



TAMBAS

MiFID

MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE

Diese Richtlinie des europäischen Parlaments über die Märkte für Finanzinstrumente schreibt Wertpapierfirmen vor, bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften die Interessen ihrer Kunden besonders zu wahren und dies durch bestimmte Wohlverhaltensregeln sicher zu stellen.

Die jüngsten Weiterentwicklungen von TAMBAS begegnen diesen Anforderungen sehr wirksam, übersichtlich und effizient. Sämtliche davon betroffenen Prozesse und Prozessschritte sind in Abstimmung mit Banken und Gesetzgebern optimal auf die Herausforderungen für die Finanzdienstleister abgestimmt.

TAMBAS MIFID COMPLIANCE UNTERSTÜTZT

- Beratung und Informationen vor Geschäftsabschluss
- Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen („Best Execution“)
- Transparenz über die Geschäftsausführung
- Mechanismen zur Sicherstellung und Kontrolle dieser Vorgaben

TAMBAS XETRA ONLINE

- Online Orderrouting an die Börse Wien im Rahmen des straight through processing mit dem TAMBAS ORDERTOOL
- Automatisierte Abwicklung von (Teil)ausführungen
- Regelmäßige Abstimmung und Tagesreporting

BERATUNG UND INFORMATION VOR DEM GESCHÄFTSABSCHLUSS

- Im Bereich der Kundenqualifizierung wird zwischen privaten und professionellen Kunden sowie sogenannten Gegenparteien unterschieden. Produkte werden hinsichtlich ihrer Komplexität entsprechend kategorisiert.
- In spezifischen Kundenprofilen werden Informationen über deren Erfahrungen mit unterschiedlichen Finanzinstrumenten, Art und Häufigkeit der Geschäfte, Ausbildung und Berufsstand und verwaltet.
- Es wird festgelegt, welche Finanzinstrumente sich für welches Anlegerprofil eignen – ein, nicht dem Profil entsprechender Geschäftsabschluss wird verhindert. Für die Überwachung der Einhaltung dieser Veranlagungsregeln stehen mit dem TAMBAS ORDEERTOOL und dem Modul TAMBAS ANLAGERICHTLINIEN & KONTROLLE bestens geeignete Werkzeuge zur Verfügung, die den gesamten Transaktionsfluss im Sinne eines straight through processing unterstützen und steuern.

TRANSPARENZ ÜBER DIE GESCHÄFTSAUSFÜHRUNG

- Sämtliche einem Geschäft zugrunde liegenden Entscheidungs- und Durchführungskriterien sind jederzeit, auch historisch, einsehbar.
- Im Rahmen der Post Trade Information werden Durchführungsort, Kosten (Kurse, Spesen, Provisionen) sowie Nebenkosten, auch historisch verfügbar, dargestellt.
- Allfällige Provisionen – sowohl transaktions- als auch bestandsbezogen – werden bis auf Einzeltransaktionsebene transparent ermittelt und dargestellt.
- Zur Darstellung von OTC-Geschäften, die im Rahmen des sogenannten „Transparent Trade Reporting“ (TTR) publiziert werden müssen besteht die Möglichkeit zur Nutzung einer Online-Schnittstelle zur Wiener Börse AG.

BESTMÖGLICHE AUSFÜHRUNG VON KUNDENAUFTRÄGEN

- TAMBAS unterstützt die Definition sogenannter Durchführungs- und Anlegerspolitiken, die den Anlegerprofilen zugeordnet werden.

MECHANISMEN ZUR SICHERSTELLUNG UND KONTROLLE DIESER VORGABEN

- Ein ausgereiftes Reporting ermöglicht die ständige Überwachung von Transaktionen, Einhaltung von Restriktionen, Warnungen im Falle von Nichteinhaltung bestimmter Regeln.

ANBINDUNG AN DIE WIENER BÖRSE (XETRA/TTR)

