



SIX Regulatory Document Hub

Cercare, scaricare, archiviare tutti i documenti normativi utilizzando un unico strumento

Aiuta il tuo consulente di vendita a risparmiare tempo con una piattaforma di distribuzione che offre in una singola interfaccia la ricerca e il download di documenti normativi «up-to-date» per tutto il ciclo di vita del prodotto, così come 10 anni di archiviazione e reporting per una traccia di revisione completa.

PRIIP per distributori “buy-side”

Dal 1° gennaio 2017, la regolamentazione a livello EU impone ai retail advisors che vendono al dettaglio prodotti Packaged Retail e Insurance-based Investment Products (PRIIPs) di garantire che i consumatori ricevano un Key Information Document (KID) che delinea i rischi e i costi dell'investimento. I distributori “buy-side” devono garantire che il loro cliente riceva i documenti in fase di pre-vendita e garantire che ricevano le seguenti versioni aggiornate per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Recupero di “KIDs” On-demand

I consulenti di vendita devono sempre essere in grado di entrare in possesso del KID per il prodotto che stanno vendendo o non saranno legalmente autorizzati ad eseguire la vendita. I servizi di Execution-only (ad esempio realizzati da broker online o applicazioni di e-banking), sono inclusi in questo requisito. Non appena un nuovo evento dello strumento, rende il documento “out of date” deve essere rilasciata una nuova KID e consegnato al cliente finale. Ogni documento scaricato deve essere archiviato per un periodo di 10 anni e reso disponibile in caso di eventuali verifiche. L'approvvigionamento di materiale tra vari produttori di documenti e l'immediata messa a disposizione ai propri retail advisory per la condivisione con il cliente, sono un vero e proprio peso per le istituzioni finanziarie. Le banche “buy-side” devono quindi istituire meccanismi che consentano ai consulenti di vendita di avere sul proprio scaffale prodotti, documenti sempre aggiornati di tutti i produttori così come la creazione di report

di tracciabilità che tenga traccia di ogni recupero dei documenti

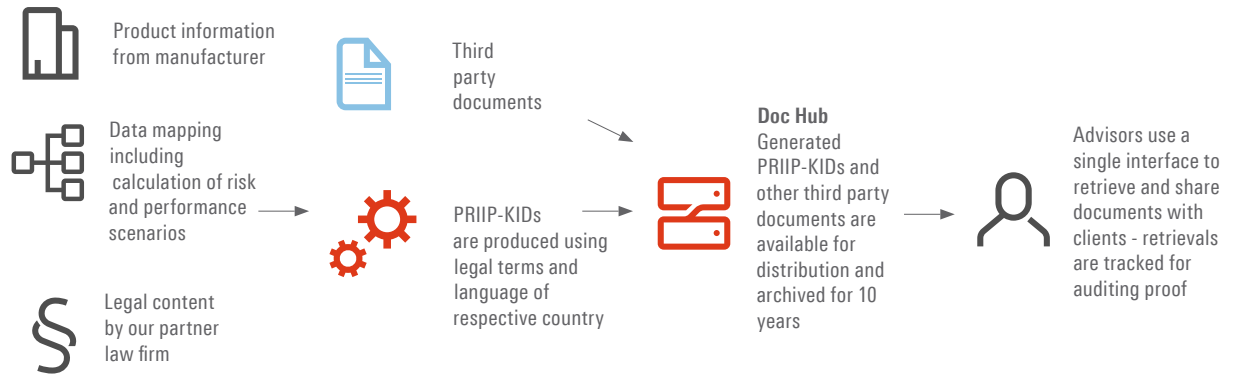
Un sistema efficiente per il download di Documenti

SIX Financial Information ha sviluppato un “Document Hub” che fornisce l'accesso ai documenti generati da centinaia di produttori, inclusi quelli creati come parte del servizio di generazione di documenti SIX. Questo ci permette di fornire un unico punto di accesso per i distributori e i consulenti di vendita al dettaglio. La nostra piattaforma Document Hub raccoglie tutti i documenti pre-vendita in un unico “archivio”, rendendo così facile alle fonti l'attività di “up-to-date” dei documenti.

