

PRESSEMITTEILUNG

MiFID

Mit der MiFID Advisor Suite die Kundenberatung optimieren

Interactive Data Managed Solutions stellt Lösung für MiFID-konformen Beratungsprozess vor

Frankfurt, 28. Juni 2007 – Der Geschäftsbereich Managed Solutions von Interactive Data Corporation (NYSE: IDC), einem führenden Anbieter von Finanzmarktdaten, Analyse-werkzeugen und angrenzenden Services, stellt die neue MiFID Advisor Suite vor. Die Suite bietet eine web-basierte Lösung zur Erfüllung der neuen Anforderungen zum Beratungsprozess aus Artikel 19 (Conduct of Business) der MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Interactive Data Managed Solutions, Anbieter und Betreiber von kundenindividuellen Finanzinformationssystemen, hat mit der MiFID Advisor Suite eine modulare Lösung zur Abbildung eines Beratungs- und Investitionsworkflows geschaffen. Die MiFID Advisor Suite umfasst Kundenklassifizierung, Angemessenheitsprüfung, Portfolio-Bewertung, Dokumentation und kontinuierliche Kundenbetreuung. Sie ist für alle Finanzinstitute geeignet, die die regulatorischen Anforderungen aus MiFID im Beratungsprozess umsetzen und gleichzeitig als Chance nutzen wollen, um die Qualität ihrer Kundenberatung zu steigern und ihren Vertrieb zu stärken.

Die MiFID Advisor Suite wird nach kundenindividuellen Anforderungen maßgeschneidert. Sie integriert nahtlos reale Marktdaten und bankinterne Informationen. Die Suite bildet nicht nur einen Beratungs-Workflow ab, sondern enthält auch die erforderliche Finanzmathematik, um beispielsweise eine Angemessenheitsprüfung für ein bestimmtes Anlegerprofil vorzunehmen. Bei den fünf angebotenen Modulen wurde viel Wert auf attraktive und übersichtliche Visualisierung gelegt, um eine schnelle Orientierung und überzeugende Kundenberatung zu ermöglichen.

Workflow mit fünf Modulen

Aus der MiFID lassen sich drei Phasen innerhalb des Investitionsprozesses ableiten, die vom Kundenberater entsprechend der neuen Anforderungen durchgeführt und dokumentiert werden müssen. Zunächst ist eine qualifizierte Kundenklassifizierung in Bezug auf Erfahrung, Risikobereitschaft und Investitionsziele des Kunden erforderlich. Das „Conduct of Business“-Modul der MiFID Advisor Suite unterstützt den Berater dabei durch einen strukturierten Kundenklassifizierungsprozess in einer nutzerfreundlichen Oberfläche. Kontrollfragen, die Erkenntnisse aus dem Behavioral-Finance-Bereich berücksichtigen, überprüfen hierbei die Selbsteinschätzung des Kunden. Die Angaben werden mit einer Zeitangabe dokumentiert und nahtlos in das nächste Modul integriert.

Das zentrale „Suitability Check“-Modul bewertet eine Investitionsempfehlung im Hinblick auf Angemessenheit in Bezug auf Erfahrungen und Kenntnisse des Anlegers sowie auf Geeignetheit im Hinblick auf die Anlagestrategie. Hierzu kann ein bestehendes Kundenportfolio oder ein Musterportfolio, das der Kundenklassifikation des Investors entspricht, berücksichtigt werden. Dabei wird eine MiFID-konforme Risikoklasseneinteilung der Wertpapiere zugrunde gelegt. Berater und Kunde bekommen sofort visualisiert, wie die Investition die Struktur des Portfolio verändern würde und ob die Investition angemessen ist. Dazu nutzt das „Suitability Check“-Modul aktuelle Finanzmarktdaten, Produktdatenblätter und leicht verständliche, grafische Darstellungen. Die Bewertungen werden mit Datum archiviert, können aber auch zusätzlich als attraktives Handout an den Kunden weitergegeben werden.

Das „Portfolio Valuation“-Modul ermöglicht dem Berater, die Wertentwicklung der Kunden-Portfolios effizient und konstant zu beobachten. Dazu lassen sich detaillierte Dokumentationen erstellen, die dem Investor zur Verfügung werden können. Das Portfolio Valuation-Modul umfasst unter anderem einen Überblick über die Portfolio-Positionen mit aktueller Bewertung, Informationen zu Dividenden, Zinsen und anderen Zahlungen sowie zu Kosten und Gebühren, Performance Benchmarks, Corporate Actions, Verteilung auf Assetklassen, Performance pro Assetklasse und historische Entwicklung. Damit werden die Anforderungen erfüllt, die MiFID an die Berichtspflichten bei der Portfolioverwaltung stellt.

Bei Bedarf bietet das „Documentation Archive“-Modul schnellen und strukturierten Zugriff auf alle Dokumentationen, die für einen Kunden erstellt wurden. Dazu gehören beispielsweise die Ergebnisse der Kundenklassifizierung und die Portfolio Valuation Reports. Auch Produkt-Datenblätter zu Investitionsempfehlungen werden dort zentral gespeichert.

