

In Zusammenarbeit mit:



WM Datenservice

Wertpapier- Backoffice- Konferenz

Einladung

Dienstag, 25. September 2012
Mövenpick Hotel Frankfurt City
Den Haager Strasse 5
60327 Frankfurt am Main

Referenten

Sergio do Adro, Head of Customer Development, CPB Software (Germany) GmbH
Armin Binsteiner, Geschäftsführer, concedro GmbH
Thomas Dreifürst, WM Datenservice
Francis Gross, Leiter des Bereichs Außenstatistik, European Central Bank
Peter Ottlik, Bereichsleiter Operations, WM Datenservice
Petar Klaric, Consultant, concedro GmbH
Thomas König, Management RaQuest Projekte, Halvotec Information Services GmbH
Hubertus Kraehe, Senior Account Director, SWIFT Germany GmbH
Dr. Karl Küpper, Partner, PricewaterhouseCoopers (PwC)
Daniel Schaefer, HSBC Securities Services
Hilmar Schwarz, Leiter Gremien/Grundsatzfragen, Deutsche WertpapierService Bank AG
Katharina Tobiasch, Senior Management Advisor, Deutsche Bundesbank

Weitere Informationen finden Sie hier: www.wmdata.de/seminare_events.php

In Zusammenarbeit mit:



WM Datenservice

Die Halvotec Information Services GmbH

ist ein IT-Unternehmen aus Rosenheim, mit Kunden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Seit knapp 15 Jahren unterstützt Halvotec über alle Branchen hinweg namhafte mittelständische und große Unternehmen bei ihren IT-Projekten. Mit ihrer Software RaQuest ist

Halvotec ein führender Spezialanbieter in der Finanzbranche. Das Leistungsportfolio des Unternehmens reicht von eigener Softwareentwicklung über die Veredelung von Microsoft Produkten bis hin zu individuellen IT-Dienstleistungen, inkl. Beratungsleistungen.

WM Datenservice

ist ein Informationsdienstleister für die internationale Finanzwirtschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet, um als zentrale Institution die deutschen Kreditinstitute durch die qualifizierte Sammlung, Strukturierung und Aufbereitung von Stammdaten deutscher Wertpapiere beim Wiederaufbau des Wertpapiergeschäfts zu unterstützen. Heute verfügt der Informationsdienstleister über eine Finanzdatenbank mit ausführlichsten integrierten Informationen zu allen deutschen, fast allen europäischen sowie ausgewählten internationalen Wertpapieren. Der Informationsdienstleister deckt damit das Spektrum an Finanzinstrumenten in Deutschland und Europa nahezu lückenlos ab und zählt die gesamte deutsche Kreditwirtschaft zu seinen Kunden. WM Datenservice ist darüber hinaus für die Vergabe der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) und der International Security Identification Number (ISIN) deutscher Emittenten verantwortlich.

Prozessgerechte Bereitstellung qualifizierter Wertpapierdaten

WM Datenservice erfasst täglich bis zu 1.800 Finanzinstrumente mit ihren charakteristischen Merkmalen. Die kontinuierliche Beobachtung von rund 1 Mill. aktiven Wertpapieren führt beispielsweise zu einem jährlichen Meldungsvolumen von circa 600.000 Erträgen, 330.000 Kapitalmaßnahmen, 40.000 Hauptversammlungen und zu 780.000 Verwaltungshandlungen. Alle gesammelten und qualifizierten Informationen stellt WM Datenservice Finanzdienstleistern als integrierte Finanzdaten in Form unterschiedlicher Produkte und Services zur Verfügung. Der Informationsdienstleister ermöglicht seinen Kunden so die qualifizierte Bearbeitung ihrer Wertpapiergeschäfte über die gesamte Prozesskette hinweg: angefangen vom Ordermanagement, über Handel und Clearing, Anlage- und Risikomanagement bis hin zur Verwaltung.

