

vwd:



vwd PRIIP-Service

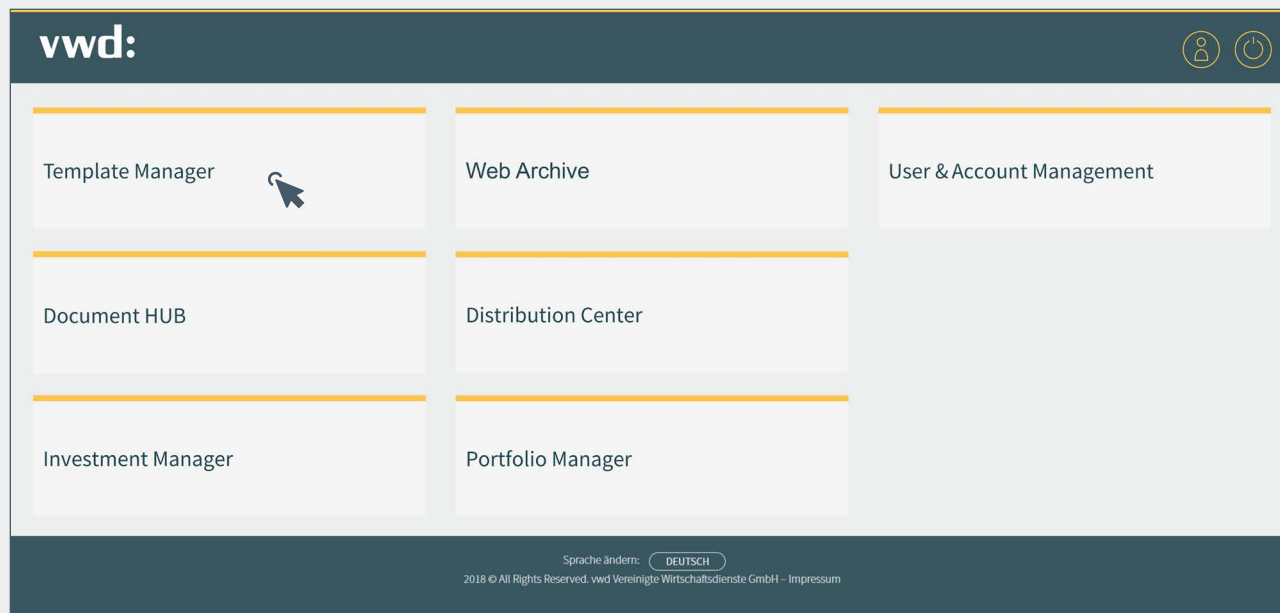
Herausgeber: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH

Kontakt: priipsolutions@vwd.com | +49 69 50701-288

Mehr als eine Software zur Dokumentenerstellung und Templateverwaltung: Nutzen Sie unsere Erfahrung rund um die automatisierte, multilinguale Dokumentenadministration, Datenbereitstellung und Kennzahlenberechnung.

MODULAR – AUTOMATISIERT – ZUKUNFTSSICHER

Mit dem vwd PRIIP-Service reduzieren Sie Ihre IT-Kosten, optimieren das Dokumentenmanagement und digitalisieren die wachsenden regulatorischen Anforderungen, prozess- und zukunftsicher. Bereitgestellt als Software-as-a-Service (SaaS) in der modular aufgebauten vwd Plattform, profitieren Sie von einer maximalen Gestaltungsfreiheit für Ihre Einsatzzwecke. Gleichzeitig minimieren Sie Komplexität und Kosten. Egal ob Factsheets, PRIIP-KIDs oder EMT/(C)EPT-Files: Wir setzen individuelle Vorgaben der Fondsgesellschaften, Versicherungen und Emittenten strukturierter Produkte zu allen Dokumententypen, Formaten und Datenanforderungen gleichermaßen um.



