

BVI-Wertpapiertransaktionsstandards

BVI/SWIFT-Initiative zur Ablösung der BVI-Excel-Sheets für Wertpapiere (Aktien/Renten) durch eine automatisierte Lösung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BVI stellt seit 2005 Empfehlungen für die Kommunikation über Wertpapiertransaktionsvorschläge bzw. -orders zwischen Advisor/Asset Manager und der KVG in Form von Excel-Sheets dem Markt zur Verfügung. Der Einsatz der Excel-Sheets dient ausschließlich der Kommunikation über Transaktionsempfehlungen bzw. -orders zwischen Advisor/Asset Manager und der KVG.

Inzwischen fragen immer mehr Geschäftspartner nach einer Alternative zu den BVI-Excel-Sheet und wünschen eine sichere, automatisierte und elektronische Kommunikation, um eine kostengünstige STP-Abwicklung der vereinbarten Geschäfte zu ermöglichen.

Der BVI-Ausschuss Administration und Standardisierung hat in Kooperation mit den Verwahrstellen beschlossen, das Excel-Sheet für die Wertpapiere (Aktien/Rentenprodukte) durch eine automatisierte SWIFT-Lösung zu ersetzen. SWIFT hat dazu in Kooperation mit dem BVI eine Lösung entwickelt, um das genannte BVI-Excel-Sheet automatisch in eine SWIFT Nachricht (MT541/MT543) umzuwandeln und per eigenem SWIFT Anschluss zu versenden (vgl. bitte detaillierte SWIFT-Präsentation).

Basis der Umwandlung bilden die im Excel-Sheet genannten Datenfelder, die bei der Umwandlung in eine SWIFT-Nachricht um einige wenige zusätzliche Datenfelder (z.B. Place of Settlement, Receiving or delivering agent) ergänzt werden.

Die Anschaffung und der laufende Betrieb/Wartung eines SWIFT-Anschlusses (z.B. Alliance Lite, siehe bitte SWIFT-Präsentation) ist heutzutage einfach, effizient und kostengünstig auch für Asset Manager/Vermögensverwalter mit einem geringen Transaktionsvolumen zu organisieren.

SWIFT hat für die genannte Lösung in Abstimmung mit dem BVI ein attraktives Preismodell entwickelt, dass im Vergleich zu den bestehenden SWIFT-Konditionen einen deutlichen Rabattvorteil für Asset-Manager/Vermögensverwalter vorsieht, die noch über keinen SWIFT-Anschluss verfügen. Bei Fragen zur SWIFT-Lösung sowie zum Preismodell wenden Sie sich bitte an Herrn Mathias Schotte.

(Mathias.Schotte@swift.com, Telefon: 069 7541 2270).