



# Service DICI PRIIP

Génération de contenu, révision et distribution automatisées.

Les émetteurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs) et les professionnels du conseil sur ces produits se voient contraints d'élaborer, de réviser et de diffuser un volume exponentiel de documents d'informations clés relatifs aux PRIIPs. SIX est le prestataire unique pour la production et la distribution des documents à fournir avant la vente en vertu de la réglementation.

## Cadre juridique

Un nouveau règlement européen exige que des documents d'informations clés soient fournis aux investisseurs de détail pendant le processus de conseil en placement, afin d'apporter des réponses à leurs questions essentielles concernant les caractéristiques, les risques et les coûts des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs). La législation qui entre en vigueur en janvier 2017 exige que les produits soient expliqués dans un langage clair, afin de permettre de les comparer plus facilement.

Les initiateurs de ces produits doivent rédiger et réviser des documents d'informations clés dans plusieurs langues, tandis que les conseillers sont tenus de veiller à ce que les investisseurs de détail reçoivent une version à jour du document tout au long du cycle de vie des produits. L'élaboration de documents d'une telle complexité nécessite un savoir-faire et une expertise juridique, et exige un travail administratif à la fois chronophage et coûteux.

## Notre service

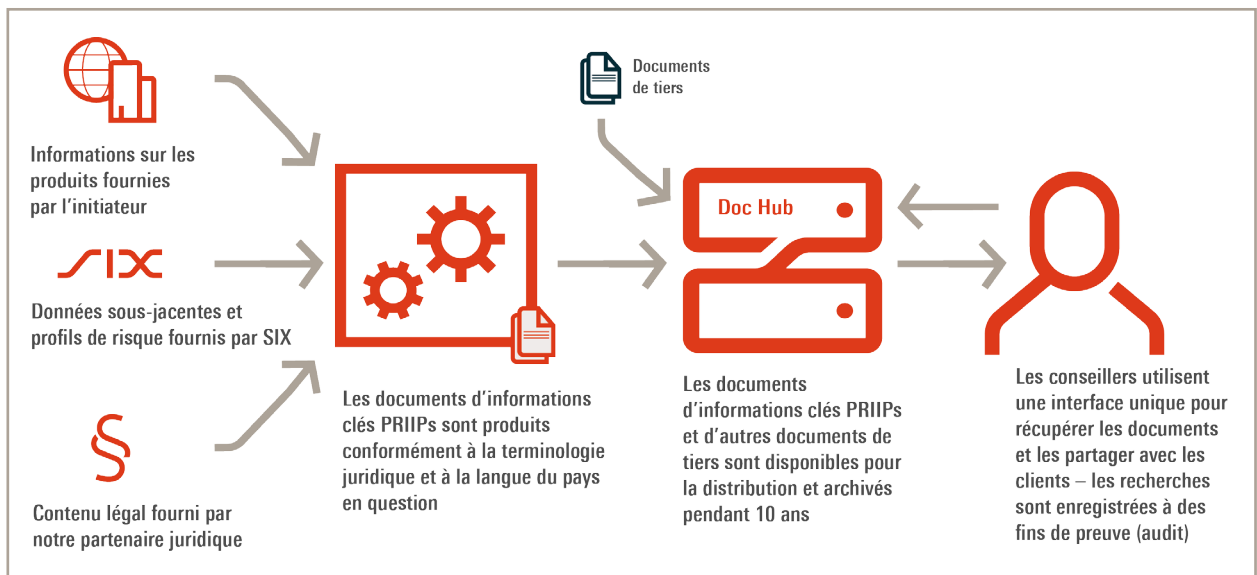
SIX propose une plateforme unique de gestion de ces exigences concernant une documentation très complexe. Notre service intègre le contenu financier pertinent de SIX et permet l'élaboration, la révision

et la distribution de documents d'informations clés conformes au règlement PRIIPs, réduisant fortement le coût et la complexité de la gestion des documents d'informations clés PRIIPs.

