

keyon true-Advice Effiziente Vermögens- verwaltung

Swiss IT Security AG ist ihr Partner für den elektronischen Datenaustausch für UBS gebuchte Assets und bietet eine stetig wachsende Palette von Lösungen für die Automatisierung Ihrer Businessprozesse an.

Die keyon true-Advice Produktsuite ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Finanzintermediären und basiert auf einer bi-direktionalen Integration mit UBS über eine gesicherte Verbindung (true-Broker). Im Leistungsumfang enthalten sind neben einer benutzerfreundlichen Präsentation der Portfolios inklusive dazugehöriger Transaktionen die Aufbereitung der Daten in den unterschiedlichsten Formaten. So lassen sich Daten in das hauseigene Portfolio- bzw. Ordermanagementsystem importieren oder externen Partnern über

eine SFTP-Verbindung zur Verfügung stellen. Einige dieser Formate und der dazugehörige externe Feed wurden in den keyon true-Advice Standard aufgenommen (UnaVista®, Bloomberg PORT <GO>®), andere können in Auftragsarbeit erstellt werden. Ebenfalls im keyon true-Advice Standard enthalten ist das Übermitteln und die Überwachung von Börsenaufträgen und die Erteilung von Settlement-instruktionen für externe Wertschriften- und Devisentransaktionen.

keyon true-Advice CSV Output Converter

Umwandlung des gesamten Datenfeeds (Transaktionen, Positionen, Masterdaten) in CSV Files zur Weiterverarbeitung durch ein lokales bzw. nicht SWIFT fähiges Portfolio Management System.

(450 CHF pro Legal Entity pro Jahr, verfügbar für Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE, SIN, HK, AUS)

keyon true-Advice Reporting

Aufbereitung des gesamten Datenfeeds (Transaktionen, Positionen, Masterdaten) in einem benutzerfreundlichen Excel-Format mit umfassenden Navigationsmöglichkeiten.

(650 CHF pro Legal Entity pro Jahr, verfügbar für Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE, SIN, HK, AUS)



keyon true-Advice M/L Report

keyon true-Advice M/L Report ist ein automatisiertes und umfassendes Margin Lending Reporting-Tool für Portfolio Management Systeme (PMS) ohne SWIFT-Fähigkeiten. SWIFT-Nachrichten und Kundendaten von Kunden werden automatisch in umfassende Excel M/L-Berichte umgewandelt.

(650 CHF pro Legal Entity pro Jahr, verfügbar für Buchungszentren: SIN, AUS)

keyon true-Advice Securities Settlement

Übermittlung von Instruktionen zum Settlement von externen Wertschriftengeschäften an die UBS. Outputfiles von Bloomberg EMSX und TSOX werden automatisch verarbeitet. Für Ausführungsbestätigungen in anderen Formaten steht eine Eingabemaske zur Verfügung. Ein Statusmonitor zeigt den Fortschritt des Settlement-prozesses an.

(600 CHF pro Legal Entity pro Jahr, verfügbar für Buchungszentren: CH, LUX, geplant für: UK, GUE, SIN, HK, AUS)

keyon true-Advice FIX Order Routing

Übermittlung von Börsenaufträgen (Einzel- und Sammelaufträge) an die UBS und Überwachung des Auftragsstatus in Echtzeit. Die Komponente kommt zum Einsatz, wenn das verwendete Order Management System über den FIX Standard kommuniziert.

(550 CHF pro Legal Entity pro Jahr, verfügbar für Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE)

keyon true-Advice MiFIR Transaction Reporting

Konfigurierbare regelmässige Meldung von getätigten und gemäss dem MiFID II (MiFIR) Standard Reporting pflichtigen Wertschriftentransaktionen an den Regulator. Dazu werden die von der UBS zur Verfügung gestellten Transaktionsdaten mit konfigurierbaren statischen Daten angereichert und können dann zu UnaVista® hochgeladen werden.

(850 CHF pro Legal Entity pro Jahr, verfügbar für Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE, SIN, HK, AUS)

keyon true-Advice CSV / SWIFT Order Routing

Übermittlung von Börsenaufträgen an die UBS in Echtzeit. Die Komponente kommt zum Einsatz, wenn die aufbereiteten Aufträge im CSV oder SWIFT Format vorliegen und automatisiert übertragen werden sollen. Ein Statusmonitor zeigt die erfolgreiche Übermittlung an.

(500 CHF pro Legal Entity pro Jahr, verfügbar für Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE)

keyon true-Advice FX Settlement Manager

Übermittlung von Instruktionen zum Settlement von externen getätigten FX Transaktionen an die UBS. Ausführungsbestätigungen von FX Brokern im SWIFT Format werden automatisch verarbeitet. Für Ausführungsbestätigungen in anderen Formaten steht eine Eingabemaske zur Verfügung. Ein Statusmonitor zeigt die erfolgreiche Übermittlung an.

(600 CHF pro Legal Entity pro Jahr, verfügbar für Buchungszentren: CH, LUX)

keyon true-Advice mit Bloomberg®

Tägliche Aktualisierung von Wertschriften- und Cashpositionen in Bloomberg®. Dazu werden die Daten über Nacht aufbereitet und über eine gesicherte SFTP Verbindung in Bloomberg PORT <GO>® hochgeladen.

(850 CHF pro Legal Entity pro Jahr, verfügbar für Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE, SIN, HK, AUS)

