


## true-Advice

Produkt-Flyer



Vermögensverwaltung einfach und leistungsstark

Keine SWIFT-Mitgliedschaft oder SWIFT-Kenntnisse erforderlich

## Effiziente Vermögensverwaltung

Keyon bietet in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse eine leistungsstarke und verschlüsselte Verbindungsmöglichkeit an, die den automatischen Austausch von Transaktionen, Positionen und der Kundenstammdaten (CMD<sup>1</sup>) ermöglicht.

Unabhängig von den Systemfunktionen ermöglicht true-Advice von Keyon eine nahtlose und zeitnahe Integration mit der Credit Suisse (CS), eine Straight-Through-Market-Anbindung, Portfolio- und Transaktionsüberwachung sowie umfassende und automatisierte Reporting-Lösungen. Alle SWIFT-Nachrichten zu und von der CS werden über eine sichere Leitung mit dem

true-Broker<sup>2</sup> von Keyon übermittelt. Diese Lösung erfordert **weder eine SWIFT-Mitgliedschaft** noch entsprechende Kenntnisse. CS Reporting ist für Kunden in den CS-Buchungszentren Schweiz, Luxemburg, UK, Guernsey, Singapur, Hong Kong und Australien verfügbar. CS STP<sup>3</sup> Brokerage ist für Kunden in den CS-Buchungszentren Schweiz, Luxemburg, UK und Guernsey verfügbar.

<sup>1</sup> CMD – Customer Master Data

<sup>2</sup> Obligatorisch für alle Vermögensverwalter

<sup>3</sup> STP – Straight Through Processing

## true-Advice CSV Converter

Der CSV Converter ist für Portfolio Management Systeme (PMS) ohne SWIFT-Fähigkeiten vorgesehen. SWIFT-Nachrichten und Kundenstammdaten (CMD) von CS-Kunden werden direkt in CSV-Dateien<sup>4</sup> konvertiert. Die CSV-Dateien werden automatisch in das PMS des Vermögensverwalters hochgeladen (Individualformat, Excel, etc.).

## true-Advice Reporting

true-Advice Reporting ist ein automatisiertes und umfassendes Reporting-Tool für Portfolio Management Systeme (PMS) ohne SWIFT-Fähigkeiten. SWIFT-Nachrichten und Kundenstammdaten (CMD) von CS-Kunden werden in umfassende und hochgradig anpassbare Excel-Berichte<sup>4</sup> umgewandelt – eine manuelle Zusammenstellung und Konsolidierung ist nicht erforderlich.

## true-Advice M/L Report

true-Advice M/L Report ist ein automatisiertes und umfassendes Margin Lending Reporting-Tool für Portfolio Management Systems (PMS) ohne SWIFT-Fähigkeiten. SWIFT-Nachrichten und Kundenstammdaten (CMD) von CS-Kunden werden automatisch in umfassende Excel M/L-Berichte<sup>5</sup> umgewandelt – eine manuelle Zusammenstellung und Konsolidierung ist nicht erforderlich. Dieses Angebot ist derzeit auf Kunden im APAC beschränkt.

---

<sup>4</sup> Beinhaltet ISIN, CIF (CS Kunden-Nr.), Handelsdetails, Kauf/Verkaufspreis, Eröffnungs-/Schlusssaldo, Währung, etc.

## true-Advice File Dispatcher

Der File Dispatcher ist für externe Vermögensverwalter (EAM) gedacht, um automatisch mit der CS Wertpapiertransaktionsberichte/Marktaktivitäten (als SWIFT-Nachrichten) ihrer Kunden auszutauschen. Die Nachrichten werden in Echtzeit übermittelt. In Kombination mit true-Advice Reporting ermöglicht der automatisierte Prozess die Überwachung von offenen Orders. Somit erübrigt sich für Orders die manuelle Dateneingabe, Datenzusammenstellung und Übermittlung.

## true-Advice Settlement

true-Advice Settlement konvertiert Basisdaten eines Börsenauftrages in SWIFT Meldungen, reichert diese mit den konfigurierbaren Standard Settlement Instruktionen (SSI - Standard Custody Daten der Broker) an und sendet die Settlement Instruktion in Echtzeit an Credit Suisse wo die Transaktion vollautomatisch prozessiert und verbucht wird. Somit erübrigt sich für externe Vermögensverwalter (EAM) eine manuelle Datenzusammenstellung und Übermittlung.

