

Business Update

SIX Telekurs und Compliance Science erweiterten das Datenangebot zur Risikoeinschätzung von Compliancerisiken

SIX Telekurs Ltd
Hardturmstrasse 201
8021 Zurich
Switzerland

www.six-telekurs.com

Ute Vikas
T +41 44 279 5605
F +41 44 279 5600
sales.tkf@telekurs.com

12. Juni 2009

Stamford, CT/USA – Compliance Science integriert Daten von SIX Telekurs zu Wertpapieremissionen und Emittenten in ihre Compliancelösung *Personal Trading Control Center™ - PTCC™*. Damit garantiert das Unternehmen weiterhin ein hohes Qualitätsniveau und eine breite Abdeckung bei der Erbringung von Überwachungsdienstleistungen für den Insiderhandel.

Die Überwachung des Insiderhandels innerhalb von Investmentunternehmen ist ein vielschichtiger Prozess, der Informationen und Entscheidungen in Realtime erfordert. Tools von Compliance Science kombinieren ein Frontend zur Eingabe von geplanten Transaktionen von Mitarbeitern mit einem Mechanismus zur Validierung dieser Geschäfte anhand der Unternehmensregeln und des aktuellen Handelsjournals.

Die Überwachungsaktivitäten der Unternehmen konzentrierten sich bisher in erster Linie auf die Aktienmärkte. Es hat sich jedoch gezeigt, dass alle Arten von Wertpapieren problematisch sein können. Vor diesem Hintergrund erweiterte Compliance Science die Datenbank für Aktien und Derivate um Unternehmensanleihen und festverzinsliche Wertpapiere. «Die Unterstützung unserer Kunden beim Management von Compliancerisiken ist wichtiger denn je. Der von uns gelieferte Datenumfang gewährleistet eine sehr gute Risikoanalyse», erläutert Mitchel Kraskin, Managing Director bei Compliance Science. «Wir wussten, dass wir mit dem Team von SIX Telekurs die Millionen von Aktien und Derivaten, die wir bereits überwachen, auf einfache Weise erweitern und die von unseren Kunden benötigten festverzinslichen Wertpapiere aufnehmen können. Da unsere Algorithmen so konzipiert sind, dass sie offensichtliche und nicht offensichtliche Probleme ungeachtet des Emittenten/der Wertpapierart ermitteln können, war die Integration der neuen Wertpapierarten ein reibungsloser Prozess. Durch den Zugang zur globalen Datenbank von SIX Telekurs können unsere Kunden umgehend über Unregelmässigkeiten informiert werden, ungeachtet der Börse, Anlageklasse, Wertpapierart oder Rechtsordnung.»

«Die Wirksamkeit einer Compliancelösung ist natürlich vorwiegend von den Daten abhängig, die in den Analysemechanismus eingespeist werden», sagt Barry Raskin, Managing Director von SIX Telekurs USA. «Mit unseren Daten hat Compliance Science nicht nur Zugang zu allen unseren Setup-Informationen über globale Wertpapiere, sondern auch zu den Verknüpfungen zwischen den

Instrumenten und ihren Emittenten. Das ist für das Unternehmen und seine Kunden ein grosser Vorteil bei der Compliancebewertung im Vorhandel.»

SIX Telekurs bietet Compliance Science mit einer Datenbank, die mehr als fünf Millionen internationale Wertpapiere und nahezu alle Anlageklassen umfasst, eine ausserordentlich zuverlässige Quelle für Wertpapierstammdaten. Aufgrund der vollständig codierten und intelligent miteinander verknüpften strukturierten Daten von SIX Telekurs erhält Compliance Science ein vollständiges Bild zu den einzelnen Wertpapieren und ihren Emittenten sowie über Handelsplätze und weitere, für die Analyse relevante Angaben.

Wenige Tage nach ihrer Verfügbarkeit wurden die neuen Daten an zahlreiche Kunden von Compliance Science ausgeliefert. Das Interesse im Markt ist gross, festverzinsliche Anlagen in die Lösungen zur Complianceüberwachung aufzunehmen.

Kontakte:

SIX Telekurs

Deirdre Sullivan
Telefon: +1 203 353 8100
dsullivan@tkusa.com

Compliance Science, Inc.

Mitchel Kraskin
Telefon: +1 212 327 1533
mkraskin@complysci.com

SIX Telekurs

SIX Telekurs ist eine führende Anbieterin im Bereich der Beschaffung, Veredelung und Verbreitung internationaler Finanzinformationen. Finanzmarktspezialisten von SIX Telekurs beschaffen an allen wichtigen Finanzplätzen Börseninformationen: direkt und in Realtime. Die von SIX Telekurs unterhaltene Datenbank mit strukturierten und codierten Wertpapierverwaltungsinformationen zu mehr als 5 Millionen Finanzinstrumenten ist bezüglich Informationstiefe und Datenabdeckung weltweit einzigartig. Mit Geschäftsstellen in 23 Ländern verknüpft SIX Telekurs die Vorteile einer globalen Präsenz mit lokalem Know-how.

SIX Telekurs ist ein Unternehmen von SIX Group. SIX Group bietet weltweit erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Wertschriftenhandel und -abwicklung sowie Finanzinformationen und Zahlungsverkehr an. Weitere Informationen: www.six-telekurs.com

Compliance Science (CSI)

CSI mit Hauptsitz in New York City erbringt seit 2003 spezialisierte Dienstleistungen für Kunden der Investmentbranche in den USA, Europa und Asien. Zusätzlich zu einer Reihe von erstklassigen webbasierten Tools werden die Kunden von CSI durch ein Team von Anwälten, Complianceexperten und Systementwicklern unterstützt. Diese leisten mit ihrem fundierten, praktischen Know-how über komplexe Szenarien einen entscheidenden Beitrag für ein speziell auf die regulatorischen Kundenbedürfnisse abgestimmtes Produkt.

Das Team von Compliance Science erfasst die in den heutigen turbulenten Märkten entstehenden Anforderungen der Finanzbranche schnell und präzise. Die institutionellen Kunden von CSI profitieren von der hohen Serviceorientierung, von erstklassigen Dienstleistungen und schnellen Reaktionszeiten sowie von den langfristigen Geschäftsbeziehungen. In der Zusammenarbeit mit Kunden hat sich das Unternehmen dem Ziel verschrieben, die Risiken einer ungewissen Zukunft mit hoher Kompetenz und Gewissheit zu bewältigen.

Personal Trading Control Center (PTCC) gehört zum Dienstleistungsangebot von CSI. Mit dieser Softwarelösung können Unternehmen eine «schwarze Liste» führen. Das heisst, Wertpapiere, die Mitarbeitende nicht besitzen oder handeln dürfen, werden zusammengestellt und überwacht. PTCC stellt Code of Ethics und Überwachungsmechanismen zur Verfügung, mit denen die operativen Kosten gegenüber traditionellen Lösungen erheblich gesenkt werden können.

Weitere Informationen: www.complysci.com