

VAG-Fonds (VAG)

Spezifische Wertpapierdaten für das Meldewesen gemäß Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

- Abgestimmtes Standardprofil
- Umfassende Abdeckung

Versicherungsunternehmen sind seit dem 01.01.03 aufgefordert, die von ihnen gehaltenen Anteile in Sondervermögen (Spezial- und Publikumsfonds) an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 54 Abs. 4 Nr. 4 VAG zu melden.

Darüber hinaus sind Kapitalanlagegesellschaften mit Sammelverfügung vom 21.6.11 sowie Rundschreiben 4/11 (VA) dazu angehalten, eine Schuldnerliste anzulegen sowie eine Spezialfondsmeldung anzufertigen, und diese an die BaFin zu senden.

Zur Ermittlung der relevanten Meldepositionen wurde unter der Führung des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI) sowie von repräsentativen BVI-Mitgliedsgesellschaften und Vertretern von WM Datenservice ein entsprechender Anforderungskatalog erarbeitet.

WM Datenservice liefert auf Basis dieses Anforderungskataloges die entsprechenden Daten an die Investmentfondsgesellschaften.

Ergänzt mit eigenen Bestandsdaten, können die Meldebögen an die Versicherungen aus dem nachstehenden WM-Datenprofil erstellt und gemeldet werden.

Lieferung

Die Datenlieferung erfolgt jeweils innerhalb eines Standardprofils. Sollten Ratingdaten benötigt werden, können diese in separaten Dateien je Ratingagentur mitgeliefert werden.

- Optional können die relevanten Daten als Komplettbestand für alle Gattungen aus der WM-Datenbank oder
- selektiert nach den eigenen Bestandsgattungen bezogen werden (nur im CSV-Format möglich).

Technische Daten

- Format: Variables Format (VF1) und CSV
- Lieferweg: FTP
- Lieferrhythmus: vierteljährlich oder monatlich

Lieferumfang

WKN / ISIN / Wertpapiername
Art der Rentenpapiere gemäß VAG
Schuldverschreibungen gemäß VAG
Aktien und Genussrechte gemäß VAG
Immobiliensondervermögen, Hedgefonds, Rohstoffrisiken u.Ä., gemäß VAG
Schuldnerliste VAG
Spezialfonds VAG

