

SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 42/2017

Betreff	Meldeagent – neue Rolle im Bereich meldepflichtige Abschlussmeldungen bei SIX Swiss Exchange
Kategorie	Regulation
Autorisiert von	Lorenzo Martino, Head Member Education Rolf Broekhuizen, Head Business Engineering
Seiten	2
Datum	09.10.2017

Information 

Inhalt dieser Mitteilung:

- Neue Rolle «Meldeagent» für die Meldung von Abschlüssen an der Börse ausserhalb des Auftragsbuchs
- Meldeagenten müssen an einer Reporting-Prüfung den Nachweis erbringen
- Veröffentlichung der aktualisierten Weisung 1: Zulassung von Teilnehmern für ihre Fachkenntnisse als Meldeagent
- Übergangsbestimmungen bis zum 3. Januar 2018
- Registrierungsverfahren

SIX Swiss Exchange freut sich, die Einführung der neuen Rolle «Meldeagent» bekannt zu geben. Diese Rolle ermöglicht es Mitarbeitenden aus dem Middle- und Backoffice von Teilnehmern, der Börse Abschlüsse an der Börse ausserhalb des Auftragsbuchs zu melden.

Die Meldeagenten werden an der Börse registriert und erhalten eine spezielle, persönliche Identifikation (Reporting Agent Identification). Den Nachweis über die für die Abschlussmeldungen erforderlichen Fachkenntnisse, haben sie an einer Prüfung zu erbringen. Diese Prüfung deckt hauptsächlich die Bereiche Meldevorschriften, Funktionalitäten und Nachhandelsprozesse ab.

Die Rolle des «Meldeagenten» ersetzt die Rolle des Reporting Member gemäss Ziffer 5 der [Weisung 1: Zulassung von Teilnehmern](#).

Meldeagent-Prüfung

Das Anmeldeformular für die Meldeagent-Prüfung und die entsprechenden Vorbereitungsdokumente sind ab dem 23. Oktober 2017 auf unserer Website ([Link](#)) verfügbar. Die Multiple-Choice-Prüfung wird gleich wie die Händlerprüfung durchgeführt: online in den Räumlichkeiten des Teilnehmers unter der Aufsicht des verantwortlichen Head Exam (Compliance Officer).

Im Hinblick auf eine bestmögliche Vorbereitung der Prüfungskandidaten wird ein Vorbereitungskurs angeboten.

Weitere Informationen zur neuen Rolle des «Meldeagent» finden Sie in der aktualisierten Weisung 1: Zulassung von Teilnehmern unter dem folgenden Link:

http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/SMR7rulesdirectives_de.html

Übergangsbestimmungen

Die neue Rolle «Meldeagent» wird voraussichtlich am 23. Oktober 2017 parallel zum SWXess Maintenance Release 7 (SMR7) eingeführt. Zeitgleich werden die bestehenden Reporting-Member Set-ups für Börsenteilnehmer einschliesslich der Reporting Group Trader Identifikationen aufgehoben. Bitte beachten Sie, dass bereits in der Membertest-Umgebung konfigurierte Reporting-Agent-IDs am 23. Oktober 2017 automatisch in die Produktionsumgebung migriert werden.

Teilnehmern, die Meldeagenten registrieren, gewährt SIX Swiss Exchange ab dem Start von SMR7 in der Produktionsumgebung eine **Übergangsfrist**. In deren Rahmen dürfen Reporting Agents der Börse ab dem 23. Oktober 2017 Abschlussmeldungen übermitteln. Allerdings müssen sie die Reporting-Agent-Prüfung **bis spätestens Freitag, 29. Dezember 2017**, absolvieren. Wenn der Reporting Agent die Prüfung bis Ende 2017 nicht

besteht, löscht die Börse die provisorische Registrierung **per 3. Januar 2018** und informiert den Teilnehmer entsprechend.

Teilnehmer, die Reporting Agents registrieren möchten, werden gebeten, Member Services (member.services@six-group.com / +41 58 399 2473) die folgenden ausgefüllten und unterzeichneten Formulare einzureichen:

- [Registrierung Reporting Agent und Änderung](#)
- [Erklärung Reporting Agent](#)

SIX Swiss Exchange ist fortwährend bemüht, ihr Dienstleistungs- und Produktangebot sowie die SWXess-Handelsplattform zu erweitern und zu verbessern. Dabei profitieren unsere Teilnehmer von Verbesserungen und Optimierungen, die auch in Zukunft die effiziente Meldung von Abschlüssen gewährleisten.

Bei Fragen steht Ihnen Member Education gerne zur Verfügung:

Telefon: +41 58 399 3099

E-Mail: membereducation@six-swiss-exchange.com

Links zu SIX Swiss Exchange:

www.six-swiss-exchange.com | [Member Section](#) | [Formulare](#) | [Reglemente](#) | [Weisungen](#)