

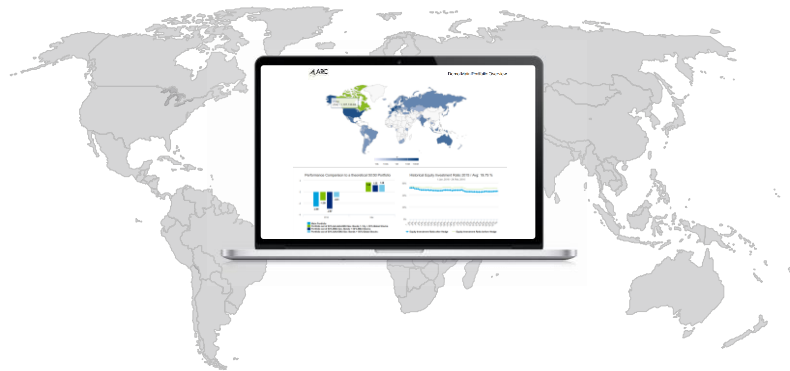
SERVICES FÜR PENSIONS- & VORSORGEKASSEN.

SERVICES

Höchste Reporting Qualität wird zunehmend zur „Mindestanforderung“ für Einrichtungen der Betrieblichen Altersvorsorge. Fenion unterstützt Pensions- und Vorsorgekassen sowie deren Master KAGs mit umfassenden Services für die Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten. Im Rahmen individuell vereinbarter Datenformate liefern wir professionell und konsistent klassifizierte Instrumente auf Einzelpositionsebene gemäß PKG bzw. BVQA-V. Insbesondere bei täglichen Datenlieferungen an Vorsorgekassen setzen wir dabei auf einen automatisierten Daten-Feed. Fenion ist ein Spin-Off langjähriger Deloitte Mitarbeiter, welche dort die Abteilung für Fondsdaten und Reporting aufgebaut und geleitet haben.

PENSIONS- & VORSORGEKASSEN

Fonds- und Portfoliodaten auf höchstem Level



Unser Angebot

- Unterstützung bei der Erfüllung von gesetzlichen Meldepflichten (PKG, BVQA-V)
- Lieferung von Full-Holding Daten über das Gesamtportfolio
- Reduktion interner Overheads für Reporting- Verpflichtungen
- Hohe Prozesssicherheit durch innovative Technologien
- Volle Nachvollziehbarkeit sämtlicher Verarbeitungsschritte
- Umfassende Möglichkeit der Individualisierung
- Fenion agiert als „Single Point of Contact“ und kümmert sich um den Gesamtprozess



Dienstleistungen

- Management aller NDAs und Verträge
- Lieferung von Instrumenten- Klassifizierungen auf Einzelpositionsebene
- Lieferung entsprechender Formblätter
- Umfassende Qualitäts- und Konsistenzchecks
- Sicherstellung von Unique IDs
- Harmonisierung aller Datenfelder
- Gesammelte Lieferung zum gewünschten Stichtag
- Bei Bedarf: Anreicherung um weitere Datenfelder
- Implementierung eines Fenion Datenfeeds



Fenion GmbH

- Erfahrung bei der Servicierung von Pensions- und Vorsorgekassen
- Von den Fenion Gründern bei Deloitte entwickelte Prozesse
- Verwendung neuester Technologien zur Erhöhung der Datenqualität