Während WM Datenservice bis Anfang der 90er Jahre seine Wertpapierinformationen noch als Druckerzeugnisse auslieferte, stellt das Unternehmen seinen Kunden die benötigten Daten heute gemäß

modernsten technologischen Standards zur Verfügung. Auf Basis seiner zentralen Datenbank und seines Wertpapier-Management-Systems (WMS) stellt WM Datenservice seine integrierten Finanzdaten über ein Internet-Portal für den personalisierten Kundenzugriff und als standardisierte oder kundenindividuelle Datenfeeds bereit. Dank der modernen Technologie des Wertpapier-Management-Systems können die Finanzdaten dabei passgenau dort in die Prozesskette des Finanzdienstleisters eingespeist werden, wo er sie benötigt. Diese differenzierte und prozessgerechte Informationsbereitstellung ist gerade angesichts der steigenden Modularisierung von Unternehmenseinheiten und der Auflösung zentraler IT-Strukturen essenziell, wenn Finanzinstitute ihre Geschäftsprozesse im Sinne eines Straight Through Processing (STP) effizient und durchgängig gestalten wollen.

Internationale Standardisierung von Wertpapierdaten

Um trotz steigender Komplexität und Internationalisierung des Wertpapiergeschäfts ein globales STP zwischen beteiligten Finanzinstituten zu ermöglichen, werden einheitliche Standards für die Strukturierung und die technische Formatierung verschiedenster internationaler Finanzinstrumente gebraucht. WM Datenservice treibt diesen Prozess mit seiner nun fast 60-jährigen Markterfahrung und seinem Know-how voran. Der Informationsdienstleister arbeitet dazu mit verschiedenen nationalen und internationalen Gremien wie DIN (Deutsches Institut für Normung), ISO (International Organization for Standardization), ANNA (Association of National Numbering Agencies) und ISSA (International Securities Services Association) zusammen. WM Datenservice leistet so einen wichtigen Beitrag zur Harmonisierung der internationalen Finanzmärkte.

WM Datenservice ist ein Unternehmen der Herausgeber-gemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Kepler, Lehmann GmbH & Co. KG.

Weitere Informationen unter: www.wmdata.com.

In Zusammenarbeit mit:



WM Datenservice

Sergio do Adro

CPB Software (Germany) GmbH

Ist seit Anfang dieses Jahres Head of Customer Development im Hause der CPB Software (Germany) GmbH in Miltenberg. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und der Tätigkeit als Filialleiter wechselte er 1996 in die private Finanzverwaltung. Seit 12 Jahren entwickelt und betreut er als Business Analyst Software im Bereich Wertpapier Banking. Im Rahmen des Projektmanagements ist er national und international tätig. So betreut er bei mehreren in- und ausländischen Kunden die erfolgreiche Implementierung von SECTRAS. Seine Hauptthemengebiete liegen sowohl im Bereich der deutschen Abgeltungsteuer, insbesondere der dazugehörigen Reporting- und Meldewesenkomponenten, als auch in der Wertpapierabwicklung und der WM-Datenwelt.

Armin Binsteiner

Geschäftsführer, concedro GmbH

Ist seit 2010 Geschäftsführer der Unternehmensberatung concedro. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre war er zunächst für die Deutsche Bank im Custody-Geschäft im In- und Ausland tätig. Weitere berufliche Stationen führten ihn als Consultant zu einer Produktivitätsberatung, einem Systemhaus (IGEFI) und klassischen Unternehmensberatungen (z.B. entory AG, Gruppe Deutsche Börse) für die er in unterschiedlichen Rollen tätig war. Aktuelle Themenschwerpunkte sind Branchenstandards (z.B. SWIFT) und regulatorische Anforderungen (z.B. LEI) im Asset Management.

Thomas Dreifürst

WM Datenservice

Ist seit 2003 für WM Datenservice tätig und innerhalb des Bereichs WM-Operations verantwortlich für die Abteilung Corporate Actions.

