezialist für Systemintegration und Finanzdatentransporte mittels Adapter, Schnittstellen und Datendrehkreuze.

Um den Anforderungen von EMIR bei der Meldung von OTC und börsengehandelten Derivaten an das Transaktionsregister gerecht zu werden, setzt StepStream auf bewährte Transportlösungen.

Drei Lösungswege wurden identifiziert, die die verschiedenen Szenarien der IT-Infrastruktur der Gegenparteien widerspiegeln:

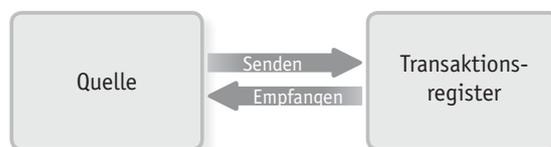
- ▶ Lösung 1: Systemimmanente Anbindung bzw. Meldung an das Transaktionsregister
- ▶ Lösung 2: Indirekte Systemanbindung und Meldung an das Transaktionsregister
- ▶ Lösung 3: Generierung von Meldungen aus mehreren Systemen an das Transaktionsregister

Wenn Sie einen Dienstleister damit beauftragen, die Meldung an das Transaktionsregister zu übernehmen, hilft Ihnen StepStream ebenfalls gerne dabei, die passende Lösung für die Systemintegration zwischen Ihrem Unternehmen und dem beauftragten Dritten zu finden.

### Lösung 1

Sie nutzen ein Quellsystem (Frontoffice, Treasury Management System o.ä.) von dem die Meldung an das Transaktionsregister erfolgen soll.

Ihr System ist bereits mit dem notwendigen Reporting ausgestattet und generiert das richtige Datenformat für die Meldung. Jedoch fehlt der automatisierte Transport zum Empfänger.



 StepStream®

Die StepStream Lösung ist hier eine reine Transportlösung zwischen Ihrem System und dem Transaktionsregister, ggf. einem mit der Meldung beauftragten Dritten. Die Meldung wird aus dem System über einen Kanal direkt dem Empfänger gesendet. Der Transport geschieht voll automatisiert und wird überwacht.

## Lösung 2

Analog zu Lösung 1 nutzen Sie ein Quellsystem (Frontoffice, Treasury Management System) von dem die Meldung an das Transaktionsregister erfolgen soll. Die Reportingfunktionalität ist ebenso vorhanden. Jedoch sind weder das Zielformat generiert noch der automatisierte Datentransport zum Transaktionsregister gelöst.

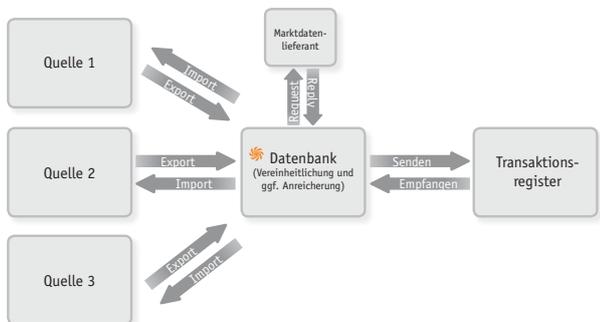


StepStream

Die StepStream Lösung ist hier gegenüber der ersten ein um die Zielformatkonvertierung (technisches Mapping) erweiterter automatisierter und überwachter Datentransport bzw. Meldeweg.

## Lösung 3

Sie nutzen verschiedene Systeme (Frontoffice, Backoffice, Middleoffice) aus denen die Meldung an das Transaktionsregister zusammengesetzt werden muß. Dadurch ist eine einheitliche Reportingfunktionalität systemimmanent nicht möglich.



StepStream

Die StepStream Lösung ist ein kleines Datendrehkreuz über das alle Derviategeschäfte meldenden Systeme, eine erforderliche StepStream Datenbank als Persistenzschicht, ggf. Ihr Marktdatenlieferant und das Transaktionsregister oder ein Dritter angeschlossen sind.

Der Meldeweg erfolgt von den einzelnen Systemen über das StepStream Datendrehkreuz in eine eigens EMIR-Anforderungen berücksichtigende Datenbank. Hier werden die Datensätze entsprechend den Meldeanforderungen zusammengesetzt, in das richtige Format

gebracht und über das Datendrehkreuz an das Transaktionsregister gesendet. Der Transport erfolgt wiederum vollautomatisiert und überwacht.

Zusätzlich können, wo sinnvoll, die Datensätze in der Datenbank mittels Angaben eines Marktdatenlieferanten angereichert werden (z.B. Informationen zum Kontrahenten). StepStream verfügt dazu über eigene Adapter zu allen wichtigen Datenlieferanten (Bloomberg, Reuters, vwd).

