



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.

FTK REPORTING FENION GMBH



Stefan Fischer MSc

Managing Partner



Mag. Nikolaus Sernetz

Managing Partner



DI Alexander Adamenko

Managing Partner



FTK REPORTING.

FTK

Der FTK Report (niederländisch "Financieel Toetsingskader" übersetzt „Finanzieller Beurteilungs-Rahmen“) ist ein Report, den die Pensionsfonds in den Niederlanden erstellen und den niederländischen Finanzbehörden vorlegen müssen. Der FTK ist ein risikobasierter Berichtsrahmen, der die finanzielle Bonität und Stabilität von Pensionsfonds sicherstellen soll. Der Report hilft den Behörden, die finanzielle Gesundheit und die Risiko-Exponierung der Pensionsfonds zu evaluieren.

FTK ERSTELLUNG

Erstellung des FTK Reporting gemäß neuester regulatorischer Standards: Der FTK Report wird in Übereinstimmung mit den aktuellsten Richtlinien der niederländischen Aufsichtsbehörden erstellt.

Umfassende Einblicke in das Portfolio: Der Report enthält detaillierte Informationen über das Kapital, die Gebühren und die Performance des Pensionsfonds.

Nutzung der Fenion Regulatory Production Engine für die Erstellung der FTK Reports. Sicherstellung optimaler Reporting Qualität und Vermeidung von Fehlern.

Sichere IT Infrastruktur: Das Reporting wird über eine sichere und regelmäßig geprüfte IT-Infrastruktur erstellt.

Schnelle und sichere Lieferung.

Identificatie beleggingsfonds	Identificatie aangehouden beleggingen	Pensioensysteem	Land van custodian	Custodian	Aantal	Nominaal bedrag	Waarderingsmethode	Aankoopwaarde	Aangegroeide rente	Marktwaaarde	Activa als onderpand gegeven
		030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
ISIN/LU0000000000	CH0000000000		Luxembourg	Custodian name	21516			382887.8789		294371.16	
ISIN/LU0000000000	IT0000000000		Luxembourg	Custodian name	453			542962.4754		638890.7843	
ISIN/LU0000000000	CH0000000000		Luxembourg	Custodian name	5482.2			1283563.097		1072439.487	
ISIN/LU0000000000	LU0000000000		Luxembourg	Custodian name	54623			174806.4198		122232.6517	
ISIN/LU0000000000	AT0000000000		Luxembourg	Custodian name	55554			283006.4232		274084.816	

Identificatie beleggingsfonds	Identificatie aangehouden beleggingen	Security	Issuer	Issuer code	Sector issuer	Group issuer	Group code issuer	Country issuer	FX code
		Naam van het stuk	Naam van emittent	Emittentcode en soort code emittent	Sector van emittent	Emittent groep	Emittent groepcode en soort code emittentgroep	Land van emittent	Valutacode
		150	160	170	180	190	200	210	220
ISIN/LU0000000000	AT0000000000	****	****					AT	EUR
ISIN/LU0000000000	IT0000000000	****	****					IT	EUR
ISIN/LU0000000000	IT0000000000	****	****					IT	EUR

FTK REPORT

Der FTK Report besteht aus den folgenden Teilen:

- K208A und K208B: Diese Vorlagen enthalten eine Liste der aktuellen Investitionen, wobei die einzelnen Beteiligungen und ihre jeweiligen Assetklassen detailliert angeführt werden.
- K209A und K209B: Diese Vorlagen bieten eine Durchschau des Investmentfonds mit detaillierten Angaben zu Positionen und Assetklassen.
- K210A und K210B: Diese Vorlagen konzentrierten sich auf die gehaltenen Derivate und deren Positionen und Vermögenswerte.



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.

