

BVI-Wertpapiertransaktionsstandards: KVG-Verantwortung für die SSI-Prüfung

Empfehlung des Ausschusses Administration und Standardisierung zur KVG-Verantwortung für die Prüfung der Liefer- und Kontoinformationen (Standing Settlement Instructions, SSIs)

Für eine fristgerechte Abwicklung eines Wertpapiergeschäftes sind auch die Liefer- und Kontoinformationen (SSI) mit den Geschäftspartnern (z.B. Broker und Verwahrstelle) abzustimmen. Eine effiziente Möglichkeit zur Pflege und der Übermittlung der SSI-Daten von KVG, Broker/Dealern und Verwahrstellen bieten zentrale SSI-Datenbanken.

Der BVI hat im Jahr 2008 mit dem Praxisforum Depotbanken ein SSI-Datenformat abgestimmt, das als ausreichend angesehen wird (Anlage).

Der Ausschuss empfiehlt den Mitgliedsgesellschaften bei der SSI-Prüfung folgende Vorgehensweise:

1. Sowohl die Broker als auch die Verwahrstellen sind für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der SSIs (sowohl Cash/Wertpapiere) verantwortlich. Dies gilt sowohl für die Counterparty-SSIs als auch für die zum Investmentvermögen zugehörigen Verwahrstellen-SSIs.
2. Die KVG bzw. der ausgelagerte Asset-Manager führt kein SSI-Matching durch. Der Aufbau eines solchen Prüfsystems wird abgelehnt.
3. Die KVG bzw. der ausgelagerte Asset Manager wird im Eskalationsfall, d.h. soweit Verwahrstelle und Broker (Counterparty) sich bei der Verarbeitung von SSI Daten nicht einigen können, einbezogen.

ID	Acronym	AccessCode	Country	Security	MethodType	ID1	ID2	A/CNumber
1	30_INST2	ACCT1	AR	EQU	UNIVERSAL	1305		111111
2	30_INST2	ACCT1	AU	EQU	UNIVERSAL	20018		11111111112
3	30_INST2	ACCT1	AT	EQU	UNIVERSAL	245300		8888888
4	30_INST2	ACCT1	BE	EQU	UNIVERSAL			999999999
5	30_INST2	ACCT1	CN	EQU	SHANGHAI	00002	C991041138	555555555

CustodianName1	CustodianBIC	SubAgentName1	SubAgentBIC	PSET
CITIBANK SINGAPORE	CITISGSG	CITIBANK NA ARGENTINA	CITIUS33ARR	AR
CITIBANK SINGAPORE	CITISGSG	CITICORP AUSTRALIA	CITIAU3X	AU
CITIBANK SINGAPORE	CITISGSG	CITIBANK AUSTRIA	CITIITMX	AT
CITIBANK SINGAPORE	CITISGSG	FORTISBANK NV	FTSBNL2R	BG
CITIBANK SINGAPORE	CITISGSG	CITIBANK HK	CITIHKHX	CH