

SimCorp Dimension - Anlieferung an das Meldewesen (S689)

Seminarnummer	14.11.T689.02
Termin	Montag, den 24.11.2014
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 6, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Tobias Buck, Fa. Preyer
Zielgruppen	Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Abwicklung, Controlling und Meldewesen, die regelmäßig Eingaben und/oder Abfragen in SimCorp Dimension vornehmen.
Zielsetzung	Die Teilnehmer lernen wichtige Felder und Funktionen in der Anwendung SimCorp Dimension (SCD) zur Erfüllung der nationalen aufsichtsrechtlichen Meldepflicht kennen. Ihnen werden unter anderem die Kennzeichnungsmöglichkeiten in SCD für die Meldeerfordernisse nach Basel III sowie für die Fondsdurchschau nach der Transparenzmethode vermittelt. Anhand von Fallbeispielen sind Sie in der Lage, die notwendige Verschlüsselung von Depot- und Gattungseinstellungen vorzunehmen. Die Erfassungsmöglichkeiten zur Erfüllung des europäischen Aufsichtsrechts (Transaktionsregister/EMIR) sind nicht Bestandteil dieser Schulung.
Inhalte	<p>Felder und Funktionen in SCD, die Einfluss auf die Anlieferung an das Meldewesen haben</p> <ul style="list-style-type: none">• relevante Felder und Einstellungen auf den Gattungen, Depots, Partnern und in den Geschäftsmasken• instrumentbezogene Einstellungen für das Meldewesen• Auswertungen mit den relevanten Stichtags- und Periodenberechnungen und dem Echtbestand <p>Die neuen Erfassungsfelder in SCD</p> <ul style="list-style-type: none">• für die Eigenkapital-Abzugspositionen gem. Basel III (COREP)• für die Meldung von Abwicklungs- und Vorleistungsrisiken (inkl. Prozessbeschreibung) <p>Die Durchschaumöglichkeiten nach der Transparenzmethode</p> <ul style="list-style-type: none">• notwendige Verschlüsselung von Depot- und Gattungseinstellungen anhand von Fallbeispielen• diverse Stufen der Durchschau• Zerlegung der Fonds im Fonds• die Positionspreispflege (Anteil am Fondsvermögen)• Möglichkeit der Anrechnung eines Fonds auf den "Unbekannten Schuldner" aller Konstrukte <p>Auswertungen zur Abstimmung mit dem Meldewesen</p>
Voraussetzungen	Gute Kenntnisse im Umgang mit der Anwendung SimCorp Dimension (Navigation, Kenntnisse hinsichtlich gängiger Masken).



Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Zuständig

- Organisation

Wissmann, Kerstin
kerstin.wissmann@svsaar.de

Werthmüller, Myriam
myriam.werthmueller@svsaar.de

- Inhalt

Stephan, Lisa-Marie
lisa-marie.stephan@svsaar.de

Meldeschluss

Donnerstag, den 02.10.2014