

true-Advice

Produkt-Flyer
03/2020

Effiziente Vermögensverwaltung

Keyon ist ihr Partner für den elektronischen Datenaustausch für Credit Suisse 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 bidirektionalen Integration mit Credit Suisse über eine gesicherte Verbindung (true-Broker). Im Leistungsumfang enthalten sind nebst einer benutzerfreundlichen Präsentation der Portfolien inklusive dazugehöriger Transaktionen die Aufbereitung der Daten in den unterschiedlichsten Formaten. So lassen sich Daten in das hauseigene Portfolio- bzw. Ordermanagement-

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

true-Advice CSV Output Converter

Umwandlung des gesamten CS Datenfeeds (Transaktionen, Positionen, Masterdaten) in CSV Files zur Weiterverarbeitung durch ein lokales bzw. nicht SWIFT fähiges Portfolio Management System. (450 CHF pro Nutzer pro Jahr, verfügbar für CS Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE, SIN, HK, AUS)

true-Advice Reporting

Aufbereitung des gesamten CS Datenfeeds (Transaktionen, Positionen, Masterdaten) in einem benutzerfreundlichen XLS Format mit umfassenden Navigationsmöglichkeiten. (650 CHF pro Nutzer pro Jahr, verfügbar für CS Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE, SIN, HK, AUS)

true-Advice M/L Report

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 Kundenstammdaten von CS-Kunden werden automatisch in umfassende Excel M/L-Berichte umgewandelt. (650 CHF pro Nutzer pro Jahr, verfügbar für CS Buchungszentren: SIN, AUS)

true-Advice CSV/SWIFT Order Routing

Übermittlung von Börsenaufträgen an die Credit Suisse 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 Nutzer pro Jahr, verfügbar für CS Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE)

true-Advice Securities Settlement

Übermittlung von Instruktionen zum Settlement von externen Wertschriftengeschäften an die Credit Suisse. 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 Settlementprozesses an. (600 CHF pro Nutzer pro Jahr, verfügbar für CS Buchungszentren: CH, LUX, geplant für: UK, GUE, SIN, HK, AUS)

true-Advice FX Settlement Manager

Übermittlung von Instruktionen zum Settlement von externen getätigten FX Transaktionen an die Credit Suisse. 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 Nutzer pro Jahr, verfügbar für CS Buchungszentren: CH, LUX)

true-Advice FIX Order Routing

Übermittlung von Börsenaufträgen (Einzel- und Sammelaufträge) an die Credit Suisse 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 Nutzer pro Jahr, verfügbar für CS Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE)

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 Nutzer pro Jahr, verfügbar für CS Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE, SIN, HK, AUS)

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 Credit Suisse zur Verfügung gestellten Transaktionsdaten mit konfigurierbaren statischen Daten angereichert und können dann zu UnaVista® hochgeladen werden. (850 CHF pro Nutzer pro Jahr, verfügbar für Buchungszentren: CH, LUX, UK, GUE, SIN, HK, AUS)