Alles im Blick:
Der komfortable Zugriff
auf Ihre Applikationen

ZENTRALES ELEMENT: VWD TEMPLATE MANAGER

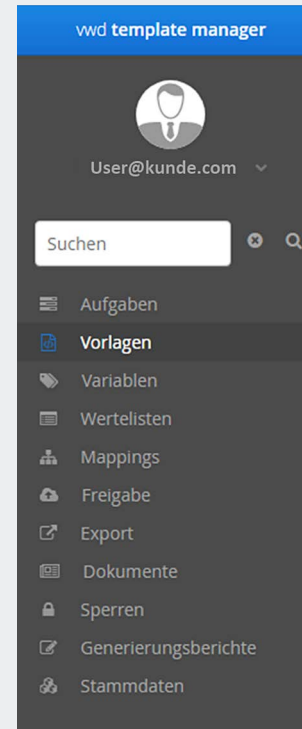
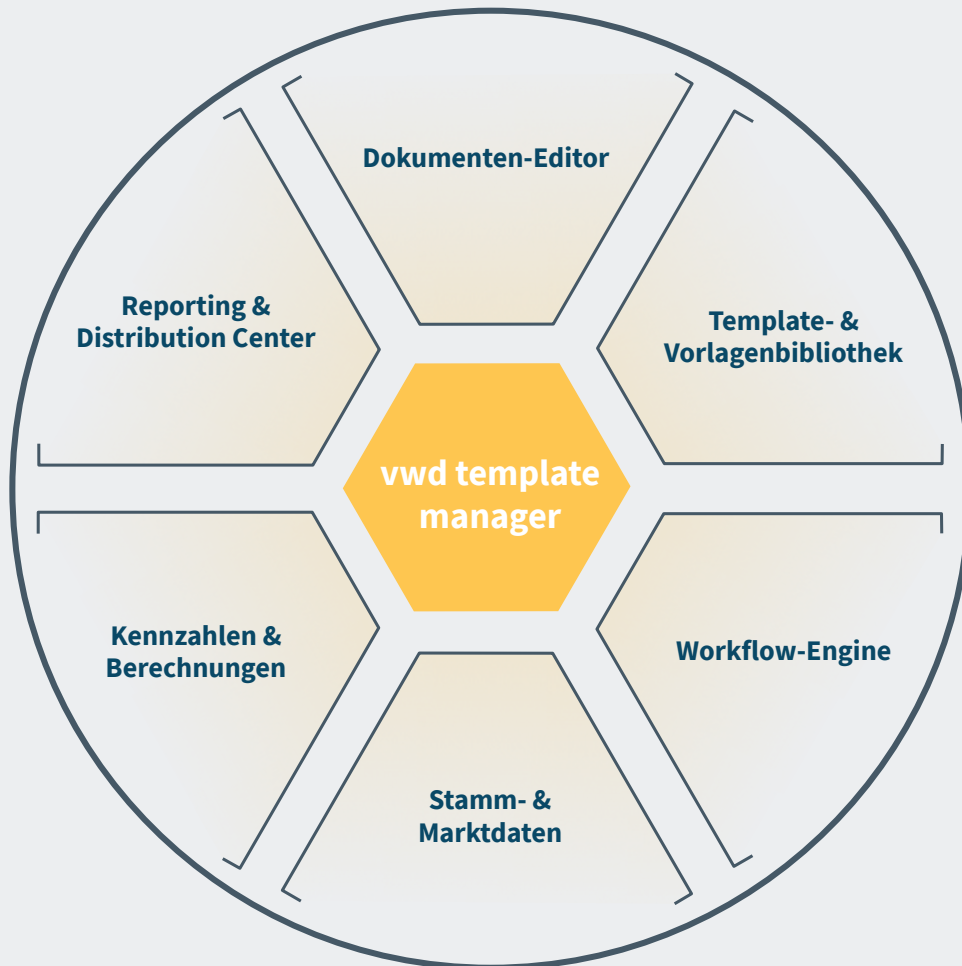
Der vwd template manager als Service-Applikation basiert auf der modernen vwd Plattform-Architektur. Mittels Single Sign-on haben Sie Zugriff auf alle lizenzierten vwd Service-Applikationen für Ihre relevanten Business-Prozesse. Über die intuitive und benutzerfreundliche Einstiegsseite gelangen Sie mit nur einem Mausklick zur gewünschten Anwendung.