Principali vantaggi

- Ridurre la gestione di più fonti di approvvigionamento risparmiando tempo grazie ad un unico punto di accesso per il recupero “KIDs” da più produttori
- Risparmiare tempo grazie all'accesso on-demand di documenti pre-vendita sempre aggiornati
- Salvare i costi con un'interfaccia dedicata che può essere integrata nel software core della banca o accedere via interfaccia web
- Essere sempre “compliance” grazie alle notifiche push quando i “KIDs” scaricati diventano obsoleti
- Essere ben preparati per la revisione contabile con 10 anni di storicizzazione e l'archiviazione di tutti i documenti richiesti

A streamlined workflow to enable accurate and timely PRIIP-KID distribution



Una singola interfaccia con un audit trail completo

The SIX Regulatory Document Hub aiuta le istituzioni “buy-side” in quanto fornendo loro una singola interfaccia per recuperare i documenti di tutti gli emittenti, elimina la necessità di stabilire e mantenere interfacce separate per ciascuno di essi. Ogni recupero di documenti normativi innesca un report di tracciabilità automatizzato. In combinazione con 10 anni di archiviazione, lo strumento garantisce la conformità alla direttiva e verifiche più veloci per l’organizzazione

Gestione dei documenti automatizzata

SIX offre una soluzione full-service che rende la gestione del documento normativo veloce ed efficiente per la rete di distribuzione. Le banche “buy-side” possono usufruire di un unico punto di accesso a tutta la documentazione pre-vendita di più produttori. Un unico punto di download centralizzato significa che i documenti normativi possono essere scaricati da un solo luogo invece di controllare individualmente tutti i siti web dei diversi produttori. Questo strumento di gestione su scala industriale consente quindi ai rivenditori di massimizzare il numero di produttori presenti sulla proprio “scaffale prodotti” e assicura che siano sempre in grado di sfruttare l’opportunità di avere accesso tempestivo ai documenti di cui hanno bisogno.

SIX Regulatory Document Hub

SIX raccoglie in un unico luogo i documenti generati dai diversi produttori, creando un unico strumento di gestione che consente agli utenti di recuperare i documenti normativi. Il Regulatory Document Hub di SFI consente agli utenti di:

- Recuperare la maggior parte dei documenti normativi aggiornati
- Recuperare metadati quali valori di rischio, dati di costo e dati di carattere normativo
- Ricerare documenti normativi per un prodotto specifico e scoprire in quali lingue viene fornito

- Archiviare automaticamente una copia del documento scaricato in modo che possa essere utilizzato per scopi di audit
- Avere accesso ad una lista universale di documenti con una panoramica completa sui prodotti non solo a livello di copertura, ma anche di aspetti quali la lingua, stato attuale e giurisdizione.

Riduzione dei costi e facile integrazione

La piattaforma di distribuzione di SIX aiuta le banche a ridurre i costi e le attività per essere conformi alla normativa, integrando il nostro servizio nei sistemi di core banking o utilizzando un’ interfaccia web per accedere, recuperare e inviare i “KIDs” a clienti. La notifica automatica assicura ai distributori di essere informati quando un aggiornamento del “KID” è disponibile.

Facile accesso ai documenti legalmente compatibili

E’ disponibile una vasta gamma di diversi documenti normativi così come il materiale di marketing:

- PRIIP-KID (Packaged Retail e Insurance-based Investment Products)
- FIDLEG-BIB (Base Information Bulletin)
- German PIB (Product Information Bulletin)
- UCITS-KIID (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
- Marketing factsheets

Perchè SIX?

SIX ha più di 85 anni di esperienza nella fornitura di dati di mercato e di anagrafica di alta qualità. Grazie alla collaborazione tra esperti di “compliance in-house” e partner globali, SIX assicura di ricevere contenuti e servizi di “compliance” di alta qualità. Copriamo più di 60 normative nazionali e internazionali. Già oltre 70 clienti si affidano a SIX come partner di riferimento per la creazione e la distribuzione dei loro PIBs per il mercato tedesco.

For more information, please contact your local SIX Financial Information office, and a representative will be happy to assist you.

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

Canada + 1 416 915 4121
 Denmark + 45 33 411 111
 Finland + 358 207 334 043
 Ireland + 353 1 213 0722
 Japan + 81 3 3808 2271

Luxembourg + 352 261 161
 Norway + 47 23 326 620
 Singapore + 65 6338 3808
 Sweden + 46 8 5861 6300
 UK + 44 20 7550 5000

USA + 1 203 353 8100
sales.global@six-financial-information.com
www.six-financial-information.com