



factsheet  
Investment Management

# COMIT BVI-Formularkonverter

# BVI-Formularkonverter: Weiterhin nutzen und FundsXML generieren

Der BVI akzeptiert ab September 2009 Meldungen nur noch im Format FundsXML. Die bisher verwendeten Formulare, die auf Basis von Microsoft® Word und Microsoft® Excel erstellt wurden, werden nicht mehr akzeptiert. Dieses einfache und komfortable Verfahren, die Daten für diverse Meldungen zu erfassen, ist daher nicht mehr ohne weiteres möglich. Der BVI-Formularkonverter schliesst diese Lücke und wandelt die bestehenden Formulare in FundsXML um.

Mit der Anwendung BVI-Formularkonverter bietet COMIT die Möglichkeit, bestehende Formulare für BVI-Meldungen weiterhin zu nutzen und gleichzeitig die Anforderung des BVI zu erfüllen, die Daten im Format FundsXML bereitzustellen.

Die bestehenden Formulare können weiterhin für die Erfassung der Daten benutzt werden. Der BVI-Formularkonverter liest ein oder mehrere Formulare und erstellt eine FundsXML-Datei, die alle Informationen enthält und unverändert an den BVI gemeldet werden kann.

Zu jedem Zeitpunkt können beliebig viele (und wenige) Formulare in eine FundsXML-Datei umgewandelt werden. Der Anwender hat die volle Kontrolle, wann welche Daten geliefert werden. Die Lieferung in mehreren Teillieferungen zu einem oder mehreren Meldeterminen ist jederzeit möglich.

## So funktioniert der COMIT BVI-Formularkonverter

### Das Vorgehen: Formulardaten sammeln, transformieren und prüfen

Der Kern der Anwendung besteht darin, aus einer Menge an Formularen zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Datei im Format FundsXML zu erzeugen und zu prüfen. Bei diesem Prozess können Formulare für alle im Berichtszeitraum relevanten Meldungen vorliegen – das Ergebnis der Transformation ist eine FundsXML-Datei.



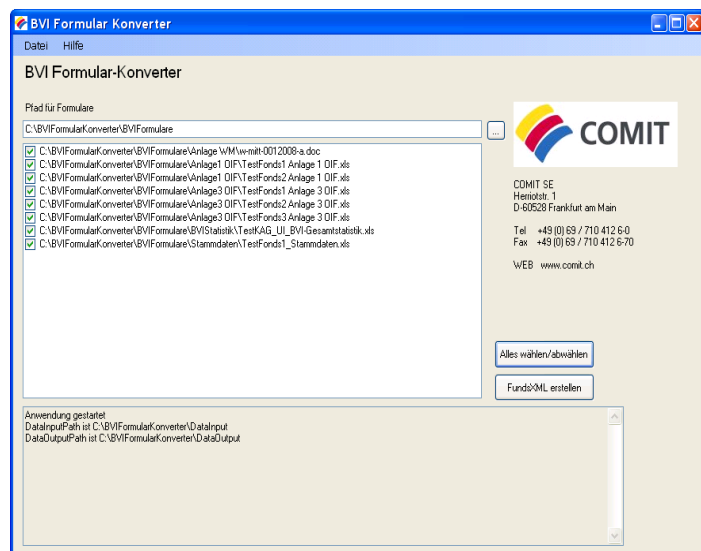
### Nutzung der XML-Technologie

Einer der Vorteile von XML und einer der Gründe des BVI, die Lieferung auf FundsXML umzustellen, ist die einfache Validierung von XML-Dateien. Das FundsXML-Schema definiert Format und Inhalt der Datei, auf dessen Basis die Validierung erfolgt.

Der BVI-Formulat-Konverter kann dadurch die gleiche Prüfung vor der Meldung an den BVI durchführen, wie sie der BVI nach Erhalt der Meldung durchführt.

### Der Blick in die Zukunft: bereit für Änderungen und neue Anforderungen

COMIT ist seit Jahren aktiv an der Weiterentwicklung von FundsXML beteiligt und daher jederzeit auf dem aktuellen Stand der Entwicklung. Eventuelle neue Releases von FundsXML und neue Anforderungen des BVI werden durch COMIT schnell und unkompliziert umgesetzt.



Screenshot BVI-Formularkonverter

## Stabile Prozesse

Durch die Beibehaltung der vorhandenen Formulare entsteht keine Notwendigkeit, bestehende Prozesse umzustellen. Wurden bisher Daten aus verschiedenen Quellen gesammelt, so kann das Procedere beibehalten werden. Es entstehen weder Testaufwand noch neue Schnittstellen. Auch das Risiko von Missverständnissen und Fehlmeldungen, die mit einer Umstellung einhergehen, ist minimiert.

## Flexibel und transparent: Der Einsatz als ergänzende Lösung

Die Anforderung des BVI, die Daten im Laufe des Jahres 2009 im Format FundsXML zu liefern und zusätzlich die Daten des Jahres 2009 im bisherigen Format zu liefern, wird mit dem COMIT BVI-Formularkonverter erfüllt.

## Die Basis: Bewährte Industriestandards

Der COMIT BVI-Formularkonverter setzt ausschliesslich auf anerkannten und sicheren Industriestandards auf und verwendet dabei eine auf Windows® XP basierende Umgebung mit Microsoft® Office und Microsoft® .NET, wie sie ohnehin in den meisten Banken vorhanden ist. Zusätzlich werden Bestandteile der COMIT Data Management Suite (DMS) verwendet – eine im Bankenbereich sehr bewährte Lösung zur Verteilung und Verwaltung heterogener Daten.

