

# Gestion des données réglementaires

La compliance dans un contexte complexe et évolutif.

Des données exhaustives et de haute qualité sont essentielles pour une analyse judicieuse et une conformité réelle aux législations, réglementations et fiscalités nationales et internationales. Cela exige des procédures rigoureuses pour appuyer les processus de retenue à la source, les reportings et l'identification adéquate des clients et des contreparties. Disposez-vous des données de référence complètes et à jour sur les titres et les émetteurs, des prix et des informations fiscales internationales dont vous avez besoin pour garantir votre compliance ?



Les législations, les réglementations et les fiscalités nationales et internationales, en constante évolution, sont autant de défis pour les responsables des opérations et les professionnels de la conformité qui doivent rassembler les données nécessaires pour les retenues à la source réglementaires et/ou les reportings ainsi que la gestion efficace des risques. S'appuyant sur sa base unique de données de référence relatives aux instruments et aux émetteurs/contreparties, SIX Financial Information a renforcé son offre de services pour inclure les données spécifiques dont vous avez besoin pour respecter les exigences réglementaires les plus importantes en matière de fiscalité et de compliance, telles que :

#### Données de référence

- Bâle II
- La fiscalité de l'épargne de l'Union européenne
- FATCA
- L'imposition à la source libératoire (Suisse et Royaume-Uni/Autriche)
- La Taxe sur les Transactions Financières (France et Italie)
- Les Directives MiFID I/II
- Les produits d'investissement de détail (PIB/DICI)

#### Principaux avantages :

- Alignement avec votre politique de gestion des données.
- Élimination de toute ambiguïté grâce à une classification claire des instruments financiers conformément à la réglementation ou la fiscalité applicable.
- Production de rapports consolidés au moyen du croisement des données, des émetteurs jusqu'aux titres, en passant par les plateformes de négociation, les prix et les Opérations Sur Titres à travers un large éventail d'identifiants normalisés.
- Services d'Opérations Sur Titres primés pour le suivi des modifications substantielles.
- Gestion efficace des risques avec des valorisations.

- Solvabilité II
- L'imposition à la source des services fiscaux américains (IRS)
- La Directive OPCVM III

## Données de référence sur les instruments

- Conditions générales applicables pour tous les types de titres, des actions aux produits dérivés, des taux de change aux revenus fixes.
- Classification des instruments selon les normes réglementaires comme Solvabilité II (CIC), FATCA et les TTF française et italienne.
- Identifiants d'instruments du monde entier, en référencement croisé pour faciliter le traitement des transactions transfrontalières.
- Dérivés en référencement croisé avec leurs sous-jacents.
- Composition et pondération des indices, rattachement de chaque instrument individuel aux indices dont il fait partie.
- Analyse complète des fonds avec les chiffres clés, la stratégie d'investissement et les directives.
- Données sectorielles, notamment les classifications Industry Classification Benchmark (ICB) de Dow Jones/FTSE, GICS de MSCI/S & P ainsi que les codes SIC, NACE et bien d'autres.
- Notations de Fitch Ratings, Moody's, S&P et autres, avec notamment l'historique des révisions à la hausse/baisse.

## Données émetteur

- Codes d'identification institutionnels, notamment les LEI, GIIN.
- Nombreuses classifications émetteurs/entités.
- Identification des liens entre les émetteurs et leur société-mère ultime, grâce aux numéros D-U-N-S®.
- Identification des postes clés au sein de l'entreprise, tels que « gestionnaire principal », « dépositaire », « agent payeur », etc.
- Notations de l'émetteur (notamment l'historique des révisions à la hausse/baisse) par les mêmes agences de notation qui fournissent les notes des instruments.
- Données sectorielles ICB, GICS, SIC, NACE, etc.

**La capacité à agréger vos expositions aux risques de contrepartie avant le premier signe de difficulté est essentielle pour les réduire efficacement.**

## Opération Sur Titres

- Dividendes (titres, espèces, au choix).
- Paiements de coupons (coupons réguliers ou irréguliers, planifiés et fixes).
- Échéance finale, fonds d'amortissement, retrait/rachat, remboursement anticipé, fixation de taux pour les obligations à taux variable et d'autres formes d'obligations.
- Fusions, scissions, procès en cours, changements de raison sociale et de domicile, faillites et liquidations.
- Changements capitalistiques tels que augmentations et réductions de capital, divisions d'actions, regroupements d'actions, conversions de parts.

**Nos Opérations Sur Titres garantissent la mise à jour de vos données de référence, en temps voulu.**

## Valorisations

- Service de pricing couvrant tous les types de titres internationaux, des actions aux obligations, des produits dérivés aux taux de change, des matières premières aux bons de souscription, etc.
- Les prix de plus de 1500 places boursières du monde et de sources tierces, leaders sur le marché.
- Données en temps réel ou instantanés intradays, en clôture de marché ou end-of-day.
- Fourniture d'un large éventail d'éléments de prix, notamment les cours de compensation, les cours d'ouverture, les cours de clôture quotidiens, les cours spécifiques à chaque pays ainsi que le volume des transactions et notre propre prix de valorisation.
- Calcul des données associées telles que les rendements, le taux d'endettement (effet de levier) ou les valeurs delta.
- Prix évalués pour un ensemble toujours plus large de titres mondiaux à revenu fixe, disponibles jusqu'à quatre fois par jour.

**Des valorisations précises, fournies au moment opportun sont essentielles pour le contrôle des limites, de la couverture et des réserves en capital.**

## Votre source de données pour la compliance

Avec une couverture étendue et en profondeur des titres internationaux, des informations sur les émetteurs et des données réglementaires, Valordata Feed (VDF) est votre source unique pour une véritable conformité avec les législations, les réglementations et les fiscalités nationales et internationales. VDF fournit des données entièrement codées et reliées entre elles, favorisant un traitement automatisé, une économie de ressources et une réduction des coûts.

**VDF fournit les informations financières nécessaires au respect des exigences réglementaires aux niveaux local et transfrontalier.**

## SIX Financial Information

SIX Financial Information offre des données sur les titres, complètes et exhaustives, normalisées et structurées de façon à éliminer toute ambiguïté, réduire les coûts et gagner du temps grâce à un traitement automatique (STP).

Les réglementations et la fiscalité mondiales ajoutent un niveau de complexité sans précédent pour le traitement des titres et les procédures de compliance. Laissez SIX Financial Information vous aider à rationaliser et à simplifier vos activités grâce à nos données exhaustives de haute qualité et une large gamme d'options et de solutions de diffusion.

N'hésitez pas à contacter votre Ingénieur Commercial SIX Financial Information pour de plus amples informations sur ce service.

**SIX Financial Information**  
Hardturmstrasse 201  
P.O. Box  
CH - 8021 Zurich  
T +41 58 399 5111

Allemagne +49 69 717 000  
Belgique +32 2 790 0500  
Espagne +34 91 577 5500  
France +33 1 5300 0100  
Irlande +353 1 213 0722

Italie +39 02 764 5631  
Luxembourg +352 261 161  
Maroc +212 522 276 410  
Monaco +377 97 977 161  
Pays-Bas +31 20 301 2888

UK +44 20 7550 5000  
USA +1 203 353 8100

sales.global@six-financial-information.com  
www.six-financial-information.com