

# Gattungsdatei (GAT)

## ... umfassende Referenzdaten für die automatisierte Geschäftsabwicklung

- **Hochwertige Daten**
- **Umfassendes Datenspektrum**
- **Daten für Back-, Middle- und Front-Office**

Ausgerichtet auf die Bedürfnisse des Marktes bietet die Gattungsdatei als umfassende Finanzdatenbank eine beträchtliche Datentiefe. Aktuell liefert WM Daten zu ca. 2,7 Mill. aktiven Finanzinstrumenten.

Die Gattungsdatei liefert eine grundlegende Datenversorgung für die *komplette Geschäftsabwicklung im Front-, Middle- und Backoffice* mit einem umfangreichen Einsatzspektrum:

- Order/Handel
- Clearing/Settlement
- Depotverwaltung
- Assetmanagement
- Risikomanagement/Controlling
- Research
- Meldewesen

Die Datenstruktur unserer Datenbank erlaubt es die diversen Arten von Finanzinstrumenten detailliert abzubilden.

Neben Aktien, Anleihen und Fonds, liefern wir auch Daten zu Zertifikaten/Optionsscheinen sowie Zinssätzen, Indizes und Commodities. Zusätzlich werden zu jedem Instrument Emittenten- und Börsendaten bereit gestellt.

Alle Daten werden börsentäglich zur Verfügung gestellt. Diese können als individuelles Datenprofil einmal täglich oder near time bezogen werden. Zudem besteht die Möglichkeit diese Daten bestandsbezogen zu erhalten. D. h. es müssen nicht alle 2,7 Mio. Instrumente verarbeitet und gespeichert werden, sondern nur die ISINs, die relevant sind.

Das Produkt GAT ist aufgrund von diversen Regulationen ständigen Änderungen ausgesetzt. MiFID II/MiFIR oder die Reformen des InvStG sorgen für neue Felder.

Neu sind z.B.:

- KZ. Product Intervention
- Art. 26 Transaction Reporting gemäß MiFIR
- Anwendung InvStG ab 01.01.2018
- Steuerpflichtige Ausschüttungen/Vorabpauschalen (BV/PV)

	Bereiche	Inhalte
Stammdaten	Emittenten-Stammdaten	Adresse, Historie des Emittenten, Branche
	Instrumenten-Stammdaten	Wertpapiertyp, Zinssätze, Laufzeitbeginn/-ende, Währung, Nennbetrag, BISTA, AWV, Meldewesen, Börsenplätze, Verwahrmöglichkeit, Investro, CFI-Code, umlaufende/emittierte Anteile, IPO-Daten, Schuldner-/Gläubiger-/ Sonderkündigung, Underlying
Termindaten	Erträge	Ausschüttungen, Zinszahlungen, Dividenden, thesaurierte Erträge
	Kapitalmaßnahmen	Kapitalerhöhungen, Bezugsrechte, Verkaufsangebote, Vorzugszeichnungen, Zeichnungsangebote, Splits, Entflechtungen
	Umtausch	Fusionen, Optionsbedingungen, Wandelrechte, Zusammenlegungen, Liquidationen, Übernahmeangebote, Rückkaufangebote
	Hauptversammlung	Ordentliche/außerordentliche Hauptversammlung, Aktionärsversammlungen, Zwischenberichte, Bilanzpressekonferenzen