## Nutzen des BVI-Formularkonverters

Der COMIT BVI-Formularkonverter bietet für Anwender folgende Vorteile:

### Kein Migrationsaufwand

Die Lösung basiert auf bereits vorhandenen Daten. Diese werden durch den Konverter nur in ein anderes Format übertragen. Damit ergibt sich eine elegante Möglichkeit, die Daten der beiden Formate durch parallele Erzeugung auf ihre Korrektheit zu prüfen.

### Zukunftssicherheit

Die Verwendung von XML und der damit verbundenen Technologien stellt eine zukunftsorientierte und mächtige Lösung dar, um für kommende Anforderungen bestens gerüstet zu sein.

### Investitionsschutz

Da der COMIT BVI-Formularkonverter vollständig auf Standards aufsetzt, ist sichergestellt, dass sich die Lösung nahtlos in aktuelle und zukünftige IT-Infrastrukturen eingliedert.

The screenshot shows a BVI reporting form with the following content:

**Beilage zu W-Mitteilung Nr. 09/2009 vom 27. März 2009**  
BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.  
Friedrich-Schäfer-Platz  
Postfach 10 26 27  
60324 Frankfurt am Main  
Tel.: 069 15430-252  
Fax: 069 15430-152  
E-Mail: statistik@bvi.de

Bestand an staatlich garantierten Anlagen in Aktienfonds am 31. März 2009	Anzahl	Gesamtwert der Depots in EUR
nach dem 5. Vermögensvergleichszeitpunkt	943.226	963.413.369 Euro
nach Paragraph 19 a EStG	---	---

Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge über staatlich geförderte Anlagen in Aktienfonds	nach dem 5. Vermögensvergleichszeitpunkt	nach Paragraph 19 a EStG
1. Quartal 2009	43.088	---

Bestand an Riesterverträgen	Anzahl	Gesamtwert der Depots in EUR
31. März 2009	1.570.031	1.482.582.634 Euro

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<FundsXML xsi:schemaLocation="http://www.fundsxml.org/2008-10-30-FundsXML3.0-WD1.xsd" xmlns="http://www.fundsxml.org" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Date>2009-01-30</Date>
  <CompletionDate>2009-02-03T14:32:09Z</CompletionDate>
  <PublicationDate>2009-01-30</PublicationDate>
  <DataSupplier>
    <Short>BVI</Short>
    <Name>Bundesverband Investment und Asset Management e.V.</Name>
    <TypeOfDataSupplier>AS</TypeOfDataSupplier>
  </DataSupplier>
  <UniqueDeliveryIdentification>2ef72433-27e0-454f-b648-ace51d28b0d0</UniqueDeliveryIdentification>
  <Language>DE</Language>
  <Companies>
    <Company>
      <DataSupplier>
        <CompanyID>0</CompanyID>
        <MasterData>
          <CountrySpecificData>
            <DE>
              <Datum>2009-01-30</Datum>
              <BuBarReporting>
                <BVIGesamtStatistik>
                  <Spezialfonds>
                    <EigeneFonds>
                      <Anzahl>34</Anzahl>
                      <Fondsvermoegen>388.740.240</Fondsvermoegen>
                      <Mittelaufkommen>2.824.127</Mittelaufkommen>
                    </EigeneFonds>
                    <Segmentierung>
                      <FondsOhneUntereinheiten>3</FondsOhneUntereinheiten>
                      <FondsMitUntereinheiten>
                        <Anzahl>31</Anzahl>
                        <AnzahlUntereinheiten>23</AnzahlUntereinheiten>
                        <Fondsvermoegen>562.741.264,00</Fondsvermoegen>
                        <FondsMitUntereinheiten>
                          <GesamtzahlPortfolios>23</GesamtzahlPortfolios>
                        </FondsMitUntereinheiten>
                      </Segmentierung>
                    </Segmentierung>
                    <PortfoliomanagementDurchDritte>
                      <Gesamt>
                        <AnzahlPortfolios>0</AnzahlPortfolios>
                        <Fondsvermoegen>0,00</Fondsvermoegen>
                        <Mittelaufkommen>0,00</Mittelaufkommen>
                      </Gesamt>
                    </PortfoliomanagementDurchDritte>
                  </DE>
                </BVIGesamtStatistik>
              </CountrySpecificData>
            </MasterData>
          </CompanyID>
        </DataSupplier>
      </Company>
    </Companies>
  </FundsXML>
```

## **Kontakt**

Stefan Nützel, stefan.nuetzel@comit.ch

Ralf Fichtner, ralf.fichtner@comit.ch

COMIT bedient seit über 25 Jahren die Finanzbranche mit professionellen Dienstleistungen entlang der IT-Wertschöpfungskette: von der strategischen Beratung über die Implementation und Weiterentwicklung bis hin zum Betrieb einer Informatiklösung. Unsere Geschäftsfelder sind Consulting & Solutions, die Implementation von Kernlösungen, speziell von Avaloq und Finnova, Application Management sowie IT-Infrastrukturservices. COMIT ist eine eigenständige Tochtergesellschaft von Swisscom IT Services. Sie beschäftigt 700 Informatik- und Business-Spezialisten an Standorten in der Schweiz, Luxemburg, Deutschland, Österreich und Singapur.

COMIT AG

**Zürich** (Hauptsitz)

Freiburg • Genf • Luzern • Olten • St. Gallen • Weinfelden

COMIT SE

**Luxemburg** (Hauptsitz)

Frankfurt am Main • München • Wien

COMIT Solutions Pte. Ltd.

**Singapur**

[www.comit.ch](http://www.comit.ch)