



CASE STUDY

BERECHNEN, ERSTELLEN UND VERWALTEN VON PRIIPs KIDS

Die Hypo Tirol Bank setzt auf das UnRisk PRIIPS Produkt.



HERAUSFORDERUNG

Der Regulator schreibt mit der PRIIPs Verordnung vor, dass für verpackte Anlage- und Versicherungsanlageprodukte (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products oder auch PRIIPs) einheitliche Basisinformationsblätter erstellt werden müssen.

Der Inhalt und Aufbau dieser Basisinformationsblätter (oder auch KIDs), die Periodizität für die Erstellung sowie auch die Berechnung der darin enthaltenen Kennzahlen wurde in der Verordnung definiert.

Die Umsetzung dieser Vorschriften stellt sowohl auf Seite der initialen Erstellung (Datenmanagement, Berechnungen, Produktion) als auch auf der Seite des Life-Cycle Managements eine große Herausforderung für die Emittenten der Produkte dar.

VORTEILE

Das für die Hypo Tirol Bank umgesetzte PRIIPs Produkt umfasst sowohl das PRIIP Berechnungsmodul als auch das PRIIPs KID-Tool.

Diese Module ermöglichen sowohl die Berechnung aller PRIIP relevanten Kennzahlen als auch das Erstellen, Verwalten und Überwachen der PRIIP Basisinformationsblätter.

LÖSUNG

PRIIPs KID

UMSETZUNG

Die Hypo Tirol Bank besteht seit über 100 Jahren und ist spezialisiert auf die Betreuung von Klein- und Mittelbetrieben, Institutionen und Privatkunden.

Die Hypo Tirol Bank hat die hohe Qualität der mathematischen Umsetzung und die Einfachheit der Erstellung und Verwaltung der PRIIP KIDs, des UnRisk PRIIPs Produktes überzeugt.

Nach Abstimmung über Datenversorgung, Betrieb der IT und Anpassung der Schnittstellen konnte das Projekt innerhalb eines Monats umgesetzt werden.

Klare Datenschnittstellen ermöglichten die effektive Einbettung des Produktes in die IT-Umgebung unseres Kunden. Die Berechnung erfüllt alle regulatorischen Erfordernisse und

kann auf verschiedenste Assetklassen angewendet werden. Abgedeckt sind strukturierte Finanzprodukte wie etwa Optionsscheine, Finanzprodukte die sich von einem Referenzwert, wie Zinsaktien oder Wechselkurs (Derivate) ableiten sowie geschlossene und offene Investmentfonds.

Die Hypo Tirol Bank profitiert nicht nur von unserem PRIIPs Berechnungsmodul, sondern auch von unserem KID-Tool, welches unter anderem Versionierung, Schnellsuche, einen Editor mit Preview-Funktion und ein Monitoring System mit Alerts inkludiert. Mit unserer Lösung verwaltet die Hypo Tirol Bank für aktuell acht Produkte die PRIIPs Kids.

UnRisk

Sind Sie an weiteren Informationen interessiert? Wir beraten Sie gerne!

uni software plus GmbH

Linzer Straße 6 | 4320 Perg | Austria | office@unrisk.com | www.unrisk.com | phone +43 7262 52 834