Diese true-Advice Komponente ist im 2. Halbjahr 2019 verfügbar.

## true-Advice FIX Converter

Der FIX Converter ist für Portfolio Management Systeme (PMS) gedacht, die FIX-Protokolle<sup>6</sup> für ihre Wertpapiertransaktionsberichte nutzen. Der FIX Converter konvertiert FIX-Protokolle automatisch in SWIFT-Nachrichten und zurück. Der FIX Converter ermöglicht dem externen Vermögensverwalter (EAM) Börsenaufträge / Orders aus seinem PMS direkt bei CS zu platzieren. Der automatisierte Prozess reflektiert Daten in Echtzeit und erspart für Orders die manuelle Dateneingabe, Datenzusammenstellung und Übermittlung.

<sup>5</sup> Positionszusammenfassungen wie Marktwert, Beleihungswert, Passivwert und Auflistungen des Verhältnisses von Darlehen zu Marktwert, Darlehen zu Beleihungswert, etc.

<sup>6</sup> Financial Information eXchange

## true-Advice mit Bloomberg®

true-Advice mit Bloomberg® kann automatisch Daten an das Bloomberg Terminal® liefern. Dies ist für externe Vermögensverwalter (EAM) gedacht, die die erweiterten Risiko-, Performance- und grafischen Analysemöglichkeiten nutzen möchten, die über die PORT <GO>-Funktionalität von Bloomberg verfügbar sind. Die Kundenstammdaten (CMD) von CS-Kunden (über CSV-Dateien) und Wertpapiertransaktionsberichte/Marktaktivitäten (über SWIFT-Nachrichten) werden automatisch in PORT <GO> auf dem Bloomberg Terminal®<sup>7</sup> hochgeladen.

## true-Advice MiFIR

true-Advice MiFIR richtet sich an externe Vermögensverwalter (External Asset Managers – EAM) mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), die der MiFID/MiFIR-Verordnung unterliegen. true-Advice MiFIR erstellt automatisch Tagesberichte von Wertpapiertransaktionsdaten von CS-Kunden (beinhaltet alle 65 MiFID/MiFIR-Meldefeldern<sup>8</sup>) und sendet diese an UnaVista®<sup>9</sup> für das regulatorische Reporting. Der automatisierte Prozess erspart die manuelle Dateneingabe und Datenzusammenstellung und eliminiert das Risiko falscher Datenberichte.

## true-Advice

Alle true-Advice Komponenten<sup>10</sup> wurden für externe Vermögensverwalter entwickelt, um das Reporting von Finanztransaktionen zu automatisieren, zu vereinfachen und zu vereinheitlichen.

Die umfassenden und einfach zu bedienenden Reporting-Funktionen entsprechen den heutigen und zukünftigen regulatorischen Anforderungen. Jede Komponente kann bei Bedarf mit geringen jährlichen Kosten hinzugefügt werden. true-Advice ist eine hocheffiziente, zuverlässige, kostengünstige und einheitliche Lösung für alle CS-Buchungszentren.

---

<sup>7</sup> Abonnement erforderlich

<sup>8</sup> ISIN, Ausführungsplatz, Ausführende/r, Entscheidungsträger, etc.

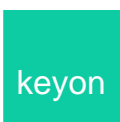
<sup>9</sup> Vertrag erforderlich

<sup>10</sup> CSV Converter, Reporting, M/L Report, File Dispatcher, Settlement, FIX Converter, true-Advice mit Bloomberg®, MiFIR.

## Preise

Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Merkmale von true-Advice und den Preis pro Benutzerlizenz pro Jahr für jede Komponente. Die Preise sind in CHF exkl. MWST.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Keyon AG oder wenden Sie sich an Ihren Credit Suisse Kundenbetreuer.



[www.keyon.ch](http://www.keyon.ch), [info@keyon.ch](mailto:info@keyon.ch)

Software Engineering ■ IT- & Mobile Security ■ Digital Signature Services ■ Corporate PKI ■ O365 & Cloud Security  
Identity- & Access Management ■ Data Leakage Prevention & Information Rights Management ■ Consulting