



CAEG update SRDII

Hans-Peter Scheiber, 26.3.2019



Agenda

- Kick-off Meeting vom 10.12.2018 - Kernthemen SRDII
- Anforderungen an das x-border Geschäft
- Anforderungen an das Domestic Geschäft

Kick-off Meeting vom 10.12.2018

Kernthemen SRDII

- Grundsatzentscheid für den CH Markt
- Annäherung oder Nachvollzug an EU Vorgaben
- Bedürfnisanalyse der jeweiligen Kundensegmente
- Einheitliche oder CH bzw EU getrennte Erbringung der Services / Prozesse
- Kostenfrage (Offenlegung der jeweiligen Dienstleistungen)
- Rechtsgutachten

Anforderungen an das x-border Geschäft




Bildung von 4 Sub-Arbeitsgruppen

1. Übermittlung GV Informationen
2. Instruktionsfluss
3. Meldung GV Resultate
4. Identifizierung Aktionär

Jedes Team analysiert die relevanten Paragraphen Art. 3a – Art. 3e einschliesslich der entsprechenden Punkte in der Verordnung vom 3.9.18

Anforderungen an das x-border Geschäft

Anpassung Auftrag vom 18.01.2019

- Gründe
 - Die nationalen Gesetze sind noch nicht verfügbar
 - Umsetzung bei den internationalen Verwahrstellen noch unklar
 - Projekte bei den Banken sind in der Anfangsphase
- Vorgehen
 1. Evaluierung der Kundenbedürfnisse (Stand heute) 
 2. Rechtsgutachten wird per Ende März 2019 erwartet 
 3. Evaluierung der Kundenbedürfnisse für CH Markt 

Anforderungen an das x-border Geschäft

SRDII Meeting vom 11.03.2019

- High Level Anforderungen der Banken für die nachfolgenden 4 Themen wurden definiert:
 - Übermittlung GV Informationen (Art. 3b)
 - Instruktionsfluss (Art. 3c)
 - Meldung GV Resultate (Art. 3c)
 - Identifizierung Aktionär (Art. 3a)
- Nächste Schritte bei SIX:
 - Analyse Bankenanforderungen
 - Erarbeiten von Umsetzungsoptionen

Anforderungen an das Domestic Geschäft

Folgende Aufgaben stehen an:

- SPTC Auftrag zur Analyse des CH Marktes
- Impact Analyse Rechtsgutachten
- Einheitliche oder CH bzw EU getrennte Erbringung der Services/Prozesse
→Pros und Cons
- Bankenanforderungen an SIX
- SIX erarbeitet Umsetzungsoptionen

?

Disclaimer

This material has been prepared by SIX Group Ltd, its subsidiaries, affiliates and/or their branches (together, "SIX") for the exclusive use of the persons to whom SIX delivers this material. This material or any of its content is not to be construed as a binding agreement, recommendation, investment advice, solicitation, invitation or offer to buy or sell financial information, products, solutions or services. It is solely for information purposes and is subject to change without notice at any time. SIX is under no obligation to update, revise or keep current the content of this material. No representation, warranty, guarantee or undertaking – express or implied – is or will be given by SIX as to the accuracy, completeness, sufficiency, suitability or reliability of the content of this material. Neither SIX nor any of its directors, officers, employees, representatives or agents accept any liability for any loss, damage or injury arising out of or in relation to this material. This material is property of SIX and may not be printed, copied, reproduced, published, passed on, disclosed or distributed in any form without the express prior written consent of SIX.

© 2018 SIX Group Ltd. All rights reserved.