## Parteien und Transaktionsregister

### Zielgruppe der StepStream Lösungen

Die drei Lösungen für die Meldungen an das Transaktionsregister sind auf keine spezielle Gegenpartei ausgerichtet.

Da finanzielle wie nicht-finanzielle Parteien gleichermaßen der Meldepflicht an das Transaktionsregister unterliegen, setzen die StepStream Lösungen bei den Anforderungen an, die sich aus der IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens ergeben.

### Transaktionsregister

Bei den StepStream Lösungen gibt es keine Einschränkung bzgl. an welches Transaktionsregister gemeldet werden soll.

Sobald Sie sich für ein zertifiziertes Transaktionsregister (z.B. DTCC, REGIS-TR) entschieden haben und die Formatanforderungen für die Meldung vorliegen, kann mittels der beschriebenen Lösungen der Transportweg eingerichtet bzw. die Formatkonvertierung umgesetzt werden.

StepStream prüft derzeit die Formatbeispieldateien und Protokolle von Transaktionsregisterunternehmen (DTCC und REGIS-TR), so dass der spätere Anbindungsprozess bereits im Vorfeld durch entsprechende Parametrisierung wesentlich beschleunigt werden kann.

## StepStream - The Integration Company

### Angebundene Systeme

Als Spezialist für Systemintegration hat StepStream bereits zahlreiche Systeme verbunden. Hier eine Auswahl der wichtigsten Systeme bzw. Datenlieferanten:

- ▶ Accurate
- ▶ Allocare AMS

- ▶ Bloomberg Data License
- ▶ FIRST
- ▶ Finacle
- ▶ Reuters DataScope Select
- ▶ SAP TRM / FI
- ▶ Simcorp Dimension
- ▶ Sungard Asset Arena
- ▶ Sungard Quantum
- ▶ Technosis ATAQ Risk
- ▶ UBS Portfolio Link
- ▶ SWIFT (via BBP Service Bureau Schweiz)
- ▶ Wallstreet Suite
- ▶ vwd data manager
- ▶ ZEB Portfolio Manager

Diese Systeme können miteinander über die StepStream Adapter, Schnittstellen und / oder Datendrehkreuze kommunizieren. Fehlt einmal ein System, kann StepStream aufgrund seiner langjährigen Erfahrung hierfür eine Lösung entwickeln.

## Die wichtigsten Aspekte im Überblick

### Transport von Finanzdaten

StepStream ermöglicht die ganze Bandbreite von Finanzdaten zu transportieren, sofern dies Quell- oder Zielsystem ermöglichen:

- ▶ Geschäfte bzw. Transaktionen
- ▶ Bestands- / Buchungsdaten
- ▶ Marktdaten
- ▶ Partner- und Investmentstammdaten
- ▶ Zahlungen und Kontoauszüge

### Automatisierung und Überwachung

Der gesamte Datentransport zwischen den Systemen, von einem Lieferanten zu einem System oder von einem System zu einem Empfänger ist automatisiert und überwacht. Einige Merkmale sind:

- ▶ Vollautomatisierung der Prozesse
- ▶ Überwachung aller Datentransporte
- ▶ Benachrichtigung bei Datenlücken oder Unstimmigkeiten

### Technische Aspekte

Alle StepStream Lösungen zeichnen sich durch ihre einfache technische Implementierbarkeit aus:

- ▶ Implementierung in Java (kein separater Anwendungsserver erforderlich)
- ▶ Plattformunabhängigkeit und Ausführbarkeit in den meisten Windows und Unix Umgebungen
- ▶ Installation als dediziertes System oder in einer virtuellen Umgebung (z.B. VMware)
- ▶ Lesbarkeit der Nachrichten (XML Format)

Sprechen Sie uns auf Ihre Anforderungen an. Wir suchen mit Ihnen nach der optimalen Lösung.

## Über uns

Als Software-Unternehmen entwickeln und vermarkten wir schlanke und schnell einsatzfähige Integrationslösungen für den Datentransport zwischen IT-Systemen.

Indem wir Effizienz und Transparenz verbinden, profitieren unsere Kunden in der Industrie und Finanzbranche von zuverlässigen und kostengünstigen Lösungen, die Ihre Systeme integrieren.

### Produktportfolio

- ▶ Adapter zum Anschluss eines Systems
- ▶ Schnittstellen zur Verbindung von zwei Systemen
- ▶ Hubs für komplexe Integrationsszenarien



StepStream GmbH  
 Bahnstraße 151  
 D-41541 Dormagen  
 Tel. +49 (2133) 27594-00  
 Fax +49 (2133) 27594-06  
 Mail [info@stepstream.com](mailto:info@stepstream.com)  
 Web [www.stepstream.com](http://www.stepstream.com)