Hinter der Funktionalität des vwd template manager vereinen sich branchentypische Prozessschritte zu einem automatisierten, flexiblen Workflow für die Erstellung, Verwaltung und Verteilung regulatorischer Dokumente, Pflichtpublikationen und Factsheets sowie Präsentationsunterlagen.



vwd template manager

Vereint alle Prozessschritte für den gesetzeskonformen Workflow



•••••
Kompakt und übersichtlich:
das mehrsprachige
Hauptmenü des
vwd template manager

SERVICE-APPLIKATIONEN

Intuitiver Dokumenten-Editor

Im Rahmen des SaaS-Konzeptes nutzen Sie den vwd template manager über die gängigen Browser mit Ihrer individuellen Nutzer- und Berechtigungsrolle. Nach dem Single Sign-on und der Auswahl der Service-Applikation gelangen Sie zum Hauptmenü des vwd template manager. Anschließend wählen Sie Ihr Dokument aus und beginnen, ohne spezielles IT-Know-how, mit der Bearbeitung Ihrer Inhalte und Textbausteine.

Umfangreiche Template- & Vorlagenbibliothek

Sie haben die Wahl, ob Sie mit branchentypischen Templates, Verbandsmustervorlagen, individuellen Dokumenten oder einem Mix aus allem arbeiten möchten. Im „Vorlagen-Menü“ konfigurieren wir Ihnen die gewünschten Dokumententypen und stellen individuelle Vorlagen oder auch gängige Templates in der gewünschten Sprache zur Verfügung. Die Konfiguration der Dokumententypen erfolgt zum Beispiel bei den PRIIP-KIDs nach den regulatorischen Vorgaben und bei Factsheets bzw. den Produktportraits im Rahmen der jeweiligen Kundenvorgaben.

Konfigurierbares Prozess- und Berechtigungsmanagement

Die „Workflow-Engine“ ermöglicht über ein individuelles Rollen- und Berechtigungskonzept die Freigabe und Autorisierung von Inhalten oder auch ganzen Templates. Hierbei sind die dafür erforderlichen Prozessschritte im branchenüblichen Umfang als Framework modellierbar. Nach der Freigabe der Dokumente (Template-Release) erfolgt die vollständig automatisierte Veröffentlichung und Distribution, stets im Rahmen der regulatorischen Parameter bzw. entsprechend der zuvor definierten Regeln.

Individuelle Stamm- & Marktdaten

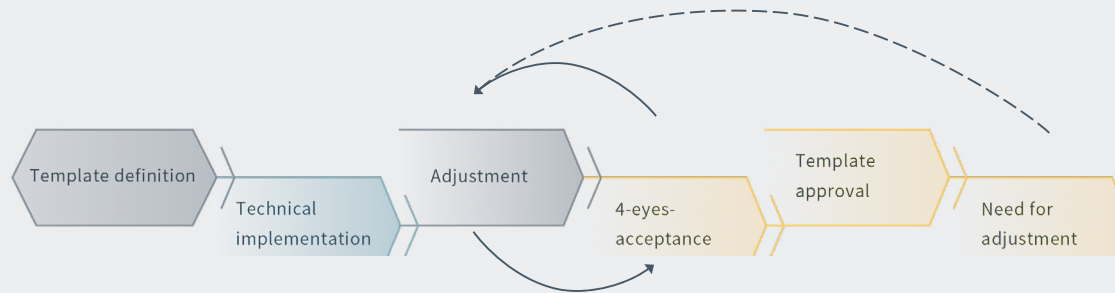
vwd als ein europaweit führender Anbieter von Informations- und Datenlösungen kann im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes erforderliche Marktdaten und regulatorische Kennzahlen zur Verfügung stellen. Üblicherweise werden die Referenz- und Produktdaten durch den jeweiligen Produkthersteller geliefert und von vwd um Daten für die Berechnungen oder auch Proxys und Underlyings erweitert.

Kennzahlen & Berechnungen

Essentieller Bestandteil und eine der größten Herausforderungen der PRIIP-Verordnung sind die Berechnungen und Szenario-Simulationen. Im Rahmen des PRIIP-Service und als optionales Modul des vwd template manager nutzen wir unsere Erfahrung aus über zehn Jahren im Umgang mit den individuellen Validierungsservices, Risikoanalysen und methodischen bzw. regulatorischen Berechnungsdienstleistungen. Über das „Calculation-Module“ inkludieren wir die benötigten Performance-Szenarien, die Berechnungen zu SRI/SRRI und RIY in den PRIIP-Service und Ihre regulatorischen Dokumente.