Francis Gross

European Central Bank

Ist seit Oktober 2006 Leiter des Bereichs Außenstatistik der EZB. Nach einem Ingenieurstudium und einer ersten Erfahrung in der Werkstoffforschung bei Mercedes Benz AG, Stuttgart, hat er zwölf Jahre lang weltweit an der Globalisierung der Automobilindustrie gearbeitet, zuerst bei Mercedes, dann als Leiter der Strategischen Planung bei VDO, Schwalbach, und zuletzt bei Rieter AG, Winterthur, Schweiz. Zwischenzeitlich absolvierte er ein MBA. Ab 2001 leitete er den Bereich Organisational Planning der EZB und begleitete die Entwicklung und Stabilisierung dieser noch jungen Organisation. In dieser Rolle war er ab 2003 Vorsitzender des Market Data Steering Committees der EZB.

Petar Klaric

concedro GmbH

Ist seit 2011 Berater im Finanzdienstleistungsbereich. Im Rahmen strategischer und prozessorientierter Umsetzungs- und Anpassungsprojekte ist er innerhalb der concedro GmbH Themenbeauftragter für regulatorische Maßnahmen auf europäischer Ebene.

Aktueller Themenschwerpunkt ist die geplante Einführung des globalen Standards „Legal Entity Identifier“ (LEI).

Thomas König

Halvotec Information Services GmbH

Ist seit 2006 bei Halvotec in unterschiedlichen Projektbereichen der Softwareentwicklung tätig. Die Rolle als Business-analyst, Projekt- und Produktmanager mit Schwerpunkt „Rückstellung ausländischer Quellensteuern“ bekleidet er seit nunmehr 2009.

Bereits vor seiner Tätigkeit bei Halvotec hat er im Bereich Steuersoftware gearbeitet. An der Entwicklung der Halvotec Software RaQuest war er wesentlich beteiligt und ist nach wie vor mit seinem Team für die Weiterentwicklung des Produktes zuständig.

Hubertus Kraehe

SWIFT Germany GmbH

Senior Account Director, SWIFT Germany GmbH Ist seit Mai 2012 bei SWIFT Germany zuständig für Asset Manager und einige Großbanken. Nach einem Volkswirtschafts-Studium an der Frankfurter Goethe-Universität und London School of Economics arbeitete er im Investment Banking der WestLB und als Fondsmanager bei der Deutschen Bank. Anschliessend wechselte er in die IT-Branche zu CSK, Hyperion Solutions und TIBCO Software. „

Dr. Karl Küpper

PricewaterhouseCoopers (PwC)

is a Partner with PricewaterhouseCoopers (PwC) in the Financial Services Tax Team in Frankfurt (Germany) where he leads the German FATCA practice.

He has over 12 years of working experience in international tax and regulatory fund structuring, transactions, Private Banking and legal advice (corporate, commercial, M&A transactions, arbitration proceedings). Projects include large scale structuring projects, transactions particularly with respect to US investments as well as ICC arbitration proceedings. Karl is a qualified German tax attorney and holds a PhD in investment tax laws.

In Zusammenarbeit mit:



WM Datenservice



Peter Ottlik

WM Datenservice

Hr. Dipl.Pol. Peter Ottlik ist seit 1985 für WM Datenservice tätig. Nach verschiedenen Aufgaben und Funktionen ist er seit 2004 für den Bereich WM Datenservice / Operations verantwortlich.

Er leitet verschiedene interne und externe Arbeitsgruppen mit den Schwerpunkten Qualität und Fach-Innovationen. Darüberhinaus ist er Mitglied im WM Fachbeirat sowie in verschiedenen nationalen und internationalen Arbeitskreisen.

Daniel Schaefer

HSBC Securities Services

ist diplom. Bankbetriebswirt und Prokurist. Er arbeitet bei HSBC Trinkaus seit dem Jahr 2000 in verschiedenen Funktionen im Wertpapierbackoffice. Im Bereich Change Delivery ist er mit der Optimierung von Geschäftsprozessen aus Risiko- und Aufwands Gesichtspunkten und der Leitung von verschiedenen Projekten befasst.

