



Zürich, 15. Juni 2018

Geht an: Mitglieder FK Securities
Cc: Carlos Philippen, SKSF-Präsident

Fachkommission Securities
Protokoll des Meetings 2/2018 vom 15. Juni 2018

09:00 h – 12:00; SWIFT, Freischützgasse 10, Zürich

Teilnehmer:

Name	SKSF Funktion	Institut EMail
Hans-Peter Hiestand	FK-Leiter Securities	Credit Suisse, Zürich hans-peter.hiestand@credit-suisse.com
Manuel Alonso	Delegierter Experte in TC68/SC8	SIX Financial Information, Zürich manuel.alonso@six-group.com
Gilbert Kesselring	Sub-K-Leiter Funds	Credit Suisse, Zürich Gilbert.kesselring@credit-suisse.com
Rainer Vogelgesang	TK-Leiter ISO 20022 Market Coordination (Mitglied SKSF GL)	SIX Securities Services, Olten rainer.vogelgesang@six-group.com
Raffaele Esposito	Liaison SWIFT Schweiz	SWIFT Office Schweiz raffaele.esposito@swift.com
Jürg Mühlethaler	Liaison zum Bankenplatz Liechtenstein	VPBANK (VP Bank AG), Vaduz juerg.muehlethaler@vpbank.com
Reto Baumgartner	Sub-K-Leiter Corporate Events	Credit Suisse, Zürich reto.baumgartner@credit-suisse.com
Arno Wilhelm	Sub-K-Leiter Financial Information	SIX Financial Information, Zürich arno.wilhelm@six-group.com
Bruno Achermann	Stv. FK-Leiter Securities Liaison zum SWIFT Vorstand Schweiz	Zürcher Kantonalbank, Zürich bruno.achermann.elsener@zkb.ch

Entschuldigte:

Claudia Göldi	Unterstützung SKSF FK-Leitung	Zürcher Kantonalbank, Zürich claudia.goeldi@zkb.ch
Philipp auf der Maur	Sub-K-Leiter Settlement & Reconciliation	SIX Securities Services philipp.aufdermaur@six-group.com



Protokoll

1. Eröffnung des Meetings.....	3
2. Pendenzen	3
3. Personelles.....	3
4. Informationen aus der SKSF GL.....	3
5. Informationen SWIFT NMUG	4
6. Arbeiten in der Fachkommission und in den Sub-Kommissionen	4
6.1 Sub Kommission S&R	7
6.2 Sub Kommission CA&E.....	7
6.3 Sub Kommission Trading.....	8
6.4 Sub Kommission Funds.....	8
6.5 Sub Kommission FI.....	8
6.6 ISO 20022 Market Coordination.....	8
6.7 ISO Standardentwicklungen und Revisionen / TC 68 / SC8	9
7. Liaison SWIFT	9
8. Liaison FL	9
9. Konferenzen 2018.....	9
10. Diverses	10
11. FK SEC Meetings in 2018.....	10
12. Erledigte Pendenzen.....	10

1. Eröffnung des Meetings

- HP Hiestand begrüsst die Teilnehmer in den Räumlichkeiten bei SWIFT und bedankt sich für die Gastfreundschaft.
- Das Protokoll vom 16.03.2018 wird ohne Kommentare/Anpassungen gutgeheissen.
- Traktanden für die Sitzung werden gutgeheissen.
- Folgende Kollegen haben sich entschuldigt:
 - Philipp auf der Maur
 - Claudia Göldi

2. Pendenzen

2015-07	1/2015	Verteiler: SWIFT „Standards Quarterly Review“.  IR788_BPC_SSC_Review_1806_V3.pdf  IR791_STD_Review_1806_V4.pdf	An Alle	laufend
---------	--------	--	---------	---------

3. Personelles

- Kilian Schumacher (Head Fund Execution Desk, SIX SIS) wird ab sofort die Vertretung von SIX SIS im SC Funds von Philip Funk übernehmen.

4. Informationen aus der SKSF GL

- Gemeinsame Sitzung SWIFT NMUG/SKSF am 12.09.2018 in Vaduz. Termine der SWIFT NMUG werden übernommen. Termine der SKSF GL-Sitzungen werden gelöscht. In diesem Zusammenhang wird festgehalten, dass die Kosten für die ISO/SNV Mitgliedschaft weiterhin von der SBVg und der SIX Group (gem. sep. Vereinbarung) getragen wird. Die Mitgliedschaft beruht auf dem Mandatsvertrag vom 11.09.2006, der zwischen der SNV und der SBVg abgeschlossen wurde.
- SFTI: Die Mitarbeit in den TK/FK's soll weiterhin möglich sein aber als Liaison für das in Zukunft stattfindende FK/TK Meeting wird eine Teilnahme als nicht sinnvoll erachtet.
- Anfrage von Martin Walder zum Thema "SKSF FK/TK-Meeting der Leitung" besprechen (siehe auch 6.1). Es wurde beschlossen, dass ein Meeting der FK/TK Leiter weiterhin quartalsweise stattfinden soll, da eine bereichsübergreifende Diskussion der Fachthemen als wichtig erachtet wird. Die Meetings werden jeweils am Mittwoch von 14:00 bis 16:30 bei der Zürcher Kantonalbank stattfinden. Die Liaisons, ausser Florentin Soliva als Vertreter der SIX und Peter Ruoss für PaCoS, werden an diesen Meetings nicht vertreten sein.

- SWIFT ISO 20022 Migration Study: Vielen Dank für die konstruktive und effiziente Zusammenarbeit.

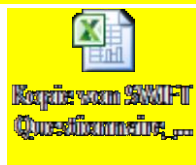
5. Informationen SWIFT NMUG

- **ISO 20022 Migration study – Board Task Force (BP 1275 – Level 1):** Market trends point to a long-term need for ISO 20022 in the cross-border space. To address this need strategically, SWIFT will initiate a study to review the timing and practicalities of a migration of cross-border MT traffic towards ISO 20022, and present interim findings at the Board offsite in March 2018 and a final report by Sep 2018. In this context the Board approved the formation of a board task force to provide regular steering and feedback to the study as the work progresses, and to recommend the conclusions of the study to the SWIFT Board. The Board also approved the terms of reference for the Task Force.



- **Timeline SWIFT Study:**

- Mitte April 2018 Fragebogen seitens SWIFT
- Verteilung Fragebogen innerhalb FK SEC und SK's
- Meeting zwecks Absprache der Umfrageresultate am 03.05.2018
- Workshop SKSF / NMUG 15.05.2018 bei ZKB
- Konsolidierter und innerhalb SKSF / NMUG abgeprochener Input:



6. Arbeiten in der Fachkommission und in den Sub-Kommissionen

- **Fonds-Konferenz 2018:** Die Vorarbeiten sind recht weit vorangeschritten, das Programm steht, die Referenten haben zugesagt.

Begrüssung	
Grussbotschaft SFAMA + Bericht zur Lage der AM Nation	Markus Fuchs, Geschäftsführer SFAMA
SFAMA Regulatory Update	Diana Imbach, SFAMA
Weshalb sollen wir in Hedge Funds investieren?	René Steiner, Leiter UBS Hedge Fund Solutions, UBS Asset Management Schweiz
wie löst Investment Navigator das Thema 'Product	Alberto Rama

suitability' für Banken	
SETL goes live with blockchain funds platform	Tim Moncrieff
Die Wichtigkeit von umfassenden, vollständigen Stammdaten als Basis für bestehende und neue Regulatorien	Martin Eberle
MiFID II: Investmentfonds als erstklassige Lösung	Eduard von Kymmel, VP Fund Solutions Blackrock, M. Burch + J. Kirby-Tibbits
AM Trends and Deep Dive into Aladin	
Abschluss	

- **TC68 Meetings in Zürich:**
- **Sitzung TC 68 (Financial Services) vom 27.04.2018 in Zürich:**
 - Die Schweizer Delegation wurde von Rainer Vogelgesang (head of delegation), Carlos Philippen und Claudia Göldi wahrgenommen.
 - Erste TC 68-Sitzung ohne direkte Verantwortung für Standards (da alle Standards neu den SCs zugewiesen sind).
 - Polen neues P-Country-member. Es gibt eine neue Liaison zur Europäischen Kommission.
- **Sitzung TC 68 / SC 8 vom 23.04.2018 in Zürich:**
 - Die Schweizer Delegation wurde von Bruno Achermann (head of delegation), Carlos Philippen und Hans-Peter Hiestand wahrgenommen.
 - Natural Persons ID: study group unter Leitung von Allie Harris (Kanada).
 - Vorschlag zu Issues Distribution bei Systemic Review: Verteilung der Issues 1 Monat vor dem Ballot.
 - SAG: UTI wird ISO-Standard werden (Zieldatum: 2021)
 - SWIFT: Thematisiert Problematik der Verlinkung von Referenzdatenstandards und Information Exchange Standards (Beispiel ISO 18774 (FISN)). Es besteht kein abgestimmter Prozess, wie die Information Exchange Standards (z.B. ISO 20022) angepasst werden, wenn es durch Systemic Reviews zu Änderungen der Referenzdatenstandards kommt. Ebenso müsste im Information Exchange Standard die Version des Referenzdatenstandards festgehalten werden. Diese Aufgabe wird neu den WGs zugewiesen, die Änderungen ausarbeiten.
 - Die kommenden TC 68 Sitzungen sollen alternieren (2021: ausserhalb Europas; 2022: Europa; 2023: ausserhalb Europas).
 - DLT: Mehrere Standardisierungsinitiativen (TC 307; ITU, W3C).
 - Gender responsive standards initiative (ISO Standards, ISO Committees)
- **Sitzung TC 68 / SC 9 (Information Exchange) vom 24.04.2018 in Zürich:**
 - Die Schweizer Delegation wurde von Hans-Peter Hiestand (head), Martin Walder und Rainer Vogelgesang wahrgenommen.
 - USA weist auf die ISO 20022 Business Justification von Visa hin, welche JSON als neue physical syntax vorsieht. Die BJ wird später in der RMG-Sitzung vom Submitter zurückgezogen.

- USA weist auf NWIPs Measurement Standards and Disclosure Requirements for Exchange Trading Systems und das Lightweight FIX session layer protocol hin. Bei den Measurements geht es um die Definition von Attributen (z.B. Reliability, performance), mittels denen Exchanges vergleichbar werden. Später könnten ISO 20022 Business Prozesse entwickelt werden, die diese Attribute verwenden. Der NWIP soll bis Ende August 2018 lanciert werden. Es braucht 5 P-Countries, die diesen unterstützen.
- FIX unterstützt China bei der Standardisierung des FIX Session Layer als ISO-Standard im TC68/SC9. FIX sieht dieses Effort als ersten Schritt bei der Verfügbarmachung von globalen Standards für trading venue interfaces (z.B. für Börsen).
- WG1 (semantic modelling) erwähnt Status beim Semantic Portal. Offen ist wer Zugang zum Pilot Portal haben kann.
Für die Erweiterung des ISO 20022 models soll es zur Unterstützung des BRA (Business Registration Authority (eine Unit innerhalb der RA (SWIFT)) neu ein BRA-ST (BRA support team) geben.
- WG2 (API-Standardisierung): Ende 2018 soll der erste Draft verfügbar werden.
- Polen erwähnt, dass es einen NWIP zum Thema data point modelling methodology geben wird. Diese Methodologie dient dazu, in standardisierter Form Datenbank-Inhalte darzustellen und auszuwerten, z.B. die Inhalte, welche mittels des regulatory reporting zusammengetragen werden. Die regulatory community wird der Nutzniesser dieser Standards sein.
- **RMG-Sitzung am 26.04.2018 in Zürich:**
 - Die Schweizer RMG-Delegation wurde von Rainer Vogelgesang (head of delegation) und Albert Apolloner (alternate member of delegation) wahrgenommen.
 - Die ‚fabulous facilities‘ der Schweizer Gastgeber wurden besonders hervorgehoben und verdankt.
 - Mike Tagai wurde nach der Wahl für eine weitere Amtszeit als vice convenor der RMG bestätigt.
 - FX SEG und Trade SEG sind aktuell dormant.
 - Die RMG-Mitglieder IFX und NACHA haben fusioniert. Inskünftig vertritt Rich Urban beide Vorgängermitglieder (neu als IFX Forum).
 - RMG composition sub-group: Durch die weiteren Beitrittsgesuche wächst die RMG. Bisher fanden drei meetings der sub-group statt. Denkbar wäre eine Aufteilung in core und advisory Untergruppen (ähnlich RTPG). James Whittle stellt erneut infrage, ob es zwei jährliche Meetings braucht. Die Schweiz tritt neu der RMG composition Sub-group bei.
 - External Engagement: James Whittle bestätigt, dass zu den Resolutions zwecks Kontaktaufnahme mit SMPG, PMPG und Wolfsberg Group (siehe SKSF-GL-Pendenz no. 299) keine Schritte unternommen wurden.
 - Cards maintenance: Es wurde eine Extension von drei Monaten bewilligt, um das Konzept mit einigen Testmeldungen verifizieren zu können.
 - ISO 20022 Business Model: Die Möglichkeit, dass das Business Modell erweitert wird, ohne dass die Änderungen auf Meldungen zurückzuführen sind, soll gestärkt werden. Zur Effizienzsteigerung und Unterstützung der BRA (Business Registration Authority) wurde entschieden, ein BRA-ST (support team) einzurichten. Hierzu müssen die Rules angepasst werden. Sobald das BRA-ST gegründet wird, müssen wir eine Schweizer Beteiligung entscheiden.
 - BJ 131 ATICA messages in JSON syntax: In der Diskussion wurde klar, dass der Submitter Visa bevorzugt, dass JSON als weitere physical syntax in den ISO 20022-Standard aufgenommen wird, anstatt eine domain specific syntax für einen einzelnen

Businessprozess zu beantragen. Darum wurde die BJ 131 noch in der Sitzung von den Submittern zurückgezogen.

- ISO 2022 Systematic Review: Es wurde auf den SR hingewiesen, der im SC 9 läuft. Die Schweiz hat allenfalls mehrere Vorschläge aus der TK STM (BPMN, BAH binding).

- **Revision ISO 6166 ISIN:**



RE Preparation of
upcoming SR for ISO

- **Revision ISO 17442 LEI:** Manuel Alonso wurde seitens SKSF als Experte gemeldet und eingetragen. Zusätzlich melden wir noch einen Vertreter des BfS nach, da diese Stelle eine LOU für die Vergabe von LEIs in der Schweiz unterhält (weitere Details siehe unter Punkt 6.6 IN DIE-SEM Protokoll).
- **ISO 13616-1 IBAN:** TC 68 / SC 8 sucht einen Convenor für die zu bildende Study Group „Analysis of the impact of the country code“.



WG EXTERN WG
Call for convenor to k

- **TC68 / SC8 / WG 3:** Sucht Experten für “second tier registry for digital currency codes”.



WG EXTERN WG
Further call for exper

- **Abstimmung TC 68, TC68/SC8, TC68/SC9:** OMG (Object Management Group) hat einen Antrag auf eine A-Liaison gestellt. Nach eingehender Beratung haben wir die Anträge abgelehnt und auf eine mögliche C-Liaison und Mitarbeit in den verschiedenen WG's hingewiesen.
- **SWIFT SR 2019:** Seitens der SK's sind keine Change Requests eingegangen, somit erfolgte eine Nullmeldung an NMUG.



WG SWIFT SR2019
Request.msg

6.1 Sub Kommission S&R

•

6.2 Sub Kommission CA&E

- Monthly SMPG Calls
- Discussions about the correct handling on payments for SUKUK bonds
- No change request for SR 2019

6.3 Sub Kommission Trading

-

6.4 Sub Kommission Funds

- **Agenda Fondskonferenz:**



Agenda.docx

6.5 Sub Kommission FI



SKSF_Sub-K FI_
Protokoll_2018-06-12

6.6 ISO 20022 Market Coordination

- **RMG-Mitgliedschaftsantrag BaFin:** Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Federal Financial Supervisory Authority – BaFin) beantragte die Mitgliedschaft in RMG und Derivatives SEG. Die TK ISO 20022 MC erfasste fristgerecht (bis 05.06.2018) eine Kommentierung mit Hinweis auf die Möglichkeit, statt einer Vollmitgliedschaft in der deutschen RMG-Delegation zusätzlich Einsitz zu nehmen, sowie dem Hinweis, dass wegen der laufenden Überlegungen zur Anpassung der Composition der RMG der Antrag zurückzustellen sei. Die Schweizer RMG-Delegation empfiehlt darum, den Antrag in der eingereichten Form zurückzuweisen.
- Die **TK ISO 20022 MC** ist innerhalb der TK STM an der Einreichung zweier Schweizer Change Requests für den ISO 20022 BAH beteiligt:
 - Content indicator
 - Additional references
- **BJ 131 ATICA messages in JSON syntax:** Die Vernehmlassung der BJ 131 von Visa, Mastercard und USA für ATICA messages in JSON syntax konnte nach dem Rückzug der BJ an der RMG-Sitzung eingestellt werden.
- **Schweizer Vertretung in der WG für die Revision von ISO 17442 (LEI):** Das Bundesamt für Statistik (BfS) unterhält in der Schweiz eine eigene LOU für den LEI. Das BfS ist aktuell zum GLEIF gut vernetzt, ist aber von der Entwicklung des ISO 17442-Standards abgekoppelt. Herr Fabio Tomasini (Capo sezione, Dipartimento federale dell'interno (DFI), Ufficio federale di statistica UST, Divisione Registri, Sezione Registro delle imprese e degli stabilimenti (BUR)) vom BfS ist bereit, die Schweizer-Vertretung in der WG zur Revision von ISO 17442 (LEI) wahrzunehmen und einen Vertreter für die entsprechende WG zu stellen.
Das BfS ist weder kommerzieller Provider, noch ein Finanzinstitut, stellt aber als Behörde einen LEI-Service zur Verfügung, der auch von Finanzinstituten genutzt werden kann.
In der SKSF GL wurde das Ersuch des BfS um Aufnahme in die SKSF (welche Fachkommission/Sub-Kommission?) in Verbindung mit der Stellung des Schweizer Vertreters für die WG zur Revision des ISO 17442-Standards behandelt.
- **Schweizer Vertretung in TC 68 / SC 9:** Wegen der Zuständigkeit des SC 9 für den ISO 20022-Standard wurde das Gesuch der TK ISO 20022 MC (und TK STM tbc) in der GL behandelt, die jeweiligen Leitungen ebenso in die Schweizer SC 9-Delegation aufzunehmen, d.h. Rainer Vo-

gelgesang und Albert Apolloner für die TK ISO 20022 MC und Martin Walder (tbc) für die TK STM.

- Input aus der TK ISO 20022 MC zu Mitgliedsantrag von OMG in TC 68, SC 8 und SC 9 eingebracht.
- Input aus der TK ISO 20022 MC zu SWIFT ISO 20022 migration study for cross-border payments and securities flows eingebracht.

6.7 ISO Standardentwicklungen und Revisionen / TC 68 / SC8

- **ISO/TC68/SC8/WG4 „Revision of ISO 17442“:**
 - Convenor: David Broadway
 - Meeting date: 11.06.2018
 - Aufgrund der SC8/WG4 Terms of Reference per SC8 Resolution 2018/51 wurde die Revision des ISO 17442 “LEI” eingeleitet. Folgende Ziele werden darin enthalten:
 - (a) review the language for computing the check digits and the character representation of the Standard;
 - (b) make sure that using such check digits in ISO 17442 have a clear statement of computing the check digits in order to verify the correctness of a code;
 - (c) include ISO 20275 (ELF) as an attribute of the LEI Data Record;
 - (d) confirm that individuals acting in a business capacity should be considered as assimilated to legal entities.
 - Sobald der überarbeitete Standard veröffentlicht ist, wird die Arbeitsgruppe ihre Arbeit fortsetzen, um alle zu adressierenden Punkte, die aus der Plenar-Meeting entstanden sind, und im Hinblick auf die Einreichung eines NWIP-Formulars 4, behandelt. Diese Elemente sind unter anderem:
 - leverage the LEI to be used in digital certificates;
 - add Level II (Hierarchical) data to the Standard, as defined by the LEI ROC.
- **ISO/TC68/SC8/WG1 „Classification of financial instruments“:**
 - Convenor: Jim Northy
 - “DIS table section and spreadsheet submitted”. Nun warten wir auf die DIS-Integration von der Sekretärin in das Master-Spreadsheet.
 - Der neue CFI wird eine enorme Anzahl von neuen Codes bezüglich OTC-Produkte enthalten.

7. Liaison SWIFT

-

8. Liaison FL

-

9. Konferenzen 2018

Datum	Konferenz/Forum	Veranstalter	Ort	Bemerkungen

Datum	Konferenz/Forum	Veranstalter	Ort	Bemerkungen
24.08.2018	Fondskonferenz	SKSF SK Funds	ZKB, Neue Hard, Zürich	
24.04.2019	SKSF Wertschriften-konferenz	SKSF FK SEC	Six Convention Point, Zürich	

10. Diverses

- Präsentation von Crispin Bayley zum Thema „ISO 2022 Regulatory Reporting“:



RTS 22 & SCFS
securities commission.

11. FK SEC Meetings in 2018

Datum	Meeting	Ort
16. März 2018	FK SEC	Credit Suisse, Uetlibergstrasse 231, Zürich
15. Juni 2018	FK SEC	SWIFT, Freischützgasse 10, Zürich
14. September 2018	FK SEC	ZKB, Neue Hard, Zürich
14. Dezember 2018	FK SEC	SWIFT, Freischützgasse 10, Zürich

12. Erledigte Pendenzen

2014-08	3/2014	Behandlung der Vertretung der Sub-K in den Standards Evaluation Teams der SEG Securities: 27.03.15: Zurzeit keine Kandidaten. 26.06.15: Zurzeit keine Kandidaten. 25.09.15: Bill und Reto prüfen, ob sie einen Kandidaten finden. 18.12.15: Zurzeit keine Kandidaten, Pendenz wird nochmals vorgetragen. 11.03.16: Aus den SK werden keine Vertreter nominiert, Hans-Peter wird mit dem Convenor der Securities SEG in Kontakt treten, um seine Vertretung in der Sec SEG zu klären. 17.06.2016: Rainer in seiner Rolle als Mitglied der RMG hat mich als Vertreter der CH für die SEG Securities gemeldet. Bestätigung seitens SEG Sec ist erfolgt. Pendenz wird geschlossen.	Bill O'Brien und Reto Baumgartner	26.06.2015 25.09.2015 18.12.2015 11.03.2016 17.06.2016
2015-04	2/2015	Neue Fachkommission für Datenstandards (z.B. BIC, LEI etc.): Am	Bruno Achermann	25.09.2015

		<p>GL-Meeting klären und Feedback an FK Securities.</p> <p>Dabei handelt es sich um Referenzdatenstandards und insbesondere um ein einheitliches Business Data Diktionär für die verschiedenen Standardfamilien wie ISO 20022, FIX, Femel, EDMC, BIAN etc. Hieraus ergibt sich auch die Abgrenzung zu Financial Information.</p> <p>25.09.2015: ISO wird sich neu ausrichten. Daher warten wir ab, wie die neue Organisation aussieht. Carlos und Nourredine sind im Strategic Review dabei.</p> <p>18.12.2015: Wir warten die Neuausrichtung und weitere Informationen ab, Pendenz wird nochmals vorgetragen.</p> <p>11.03.2016: Bruno erläutert den aktuellen Stand und Nourredine ergänzt und macht einen Ausblick auf das TC68 Meeting in Frankfurt, an welchem die Vorschläge der Neuausrichtung vorgestellt werden sollen. In der von Rainer angeregten anschließenden Diskussion sind wir übereingekommen, das Thema im Vorbereitungsmeeting für die TC68 Meetings aufzunehmen. Update am nächsten FK SEC Meeting.</p> <p>17.06.2016: Bruno erläutert die Neuorganisation TC68 und erklärt, dass sich die SKSF im Rahmen ihrer Strategie eventuell neu ausrichten muss. Da müssen wir die weitere Entwicklung abwarten. Update am nächsten FK SEC Meeting.</p> <p>09.09.2016: Nichts Neues, muss im Rahmen der Strategie SKSF beurteilt werden. Update am nächsten Meeting.</p> <p>09.12.2016: Diese Pendenz wird geschlossen, eine allfällige Ausrichtung an die neue TC68 Organisation wird im Rahmen der Strategie SKSF beurteilt.</p>		<p>11.03.2016</p> <p>17.06.2016</p> <p>09.09.2016</p> <p>09.12.2016</p>
2015-05	2/2015	<p>ISIN/FIGI: Meinung FK Securities zu diesem Thema erarbeiten und SKSF GL entsprechend informieren.</p> <p>25.09.2015: ISIN/FIGI-Präsentation</p> <p>Von der Sub-K FI wird gewünscht, dass für die Expertise zum Thema ISIN/FIGI Kandidaten aus dem Bereich Asset Management mitarbeiten. Das Thema wird von Hans-Peter mit Bruno besprochen. Auch soll ein „Call for Experts“ ausgelöst werden. Das Datum hierfür wird noch bekannt gegeben.</p>	Alle	<p>25.09.2015</p> <p>18.12.2015</p> <p>11.03.2016</p> <p>17.06.2016</p>

		<p>18.12.2015: Das Thema wurde SKSF intern besprochen, siehe Protokolleintrag unter 6.5, Meinung der SKSF wird zuhanden TC68 / SC4 aufbereitet. Update am kommenden FK SEC Meeting im März 2016.</p> <p>11.03.16: Aufbereitung durch Arno zuhanden Country Report, welcher von Bruno vorbereitet wird. Update am nächsten FK SEC Meeting.</p> <p>17.06.2016: Input am TC68 / SC4 Meeting vom 25.04.2016 in Frankfurt ist erfolgt. Pendenz wird geschlossen.</p>		
2015-06	2/2015	<p>SKSF Securities: Terminvereinbarung 2016</p> <p>11.03.2016 SWIFT, Freischützgasse 10, Zürich</p> <p>17.06.2016 Credit Suisse, Uetlibergstrasse 231, Zürich</p> <p>09.09.2016 ZKB, Neue Hard, Zürich</p> <p>09.12.2016 VP Bank, Liechtenstein</p>	HP Hiestand	18.12.2015 11.03.2016 (Finalisierung)
2015-08	2/2015	<p>Sicherstellung der CH-MP auf dem SKSF Validierungsportal</p> <p>Bill O'Brien ist dabei, Experten zu suchen. Update am nächsten FK SEC Meeting.</p> <p>Erledigt, wird überführt in die Pendenz 2015-013.</p>	Rainer Vogelgesang/Bill O'Brien	25.09.2015 18.12.2015 11.03.2016 17.06.2016 09.09.2016
2015-11	4/2015	<p>ISO 20022 maintenance freeze on order messages</p> <p>Q1: 2017 acceptable to lift the freeze? Q2: Backlog of CR in one or more releases?</p> <p>18.12.2015: Seitens SWIFT und SMPG IFWG wurde ein Positionspapier erarbeitet, welches in der FMAG besprochen werden soll, Entscheid soll bis Ende Dezember 2015 vorliegen. Update am kommenden FK SEC Meeting im März 2016.</p> <p>11.03.2016: FMAG folgt den Empfehlungen der SMPG IFWG (<i>The SMPG investment funds working group (SMPG IFWG) recommends that the first maintenance on the orders should take place for the 2016-2017 maintenance cycle (the new versions of the messages would be available for live use in November of 2017). SMPG IFWG also recommend that the 2017 maintenance is restricted to the funds order messages and any funds messages that need to be maintained in order to support regulatory changes. At this stage it is known that the investment funds account management messages (acmt.001-006) will be impacted by regulatory changes</i>), die Publikation der Changes wird durch SWIFT via ordentlichem ISO 2022 Maintenance Prozess vorgenommen, cut-off Datum</p>	Rainer Vogelgesang / Bill O'Brien	18.12.2015 11.03.2016

		für Change Requests ist der 31. Mai 2016. Pendenz wird geschlossen.		
2015-12	4/2015	<p>Meldungsstandards Funds: Entscheidung der SK Funds aus Businesssicht, welche der drei Optionen (Schweizer CR, Clearstream-Vorschlag, GAIA Group MP) zur Fusion der Mutual Funds und Hedge Funds Meldungsstandards präferiert wird.</p> <p>18.12.2015: Erledigt, extern hat sich die Standards Community (u.a. SMPG IFWG) auf den CH CR unter Zuhilfenahme der GAIA MP geeinigt.</p> <p>11.03.2016: Seitens SWIFT werden die Vorarbeiten jetzt gestartet, Unterstützung durch die SK Funds ist nötig. Pendenz wird geschlossen, Thema wird unter Pendenz 2015-13 weiterverfolgt.</p>	Rainer Vogelgesang / Bill O'Brien	18.12.2015 11.03.2016
2015-13		<p>Unterstützung der Untersuchungen der Hedge Funds / Mutual Funds Merger Aktivitäten durch die Sub-K Funds:</p> <p>Die Anfrage wurde von William O'Brien (Leiter Sub-K Funds) übernommen. Mittlerweile wurde der Schweizer CR angenommen. Ebenso hat SWIFT die BJ Alternative Funds am 12.11.2015 zurückgezogen. Die Market Practice der GAIA Group soll als mögliche Lösung für einzelne Hedge Funds-Funktionen von SWIFT berücksichtigt werden. Der weitere Vorschlag von Clearstream wurde von CBL fallengelassen.</p> <p>11.03.2016: Unterstützung durch die SK Funds, Update am nächsten FK SEC Meeting.</p> <p>17.06.2016: Drei Experten wurden gemeldet, Bill wird innerhalb der SK Funds noch eine Umfrage absetzen, ob noch andere Banken Interesse zur Mitarbeit haben. Update am nächsten FK SEC Meeting.</p> <p>09.09.2016: Die Pendenzen 2015-08 und 2015-13 werden zusammen geführt. Die SK Funds wird einen WIR erstellen, anschliessend erfolgt ein Call for Expert über die Webseite der SKSF, um eine separate Working Group zusammenzustellen. Update am nächsten Meeting.</p> <p>09.12.2016: WIR ist noch nicht fertig erstellt, der nochmalige Input von Rainer wird aber eingearbeitet und</p>		

		<p>dann wird der WIR innerhalb der FK SEC zur Vernehmlassung verteilt. Weitere Schritte werden nach Finalisierung des WIR eingeleitet.</p> <p>17.03.2017: WIR wurde von Bill an Rainer zum Review zugestellt und wird nun anlässlich der Sub Kommission Fund Sitzung traktandiert.</p> <p>16.06.2017: Momentan noch keine Aktivitäten aus Ressourcengründen, Thema ist traktandiert für das SK Funds Meeting vom 30.06.2017.</p> <p>08.09.2017: Gilbert wird das Thema an der kommenden Sitzung der SK Funds thematisieren (14.09.2017), Input dann via SK Funds in die FK SEC, ob das Thema weiterverfolgt wird.</p> <p>15.12.2017: Kein Bedarf seitens SK Funds, Pendenz wird geschlossen.</p>		
2015-14		<p>Unterstützung der Ausarbeitung eines Portfolio Transfer-Prozesses zusammen mit der internationalen Fonds- Community durch die Sub-K Funds:</p> <p>Die Anfrage wurde von William O'Brien (Leiter Sub-K Funds) übernommen.</p> <p>Die Portfolio Transfer-Prozesse sind bei der SMPG traktandiert.</p> <p>11.03.2016: Reto Caviezel, ZKB, hat erste Vorarbeiten geleistet, Vertiefung am kommenden SMPG Meeting in Helsinki. Update am nächsten FK SEC Meeting.</p> <p>17.06.2016: Rainer gibt einen Update zum Thema, welches im Rahmen des SMPG Meetings vom 20.-22.04.2016 in Helsinki vertieft werden konnte. Die bestehende Arbeitsgruppe wird das Thema weiter verfolgen. Update am kommenden FK SEC Meeting.</p> <p>09.09.2016: Aus Ressourcengründen konnte an diesem Thema nicht weitergearbeitet werden. Rainer weist darauf hin, dass u.U. die Gefahr droht, dass sich zwei unterschiedliche Standards ergeben könnten (Transfer für Equities und Bonds, Transfer für Funds). Wir werden das Thema mit Reto Caviezel am Rande des kommenden SMPG Meetings auf-</p>	Rainer Vogelgesang/Bill O'Brien	<p>11.03.2016</p> <p>17.06.2016</p> <p>09.09.2016</p> <p>09.12.2016</p> <p>17.03.2017</p> <p>16.06.2017</p>

		<p>nehmen (kleine Working Group zur Übersetzung MT586 in ISO 20022).</p> <p>09.12.2016: Keine News, konnte noch nicht angegangen werden. Hans-Peter wird mit Rainer und Reto Caviezl einen Absprachetermin im Q1 2017 aufsetzen.</p> <p>17.03.2017: Keine News, wird im Moment zurückgestellt, bis SMPG Meetings in Dublin durch sind (April 2017).</p> <p>16.06.2017: Seitens SK Settlement&Reconciliation besteht kein Handlungsbedarf, Pendenz wird on hold gesetzt.</p>		
2016-1	1/2016	<p>SWIFT Release 2017: Einreichung der geforderten/gewünschten Change Requests für 2017 mit verteiltem Template.</p> <p>17.06.2016: CR's wurden termingerecht eingereicht und weitergeleitet, Pendenz wird geschlossen.</p>	Alle	13.05.2016
2016-3	1/2016	<p>BJ ESMA „Financial Instruments & Transactions Regulatory Reporting“: Voting über BJ abgeben.</p> <p>11.03.2016: Nach angeregter Diskussion sind wir übereingekommen, dass wir aus der FK SEC das Voting „Yes“ abgeben. Pendenz wird geschlossen</p>	Alle	11.03.2016 intern 17.03.2016 extern
2016-4	1/2016	<p>Fondskonferenz: Aktueller Stand, offene Punkte, Finalisierung Programm bis Ende März 2016. Update über das Programm am nächsten FK SEC Meeting.</p> <p>17.06.2016: Das Programm steht, die Referenten sind bestätigt, die Abschlussarbeiten sind am Laufen (Zusammenstellung Präsis, CV's etc.). Pendenz wird geschlossen.</p>	Bill O'Brian	11.03.2016
2016-5	1/2016	<p>Wertschriftenkonferenz: Für die im Dezember stattfindende Wertschriftenkonferenz starten wir im April mit den Vorbereitungsaufgaben. Allfällige Themenvorschläge (inkl. möglichen Referenten) bitte an Bruno und Hans-Peter melden. Update am nächsten FK SEC Meeting.</p> <p>17.06.2016: Das Programm wird im Draft erläutert, allfällige Ideen / Vorschläge sind gerne willkommen. Update am kommenden FK</p>	Alle	17.06.2016 09.09.2016 09.12.2016

		<p>SEC Meeting.</p> <p>09.09.2016: Programm steht, Claudia wird die Referenten noch angehen zwecks Bestätigung der einzelnen Slots.</p> <p>09.12.2016: Erfolgreiche Durchführung am 02.12.2016 in den Räumlichkeiten der SIX Swiss Exchange mit einem abwechslungsreichen Programm. Pendenz wird geschlossen.</p>		
2016-6	2/2016	<p>SMPG Meeting vom 21.-23.09.2016 in Zürich:</p> <p>NMPG's können einen zweiten Vertreter pro Arbeitsgruppe entsenden, lokale NMPG's („Veranstalter“) können zusätzliche Observer melden. Wir haben somit die Gelegenheit, zusätzliche Teilnehmer entsenden zu können, da die SKSF das Meeting ausrichtet. Die zusätzlichen Teilnehmer werden jedoch durch SMPG in Abhängigkeit der Kapazität der Meeting-Räume zugelassen.</p> <p>Die Einladung der SMPG wird noch an die Leiter der Sub-Kommissionen verteilt mit der Bitte, bei Bedarf entsprechende zusätzliche Teilnehmer direkt anzumelden (Anmeldedetails können dann dem Mail entnommen werden).</p> <p>09.09.2016: Pro Working Group haben wir je zwei zusätzliche Vertreter als Observer gemeldet, seitens SMPG ist die Teilnahme bestätigt. Allenfalls können wir dann nach dem SMPG Meeting versuchen, einen zusätzlichen fixen Vertreter pro Working Group zu aktivieren.</p> <p>09.12.2016: Meetings haben stattgefunden, zusätzliche Teilnehmer seitens der SK S&R, IWFG, CA konnten an den Meetings teilnehmen.</p>	Alle	09.09.2016 09.12.2016
2016-7		<p>Aktualisierung Vertreter in den SK:</p> <p>Bitte die Vertreter in den einzelnen Sub-Kommissionen aktualisieren und an Claudia melden zwecks Update auf www.sksf.ch</p> <p>09.12.2016: Erledigt, Pendenz wird geschlossen.</p>	Alle	09.12.2016
2016-8		<p>ISO 200022 BJ 117 Securities, Accounting & Closing Request:</p> <p>SK Funds wird gebeten, diese BJ zu prüfen und allfällige Kommenta-</p>	Bill O'Brian Gilbert Kesselring	23.09.2016