Prozess- und Berechtigungsmanagement

Compliance- und revisionssicher von der Set Up-Phase zum fertigen regulatorisch konformen Dokument



Modulares Reporting & Distribution Center

Mit dem „Reporting & Distribution Center“ ergänzen wir die Service-Applikation um eine individuell konfigurierbare Komponente zur automatisierten Verteilung und Veröffentlichung Ihrer Daten, Produktinformationen und Dokumente. Damit stellen Sie zu jeder Zeit sicher, dass alle erforderlichen Informationen an Ihre Kommunikations- und Vertriebskanäle konsistent, regulatorisch konform und on-time bereitgestellt und verbreitet werden. PDF Dokumente werden hierbei im PDF/A-Format für eine Langzeitarchivierung bereitgestellt. Zusätzlich können die Dokumente und Reportings um Metadaten wie zum Beispiel Länderkennung, Sprache etc. angereichert werden.

FLEXIBEL – SKALIERBAR – MEHRSPRACHIG

Wir schaffen Mehrwerte für Ihr Dokumentenmanagement mit maximalen Sparpotential.

Je nach Kundenanforderung bieten wir Ihnen eine SaaS-Gesamtlösung aus skalierbaren Modulen. Das Spektrum reicht von einem reinen Berechnungsservice für PRIIP-Kennzahlen als Stand-alone-Service bis hin zu einer Full-Service-Solution in Kombination mit flexiblen Verteilungsprozessen, mehrsprachigen Templates und verschiedenen Dokumententypen. Durch den Skalierungseffekt auf Basis standardisierter, regulatorisch konformer Servicekomponenten sind Sie zukunftsicher und flexibel aufgestellt.

Multilinguale Software & Dokumente

Mit einem deutsch- und englischsprachigen Userinterface schaffen wir die Basis für Ihre länderübergreifenden Business-Prozesse und ermöglichen ein mehrsprachiges Dokumentenmanagement. Mit dem vwd template manager können Sie Ihre Dokumente und Templates in allen benötigten Sprachen erstellen und eigenständig administrieren. Über die Länder- und Sprachkennung in den Dokumenten-Metadaten lassen sich diese automatisiert und maschinenlesbar flexibel verarbeiten.

Data Management & Cloud Services

Auf Basis unserer jahrzehntelangen Expertise als Marktdaten-Vendor, sind die Datenbeschaffung, das

Datenmanagement und die Anreicherung wesentliche Services, die wir gerne für Sie übernehmen. Für die effiziente Weiterverwendung im Rahmen der vwd Plattform-Architektur importieren wir Ihre Roh- und Produktdaten, harmonisieren diese auf ein einheitliches Format und veredeln oder erweitern sie ganz nach Ihren Anforderungen. Das ermöglicht Ihnen eine granulare Nutzung der Daten in allen relevanten Service-Applikationen. Das Datenmanagement in Kombination mit dem Archivierungsservice, ist somit Ihre „Golden Source“ für eine maximale Datenkonsistenz in allen Bereichen und über alle Business Prozesse hinweg.

Track Record & RegTech Expertise

Regulatorische Herausforderungen und technologische Innovationen wie „Cloud Computing“, „Big Data“, „Software- oder Business-Process-as-a-Service“ (SaaS/ BPaaS) sind das Fundament einer langen, erfolgreichen Kunden-Dienstleister-Beziehung. Als etablierter Outsourcing-Partner der Finanzindustrie haben wir neben einer Innenrevision auch verschiedene Service-Zertifizierungen umgesetzt und können zu jeder Zeit Ihre Anforderungen rechts- und revisions sicher bedienen.

Branchenprimus für PRIIP-Berechnungen

Im Rahmen unserer umfangreichen Verbandsarbeiten sind wir in Deutschland und Europa einer der führenden Dienstleister für Berechnungen und Simulationen. Im Rahmen des PRIIP-Service haben wir zahlreiche Methodiken und Berechnungs-

standards implementiert. Ob Sie als Produkthersteller nach Kategorie 2, 3 oder 4 berechnen müssen oder den Versicherungsstandard gemäß dem PIA-Modell abbilden möchten – wir sind Ihr Ansprechpartner und Dienstleister in Sachen PRIIP.

WIR SIND MITGLIED IN FOLGENDEN INITIATIVEN UND VERBÄNDEN

Auswahl:

