



REGTECH | QUANT | FUND-DATA

Wir spezialisieren uns auf die Erstellung regulatorischer Meldeformate und die Berechnung komplexer quantitativer Services sowie der Lieferung hochwertiger Fondsdaten. Zu unseren langjährigen Kunden zählen Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken, Versicherungen, Family-Offices, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Pensions- und Vorsorgekassen bzw. deren Master KVG-Partner.

AIFMD REPORTING (ANNEX IV) FENION GMBH



Stefan Fischer MSc
Managing Partner



Mag. Nikolaus Sernetz
Managing Partner



DI Alexander Adamenko
Managing Partner



ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGER DIRECTIVE (AIFMD)

AIFMD

Die AIFMD (Alternative Investment Fund Manager Directive) ist eine EU-Richtlinie, welche das Management alternativer Investmentfonds regelt. Die Reporting-Verpflichtungen gelten sowohl für EU, als auch für Drittstaaten-AIFs, welche innerhalb der EU vertrieben werden. AIFMD beinhaltet ein detailliertes Reporting über die Bestände, Transaktionen und Risikokennzahlen von AIFs. Ziel der AIFMD Richtlinie ist die Überwachung von systemischen Risiken und Marktverwerfungen.

AIFMD Reporting

AIF file : Article 3 (3)(d) and Article 24 of Directive 2011/61/EU

AIF-specific information to be provided (Article 3(3)(d) and Article 24(1) of Directive 2011/61/EU)						
Data Type	Reported Data					
AIF - Header file						
1	Reporting Member state					
2	Version					
3	Creation date and time of the file					
AIF - Header section						
4	Filing type					
5	AIF Content type					
6	Reporting period start date					
7	Reporting period end date					
8	Reporting period type					
9	Reporting period year					
10	Change in AIF reporting obligation frequency Code					
11	Change in AIF reporting obligation contents Code					
12	Change in AIF reporting obligation Quarter					
13	Last reporting flag					
AIFM - Assumption description						
		14	15			
		Question Number	Assumption description			
	Item number					
	Item number					
	Item number					
16	AIFM national code					
17	AIF national code					
18	AIF name					
19	AIF EEA flag (Yes/No)					
20	AIF reporting code					
21	Domicile of the AIF					
22	Inception date of the AIF					
23	AIF no reporting flag					
Identification of the AIF						
Fund identification codes, as applicable						
24	AIF LEI code					
25	AIF ISIN code					
26	AIF CUSIP code					
27	AIF SEDOL code					
28	AIF Bloomberg code					
29	AIF Reuters code					
30	AIF ECB code					
31	Old AIF national identifier - Reporting Member State					
32	Old AIF national identifier - National code					
Share class identification codes, as applicable						
33	AIF share class flag (Yes/No)					
<i>If 'yes' to item 33, then please indicate for each share class, all share class identification, as applicable</i>						
		34	35	36	37	38
		Share class national code	Share class ISIN code	Share class SEDOL code	Share class CUSIP code	Share class Bloomberg code
	Share class					
	Share class					
	Share class					
					39	40
					Share class Reuters code	Share class name

AIF 24_1 Template



Erstellung des AIFM Report für den Manager Report mit einem konsolidierten View der verwalteten Assets



Erstellung der AIF Reports der jeweiligen Fonds Basierend auf den Fonds-Typ werden vier verschiedene Reports befüllt (24_1, 24_2, 24_2_4 and 24_4)



Schnelle Lieferzeit, hohe Datenqualität Wir stellen ein höchstes Maß an Transparenz und Datenqualität für unsere Kunden sicher



AIFMD Dissemination Service Wenn erwünscht übernehmen wir die Einlieferung beim Regulator für unsere Kunden



Umfangreicher Kundensupport durch unsere Reporting- Spezialisten



Sie brauchen Unterstützung im Bereich Fondsdurchrechnung und regulatorisches Reporting?

KONTAKTIEREN SIE UNS

KONTAKT



ADRESSE

Hoher Markt 4, 1010 Wien



TELEFON

+43 (1) 908 11 80



EMAIL

office@fenion.at



Mag. Nikolaus Sernetz
Managing Partner

IMPRESSUM

Fenion ist ein Spin-Off von Deloitte Österreich und agiert seit 2017 als unabhängiges Unternehmen. Unsere Dienstleistungen sind im Bereich des regulatorischen Meldewesens für institutionelle Investoren und den dazu notwendigen Datenlieferungen.

KONTAKT

Fenion GmbH
Hoher Markt 4
1010 Wien
Bereich: IT-Dienstleistungen
UID: ATU72994405
FN: 483557p
FB-Gericht: Wien
E-Mail: office@fenion.at

SOCIAL MEDIA

Besuchen Sie uns auch auf unseren Social Media Kanälen und wir halten Sie über die neuesten Trends und Entwicklungen der Industrie auf dem Laufenden.

