



IHR PARTNER FÜR REGULATORIK.

Wir spezialisieren uns auf die Lieferung zahlreicher regulatorischer Services und damit zusammenhängenden quantitativen Herausforderungen. Zu unseren langjährigen Kunden zählen Pensionskassen, Banken, Versicherungen, Stiftungen & Multi Family Offices sowie Kapitalverwaltungsgesellschaften.

S.06.03 REPORTING FENION GMBH



Stefan Fischer MSc

Managing Director
Mobile: +43 664 49 79 111
fischer@fenion.at



Mag. Nikolaus Sernetz

Managing Director
Mobile: +43 664 39 39 993
sernetz@fenion.at



DI Alexander Adamenko

Managing Director
Mobile: +43 660 70 58 943
adamenko@fenion.at



S.06.03 ist ein regulatorisches Template, das in der Finanzindustrie verwendet wird, um NCAs (nationalen Aufsichtsbehörden) umfassende Informationen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAs) zu übermitteln. Es beinhaltet detaillierte Informationen über die Anlagestrategie, die gehaltenen Vermögenswerte und den damit verbundenen Risiken der OGAs. Zusätzlich enthält es Information über das Emissionsland, Währungsverteilungen sowie die Zielfonds-Holdings auf aggregierter Ebene.

S.06.03 ERSTELLUNG

Erstellung des S.06.03 Templates gemäß den neuesten Reporting Standards



Darstellung von Dachfonds basierend auf den Look-Through Ansatz



Informationen über die **Fonds-Holdings** und deren **Risiken**



Erstellung und Lieferung über unsere **audit-sichere IT-Infrastruktur**



Allokation von **Währungsverteilungen** und **Issuer-Country** auf aggregierter Ebene



Umfassender Support durch unsere Solvency II Experten



S.06.03 TEMPLATE

Das S06.03 Template ermöglicht Aufsichtsbehörden einen tiefgehenden Einblick in die von Versicherungen gehaltenen Fonds. Diese sind so in der Lage potentielle Risiken zu evaluieren und frühzeitig Maßnahmen zu treffen, um den Kapitalmarkt nachhaltig vor exogenen Schocks zu schützen.

FENION						
Collective Investments Undertaking ID Code	Collective Investments Undertaking ID Code type	Underlying asset category	Country of issue	Currency	Total amount	
AT0000000000	1	E	CA	1	10,000,511.00	
AT0000000000	1	E	CA	2	14,238,156.00	
AT0000000000	1	E	GB	1	156,471.30	
AT0000000000	1	E	GB	2	15,164.40	
AT0000000000	1	E	US	1	21,313,158.20	



Sie brauchen Unterstützung im Bereich Fondsdurchrechnung und regulatorisches Reporting?

KONTAKTIEREN SIE UNS

KONTAKT



ADRESSE

Hoher Markt 4/2/1D, 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 4/2/1D
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.