En collaboration avec un partenaire juridique de renom, nos propres spécialistes de la conformité assurent la production d'une documentation réglementaire conforme dans toutes les langues exigées dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'AELE.

## Principaux avantages

- **Création de valeur** grâce à une solution globale réduisant les coûts tout en améliorant votre réseau de distribution
- **Gains d'efficacité** grâce à un prestataire unique pour tous les documents à fournir avant la vente
- **Poursuite de vos activités dans un contexte évoluant rapidement** en rendant les DICI PRIIPs immédiatement accessibles dans toutes les langues
- **Gain de temps** grâce à l'actualisation automatique de vos documents d'informations clés
- **Intégration facile** dans votre système bancaire central et vos plateformes de négoce en ligne
- **Conformité assurée** grâce à un workflow de génération de DICI PRIIPs certifié par un organisme tiers



Un workflow rationalisé pour permettre la fourniture des documents d'informations clés PRIIPs en bonne et due forme et en temps utile.

### Gestion automatisée des documents

SIX offre une prestation unique pour la gestion des documents réglementaires, réduisant les coûts et la complexité.

- Automatisation avancée des rapports et fiches d'information (produits standard et de gré à gré)
- Statistiques détaillées et personnalisées
- Archivage sur 10 ans, pour les audits de conformité
- Normes de sécurité les plus strictes
- Elaboration sur demande et mise à jour de documents
- Version en langage simple des documents dans toutes les langues de l'EEE

### Accès et livraison faciles

La plateforme de distribution de SIX aide les banques à réduire leurs coûts et la complexité en matière de conformité. Vous pouvez intégrer notre service dans vos systèmes bancaires centraux ou utiliser une interface web pour accéder aux documents d'informations clés sur les produits, les récupérer et les envoyer à vos clients. La notification automatique garantit que les clients sont informés en cas de mise à jour d'un document d'informations clés liée à des événements de marché tels que des Opérations Sur Titres, des barrières, etc.

Des documents de tiers, y compris les PIB et fiches d'information sur les produits, peuvent être hébergés en plus des documents générés par SIX.

### Rédaction de documents conformes à la loi

Grâce à sa base de données unique contenant des données de référence ainsi que des données sur les Opérations Sur Titres, les prix et les marchés relatives à des millions d'instruments financiers, SIX est le partenaire idéal pour vous aider à créer des fiches d'information conformes à la loi législation nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires. Conjointement avec nos partenaires juridiques et logiciels triés sur le volet, nous proposons une large gamme de services documentaires et d'assistance réglementaire :

- document d'informations clés relatif aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs);
- feuille d'information de base prévue par la LSFIn;
- fiche d'information produit (PIB);
- document d'information clé pour l'investisseur (DICI);
- document d'informations clés relatif aux organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM)

### Expertise en matière de réglementation

Forte de plus de 85 ans d'expérience dans la fourniture de données de référence et de marché de haute qualité, SIX, grâce à une collaboration entre ses experts "compliance" et des partenaires d'envergure mondiale, vous propose du contenu et des services complets en matière de conformité. Nous couvrons plus de 50 réglementations nationales et internationales. Plus de 70 clients font confiance à SIX en tant que partenaire de référence pour les PIB.

#### Prestations incluses dans le service DICI PRIIPs

- Hébergement, exploitation, assurance qualité et suivi des performances
- Données de référence et de marché avec mise en correspondance avec les modèles
- Modèles et configuration juridiques dans toutes les

langues de l'EEE

- Révision des documents existants
- Fonction d'insertion et d'archivage sur 10 ans
- Intégration de PRIIPs de tiers
- Service client 24h/24, 7 jours/7

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre bureau local SIX Financial Information, où un représentant se fera un plaisir de vous renseigner.

**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

Royaume-Uni + 44 20 7550 5000  
 Etats-Unis +1 203 353 8100

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