



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.



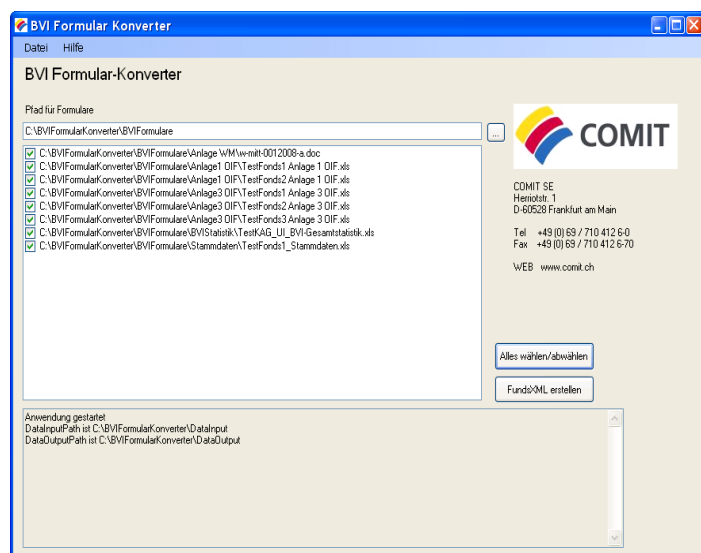
Nutzung der XML-Technologie

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 complex reporting form with multiple sections and tables. The main title is 'Verträge über Offshore Investmentfonds'. It includes a header with 'DPC' and 'BVI' logos. The form contains several tables with financial data, including a table for 'Bestand an staatlich garantierten Anlagen in Aktienfonds' and another for 'Bestand an Riesterverträgen'. The BVI logo is prominently displayed in the bottom right corner of the form area.

```
<?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></Short>
    <Name></Name>
    <TypeOfDataSupplier></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>
                      <FondsVermoegeen>387.742.412,41</FondsVermoegeen>
                      <Mittelaufkommen>2.742.412,41</Mittelaufkommen>
                    </Segmentierung>
                    <FondsOhneUntereinheiten>34</FondsOhneUntereinheiten>
                    <FondsMitUntereinheiten>
                      <Anzahl>34</Anzahl>
                      <AnzahlUntereinheiten>34</AnzahlUntereinheiten>
                      <FondsVermoegeen>387.742.412,41</FondsVermoegeen>
                    </FondsMitUntereinheiten>
                    <GesamtzahlPortfolios>34</GesamtzahlPortfolios>
                  </Segmentierung>
                  <PortfoliomanagementDurchDritte>
                    <Gesamt>
                      <AnzahlPortfolios>0</AnzahlPortfolios>
                      <FondsVermoegeen>0,0</FondsVermoegeen>
                      <Mittelaufkommen>0,0</Mittelaufkommen>
                    </Gesamt>
                    <InnerhalbdesKonzernkreises>

```

Kontakt

Sven Buschke, sven.buschke@comit.ch

Seit 30 Jahren erbringt COMIT für die Finanzbranche professionelle Dienstleistungen entlang der IT-Wertschöpfungskette: von der strategischen Beratung über die Implementation und Weiterentwicklung bis hin zum Betrieb von Informatiklösungen. Unsere Geschäftsfelder sind Consulting & Solutions, die Implementation von Kernlösungen für Banken – speziell Avaloq und Finnova – und für Versicherungen, Application Management sowie IT-Infrastrukturservices. COMIT ist eine eigenständige Tochtergesellschaft von Swisscom IT Services und 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