Seit Anfang 2012 ist er außerdem als Produkt Specialist Custody and Clearing für alle Produkte verantwortlich, die HSBC in Deutschland im Rahmen der Subcustody Dienstleistungen erbringt.

Hilmar Schwarz

Deutsche WertpapierService Bank AG

trat 2002 in ein Vorgängerinstitut zur dwpbank ein und ist unter anderem für die Analyse und Überwachung der Initiativen und Regulation im Wertpapiergeschäft, insbesondere im Nachhandel zuständig. Zuvor arbeitete er 5 Jahre in einer Beratungsgesellschaft im Bereich Financial Services.

Er ist Member der Target2-Securities Advisory Group bei der EZB und Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen auf nationaler und europäischer Ebene im Bereich des Wertpapiernachhandels.

Katharina Tobiasch

Deutsche Bundesbank

ist Senior Management Advisor, Sekretariat des T2S Board Mitglieds im Zentralbereich Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme und Gremienvertreterin der Deutschen Bundesbank in verschiedenen T2S Arbeitsgruppen der EZB.

Sie befasst sich mit politischen Fragen zu T2S im Zentralbereich Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme in der Deutschen Bundesbank.



AGENDA

09.15 - 09.30 *Empfang und Registrierung*

09.30 - 09.35 **Begrüßung und Einführung**

Peter Ottlik, Bereichsleiter Operations, WM Datenservice

09.35 - 10.30 **Prozessoptimierung durch automatisierte Rückforderung ausländischer Quellensteuer mit RaQuest**

- Herausforderungen im Prozess der Quellensteuerrückforderungen
- WM-Daten als indirekte Datenbasis für RaQuest
- Fehler- und Prozesskostenreduktion sowie Revisionssicherheit durch den Einsatz von RaQuest
- Live-Demo einer Rückforderung
- Ad hoc Statistiken mit RaQuest

Thomas König, Management RaQuest Projekte, Halvotec Information Services GmbH

10.30 - 11.10 **Auswirkungen der EU-Harmonisierung auf das Steuerrecht**

Sergio do Adro, Head of Customer Development, CPB Software GmbH

11.10 - 11.30 *Kaffee-Pause*

11.30 - 12.15 **Herausforderungen an die Prozesse & Systeme unter FATCA**

- Komplexität durch Vielfalt
- Legal Entity Analyse
- Compliance Identifier
- CID, Reporting & Withholding

Dr. Karl Küpper, Partner, FS Tax, PwC Deutschland

12.15 - 12.45 **Optionen für Geschäftsdaten-Abgleich und Wertpapier-Belieferung mittels SWIFT**

Hubertus Kraehe, Senior Account Director, SWIFT

12.45 - 14.00 *Lunch*

14.00 - 14.45 **T2S - Abwicklungsdrehscheibe für Europa auf gutem Weg**

- Integrierte Wertpapierabwicklung ohne Grenzen - Kurzüberblick
- Meilenstein Rahmenvertrag zwischen Zentralverwahrern und Eurosystem
- Aktueller Projektstand
- Kommende Herausforderungen und Ausblick