		re bis 23.09.2016 an FK SEC einzureichen. 09.12.2016: Erledigt, Pendenz wird geschlossen.		
2016-9		ISO 20022 BJ 119 Securities Financing Transactions Reporting: FK SEC ist gebeten, diese BJ zu prüfen und allfällige Kommentare bis 30.09.2016 an Rainer einzureichen. 09.12.2016: Erledigt, Pendenz wird geschlossen.	HP Hiestand	30.09.2016
2016-10		SKSF Fondskonferenz 2017: Findet jetzt auf Wunsch der SK Funds im August (24.08.2017, ZKB Neue Hard) statt, Update über Programm resp. Vorbereitungsarbeiten am nächsten FK SEC Meeting. 09.12.2016: Vorbereitung wird im Januar 2017 gestartet, Gilbert wird zu einem Kick-Off einladen (TN aus SK Funds). 17.03.2017: Themenwahl ist soweit abgeschlossen und die Referenten haben weitgehend zugesagt. 16.06.2017: Vorarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, save-the-date Mail ist verschickt worden, Mail mit Anmeldung folgt asap, Programm siehe unter Punkt 6. 08.09.2017: Erfolgreiche Durchführung am 24.08.2017, Feedback durchwegs positiv. Besten Dank an alle Beteiligten!	Bill O'Brian Gilbert Kesselring	09.12.2016 17.03.2017 16.06.2017 08.09.2017
2017-01		SKSF Wertschriftenkonferenz: Info über Stand der Arbeiten/Vorbereitung. 17.03.2017: Themenwahl ist soweit abgeschlossen und die Referenten haben weitgehend zugesagt. 16.06.2017: Themen und Referenten sind weitgehend bestätigt, nach den Sommerferien werden die Referenten angegangen, um die zeitlichen Blöcke zu finalisieren, im September folgt dann das save-the-date Mail. 08.09.2017: Programm steht, Claudia wird die Referenten im Verlaufe des Septembers zwecks Bestätigung des zeitlichen Ablaufs kontaktieren. 15.12.2017: Erfolgreiche Durchführung am 29.11.2017 mit rund 70	HP Hiestand	17.03.2017 16.06.2017 08.09.2017 15.12.2017

		Teilnehmern, Feedback grundsätzlich positiv mit Rücklaufquote von 50%.		
2017-02		SWIFT Change Request für MT für SR 2018: Bitte allfällige Request für Cat. 5 Meldungen bis 15.05.2017 an Hans-Peter senden. 16.06.2017: CR aus SK S&R erhalten und an NMUG weitergeleitet, Pendency wird geschlossen.	Alle	15.05.2017 16.06.2017
2017-03		Change Request Ablauf für ISO 20022: SK Funds erstellt bis zum nächsten SKSF Meeting einen Vorschlag, wie der Change Request Ablauf in der Schweiz sein sollte. Raffaele hat darauf hingewiesen, dass er zeitlich dem 15022 CR Ablauf gleichgestellt sein sollte. 16.06.2017: SK Funds hat sich darauf geeinigt, dass Change Requests für ISO 20022-Meldungen zuerst in der SK besprochen werden vor offizieller Einreichung. Pendency wird geschlossen.	SK Funds	16.06.2017
2017-04		Harmonisierung CA bei Funds: Bill erwähnt, dass er angefragt wurde betreffend Harmonisierung von Corporate Actions auch bei Funds. Reto erwähnt, dass hier die europäischen Harmonisierungsbetreibungen noch nicht so weit sind wie bei anderen Titulkategorien. Hans-Peter wird sich am kommenden SPTC erkundigen, ob irgendwelche Aktivitäten vorhanden sind. 08.09.2017: Seitens SIX SIS sind keine Aktivitäten geplant, Pendency wird geschlossen.		16.06.2017 08.09.2017
2017-5		Ballot zu MIC: Input SK FI 17.10.2017: Seitens SK FI ist Input eingegangen. Erledigt.	SK FI	08.09.2017
2017-6		Ballot zu LEI: Input SK FI 19.09.2017: Seitens SK FI ist Input eingegangen. Erledigt.	SK FI	08.09.2017
2017-7		Ballot zu Format of Eurobonds: Input SK S&R? 02.11.2017: Input seitens SK S&R ist eingegangen. Erledigt.	SK S&R	08.09.2017
2017-8		Ballot zu Transmission of certificate numbers: Input SK S&R? 02.11.2017: Input seitens SK S&R ist eingegangen. Erledigt.	SK S&R	08.09.2017

2017-9		Ballot zu Optical character recognition line: Input FK SEC oder SK S&R? 02.11.2017: Input seitens SK S&R ist eingegangen. Erledigt.	SK S&R	08.09.2017
2017-10		Ballot zu Numbering of certificates: Input SK S&R? 02.11.2017: Input seitens SK S&R ist eingegangen. Erledigt.	SK S&R	08.09.2017
2018-1	1/2018	Fondskonferenz: Vorbereitung und Programm	Gilbert	16.03.2018
2018-2	1/2018	WS Konferenz: Bestimmung Datum und Ort, Programm im Entwurf vorbereiten	Hans-Peter	16.03.2018