Um den Beratungsprozess nicht nur effizienter zu machen, sondern auch das Vertriebspotenzial zu erhöhen, wird das „Cross-Selling“-Modul eingesetzt. Mittels Alerting-Funktionalitäten kann das Portfolio des Investors kontinuierlich und effizient überwacht werden und liefert so vertriebliche Anknüpfungspunkte für den Berater.

“Mit der MiFID Advisor Suite wollen wir Finanzinstituten helfen, MiFID als Chance zu nutzen, die Qualität der Kundenberatung zu steigern und gleichzeitig den Vertrieb effektiver zu gestalten“, sagt Stephan Wolf, Vorstandsvorsitzender der Interactive Data Managed Solutions AG. „Die Module unserer neuen Lösungen helfen, Workflows zu optimieren, aktuelle Marktdaten mit bankinternen Daten zu verknüpfen, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen und natürlich die Anforderungen aus MiFID effizient umzusetzen.“

Breites Angebot zu MiFID

Die MiFID Advisor Suite ist Teil einer breiten Angebotspalette der Interactive Data Corporation, um Finanzinstitute dabei zu unterstützen, die MiFID-Regulierungen effizient und sicher umzusetzen. Dazu gehören beispielsweise Anforderungen aus den Vor- und Nachhandels-Transparenzvorschriften sowie der Anspruch auf „best execution“.

MiFID soll die bestehenden nationalen Regelungen zur Abwicklung von Finanzdienstleistungen um einheitliche Bestimmungen zum Anlegerschutz, verbesserter Transparenz der Finanzmärkte und Integrität der Finanzdienstleister erweitern. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) haben noch bis November 2007 Zeit, die vom Europäischen Parlament beschlossenen Vorgaben in nationales Recht umzusetzen und einzuführen. Neben den 27 EU-Mitgliedsstaaten übernehmen auch Island, Norwegen und Liechtenstein (Staaten des europäischen Wirtschaftsraums) die Anforderungen der MiFID und schaffen so harmonisierte Finanzmärkte im europäischen Binnenmarkt.

6.272 Zeichen bei ca. 75 Zeichen pro Zeile.

Pressemeldung online: http://www.interactivedata-ms.com/de/presse_aktuell.html

Interactive Data Corporation

Interactive Data Corporation (NYSE: IDC) ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzmarktdaten, Analysewerkzeugen und angrenzenden Services für Finanzinstitutionen, professionelle Händler und Privatinvestoren. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens liefern zeitkritische Preisinformationen, Evaluationen, Dividenden, Corporate Actions und Referenzdaten für mehr als 3,5 Millionen weltweit gehandelte Wertpapiere, inklusive schwer zu bewertender Instrumente. Viele weltweit führende Finanzdienstleister und Softwareunternehmen nutzen die Services des Unternehmens, um Wertpapierhandel, Analyse, Portfoliomanagement und Bewertungsaktivitäten zu betreiben. In seinen Geschäftsbereichen Interactive Data Pricing and Reference Data, Interactive Data Real-Time Services, Interactive Data Fixed Income Analytics und eSignal beschäftigt Interactive Data rund 2.200 Mitarbeiter in Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Bedford, MA, USA. Pearson plc (NYSE: PSO; LSE: PSON), ein internationales Medienunternehmen, zu dessen Geschäftsbereichen die Financial Times Group, Pearson Education und die Penguin Group gehören, besitzt rund 62 Prozent der Stammaktien im Umlauf von Interactive Data Corporation.

Interactive Data Managed Solutions ist ein führender Anbieter und Betreiber von kundenindividuellen Finanzinformationssystemen. Die Organisation entwickelt und managt auf Internet-Technologie basierende Finanzdatenportale und -terminals für zahlreiche Organisationen weltweit, darunter Retailbanken, Investmentbanken, Asset Manager, Online Broker, Börsen und Medienportale. Interactive Data Managed Solutions aggregiert in seinen



Lösungen ein umfangreiches Spektrum an Finanzdaten und kundeninternen Inhalten sowie optisch ansprechende Features wie Charts, hoch entwickelte Suchfunktionen, entscheidungsunterstützende Tools und Analysen. Die intuitiv bedienbaren Anwendungen unterstützen Kunden bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und bei Effizienzsteigerungen. Die Interactive Data Managed Solutions-Gruppe ist zusammen mit Interactive Data Real-Time Services organisiert, zu dessen umfangreichen Angebot PlusFeed gehört, ein konsolidierter Daten-Feed mit niedriger Latenzzeit.

Bitte besuchen Sie www.interactivedata.com für weitere Informationen über Interactive Data und seine Geschäftsbereiche.

###

Interactive DataSM und das Interactive Data Logo sind Servicemarken der Interactive Data Corporation

Weitere Informationen:

Medien:

Interactive Data Managed Solutions AG
Christina Lotz
Manager Corporate Communications
Tel. +49 (0)69 50 50 30-437
Fax +49 (0)69 50 50 30-505
E-Mail: christina.lotz@interactivedata.com
<http://www.interactivedata-ms.com>

Investoren:

Interactive Data Corporation
Andrew Kramer
Director of Investor Relations
Tel. +1 781 687- 8306
E-Mail: andrew.kramer@interactivedata.com
<http://www.interactivedata.com>