

MiFID II Reference

Daten zur Erfüllung der Regulation nach MiFID II/MiFIR

- Anlegerschutz
- Product Governance
- Markttransparenz

Kundenkategorie	Anlageziele	Anlagehorizont
Risiko-Indikator (Summary Risk Indicator (SRI))	Risiko-/ Renditeprofil	Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Kenntnisse und Erfahrungen	Spezielle Anforderungen	Vertriebsstrategie

Zum 03.01.2018 müssen die Anforderungen der EU-Richtlinie über die Märkte für Finanzinstrumente (MiFIDII) und die begleitende Verordnung (MiFIR) durch die Marktteilnehmer in Produktion übernommen sein.

Neben der Ausweitung der geltenden Transparenzvorschriften sind wichtige Bestandteile der Anlegerschutz, die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie die Lieferung einer Zielmarktbestimmung für Finanzinstrumente (Product Governance) sowie die detaillierte Darstellung der Kosten (Kostentransparenz) für Finanzprodukte.

WM Datenservice organisiert zentrale MiFID II Arbeitskreise mit Mitgliedern aus Industrie, Regulation, Rechtsauslegung und unterstützt die Bildung von Industriestandards.

Zielmarktklassifikation

Abdeckung der Zielmarktklassifikation durch Lieferung aller Herstellerdaten sowie einer von WM durchgeführten indikativen Zielmarktklassifizierung auf Basis des mit der Kreditwirtschaft abgestimmten Regelwerkes, sofern der Hersteller keine Informationen zum Zielmarkt zuliefert.

Zusätzlich stellt WM eine maßgeschneiderte Zielmarktbestimmung (Customized) nach den vorgegebenen Klassifizierungsregeln des WM-Kunden zur Verfügung.

Kostentransparenz

WM Datenservice liefert die vom Produkt abhängigen Produktkosten zu Finanzinstrumenten (Fonds, Derivate), sowie die fachliche Unterscheidung in Ex Ante/Ex Post Kosten. Detaillierte Darstellung der verschiedenen Kostenpositionen (u.a. Einstiegskosten, Ausstiegskosten, Anlaßbezogene Kosten Fonds, Gesamtkosten Fonds periodenbezogen).

Lieferung von weiteren Referenzdaten wie z. B.

- Klassifizierung von Finanzinstrumenten
- Klassifizierung von Pre-/Posttrade Relevanz
- Kennzeichen Komplexität
- Kennzeichnung Standardmarktgröße
- Klassifizierung Liquidität Märkte und Finanzinstrumente
- Klassifizierung Märkte
- Identifikation von Hebelprodukten
- Kennzeichen KMU Wachstumsmarkt
- Artikel 26 Transaktionsreporting gemäß MiFIR
- Kennzeichen Produktintervention
- Tick Größe nach MiFID II
- Artikel 26 Transaktionsreporting gemäß MiFIR, sowie Kennzeichen direktes/indirektes Reporting
- Kennzeichen Instrumente mit eingebettetem Derivat
- Kennzeichen FIRDS (Financial Instruments Reference Data System)/ESMA IDENTIFIER
- Kennzeichen Produktgenehmigungsprozeß

