

Düsseldorfer Straße 16  
60329 Frankfurt a.M. | Germany  
Kontakt: Peter Ottlik  
Tel.: +49 (0) 69 2732-176  
Fax: +49 (0) 69 2732-7176  
E-Mail: service@wmdata.com

# Fonds-Reporting-Service

Investmentfonds - Transparenz zur Unterstützung von Vertrieb und Verwaltung

- Produkt-Transparenz  
gemäß FPP zur Unterstützung des Fondsvertriebs
- Markt-Transparenz  
gegenüber transaktions- und depotführenden Banken mit STP
- Steuer-Transparenz  
gemäß Investment Steuer Gesetz (InvStG)
- Emittentenservice  
mit Monitoring der Eigenemissionen



Fonds- und Investmentgesellschaften erhalten mit dem **Fonds-Reporting-Service** von WM ein Leistungspaket zur Verbesserung des Vertriebs von Anteilscheinen und zur Optimierung der Abwicklung und Verwaltung in den Kundendepots. Die Erhöhung der Transparenz im Hinblick auf das Produkt, den Finanzmarkt als auch hinsichtlich steuerlicher Aspekte stehen hierbei im Vordergrund.

Zur Unterstützung des Fondsvertriebs werden die erforderlichen Daten gemäß Fund Processing Passport (FPP) aus der WM-Datenbank dem Markt zeitnah via Datenfeed (Straight-Through-Processing) oder im Online-Dialog bereitgestellt. Durch die transparente Darstellung der Investmentfonds am Markt wird deren Wettbewerbsfähigkeit erhöht und somit Marketing und Vertrieb gefördert.

## WM Datenservice als Central Access Point

Auf Grundlage der Fonds-Reporting-Service-Vereinbarung fungiert WM Datenservice als Schnittstelle zwischen Servicenehmer und Markt. Der Servicenehmer profitiert hierbei von der Expertise von WM Datenservice als Central Access Point der Finanzindustrie. Hierdurch stehen dem Markt die benötigten integrierten und qualitativ hochwertigen Daten und Informationen zu den Finanzinstrumenten der Fondsgesellschaften zeitnah zur Verfügung.

Zur Optimierung der operativen Prozesse zwischen Servicenehmer und WM Datenservice stehen standardisierte Templates zur Verfügung. Diese stellen die Vollständigkeit der Meldepositionen sicher und ermöglichen die prozess- und qualitätsoptimierte Übermittlung und Weiterleitung der vom Markt benötigten Daten in strukturierter Form an WM. Dieser Service wird ergänzt um einen telefonischen Tax-Reporting-Support. Im Rahmen des Emittentenservice erhalten Sie Zugriff auf die Internet-Plattform WM-Daten *Online* und haben damit die Möglichkeit, ein aktives Monitoring Ihrer Eigenemissionen zu betreiben.

Neben der Performance ist die Erfüllung marktseitiger und regulatorischer Anforderungen die entscheidende Voraussetzung für einen nachhaltigen Vertriebs Erfolg am Kapitalmarkt Deutschland.

> Im Fokus - Fondsprocessing >