Katharina Tobiasch, Deutsche Bundesbank



-
- 14.45 - 15.15** **T2S - Chancen und Herausforderungen für die Marktteilnehmer**
- Mögliche strategische Wirkungen auf die post-trading Infrastruktur in Europa
 - Operative Herausforderungen und Entscheidungsnotwendigkeiten der Nutzer
- Hilmar Schwarz, Deutsche WertpapierService Bank AG
-
- 15.15 - 16.00** **Legal Entity Identifier - LEI - der Weg zu einem weltweiten Standard**
- Francis Gross, Head of the External Statistics Division, European Central Bank und
Armin Binstener, Geschäftsführer, concedro GmbH und
Petar Klaric, Consultant, concedro GmbH
-
- 16.00 - 16.15** *Pause*
-
- 16.15 - 16.40** **Aktuelle Entwicklungen bei WM Datenservice**
- Peter Ottlik, Bereichsleiter Operations, WM Datenservice
-
- 16.40 - 17.10** **Custody Information aus Sicht einer Transaktionsbank**
- Eingang, Verarbeitung und Weitergabe von SWIFT-Nachrichten
- Daniel Schaefer, HSBC Securities Services
-
- 17.10 - 17.30** **Custody Information aus der Sicht WM Datenservice**
- (techn.) Anbindung von Custody Information (SWIFT Message Types) via SWIFT Netzwerk
 - Bearbeitung und Umsetzung der SWIFT MT durch WM Datenservice
- Thomas Dreifürst, Abteilungsleiter Corporate Actions, WM Datenservice
-
- 17.30** *Get-together / Ende der Veranstaltung*
-



ANFAHRTSPLAN

Passionately Swiss.™



Mit dem Auto aus Richtung Westen

1. A5, Abfahrt Westkreuz Frankfurt Richtung Stadtmitte. Ausschilderung Stadtmitte bis zum Parkhaus Messeturm folgen.
2. Nach dem Messeturm und der Frankfurter Festhalle rechts in den "Platz der Einheit" abbiegen.
3. Nach 150 m an der Ampel rechts abbiegen. Im GPS "Platz der Einheit" eingeben und der Hotel-Ausschilderung folgen.

Mit dem Auto aus Frankfurt

1. Ausschilderung Messe bis Ludwig-Erhard-Anlage folgen.
2. Im Kreisverkehr Ludwig-Erhard-Anlage in Richtung Stadtmitte/Hauptbahnhof abbiegen.
3. Nach dem Messeturm und der Frankfurter Festhalle rechts auf den "Platz der Einheit" abbiegen.
4. Nach 150 m an der Ampel rechts abbiegen. Im GPS "Platz der Einheit" eingeben und der Hotel-Ausschilderung folgen.

Mit Flugzeug, Zug, S-Bahn, U-Bahn oder Straßenbahn

1. Vom Flughafen S9 bis Hauptbahnhof nehmen.
2. Vom Hauptbahnhof U4 Richtung Bockenheimer Warte oder Straßenbahn-Linie 16 Richtung Ginnheim nehmen und bis Station Festhalle/Messe fahren.
3. Hotel liegt direkt hinter der Festhalle. Bitte nicht mit S-Bahn bis Station Messe fahren.

Mit dem Bus

1. Linien 32 und 33 halten vor dem Eingang City der Festhalle.
2. Das Hotel liegt direkt hinter der Festhalle.



Anmeldung

Wertpapier-Backoffice-Konferenz

25. September 2012

Kontakt:

WM Datenservice

Stephan Mänecke

Tel: +49 69 2732 567

E-Mail: s.maenecke@wmDaten.com

Mövenpick Hotel Frankfurt City
Den Haager Strasse 5
60327 Frankfurt am Main

Bitte ausfüllen und senden an: **Fax: +49 69 2732 200**

Preis: EUR 250,- pro Person (zzgl. gesetzl. MwSt.)

Firma	
Straße	
Land, PLZ/Ort	

Teilnehmer (Angaben bitte in Druckbuchstaben)

Name, Vorname	Abteilung, Funktion	Telefon-Nr.	E-Mail-Adresse *

* Mit der Nennung meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich einverstanden, weitere Informationen zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe zu erhalten. (Bitte streichen, falls nicht einverstanden.) Ich kann der Verwendung meiner personenbezogenen Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen bei service@wmDaten.com oder unter Tel. +49 (0)69/2732-435.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Datum

Unterschrift + Firmenstempel
(Bitte Namen zusätzlich in Druckbuchstaben)