

iBS Money Market Statistics (iBS-MMS)

EZB-Geldmarktstatistik

Das SAP-basierte Modul iBS-MMS unterstützt Sie im Rahmen der EU-Geldmarktstatistik durch eine vollautomatisierbare Verarbeitung der melderelevanten Daten aus den Vorsystemen und der Aufbereitung für Ihr Melde-Tool.

Durch die EZB-Geldmarktstatistik sind monetäre Finanzinstitute (MFIs) verpflichtet, ab April bzw. Juli 2016 bestimmte Geldmarktgeschäfte an die Bundesbank zu melden.

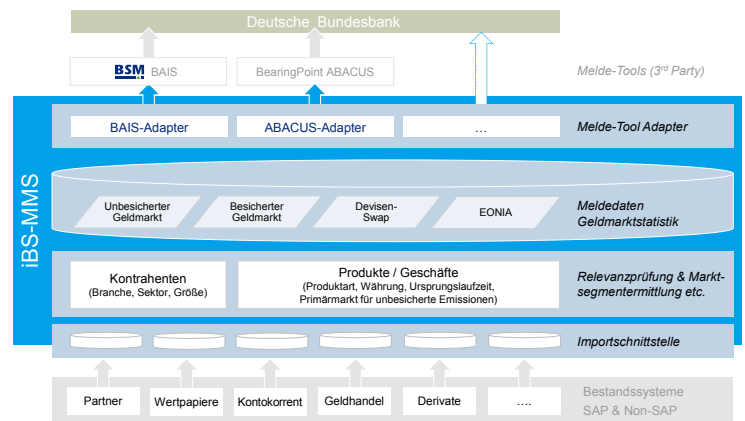
Betroffen sind besicherte und unbesicherte Geldmarktgeschäfte sowie ausgewählte Geldmarktderivate wie Devisenswaps und Overnight Index Swaps, bei denen der Kontrahent ein MFI, SFI, eine Versicherung, eine Pensionskasse, die öffentliche Hand, Staats- oder Zentralbank, eine große nichtfinanziellen Kapitalgesellschaft oder ein sonstiges Finanzinstitut ist.

Die Meldung hat an TARGET2-Tagen bis 6:30 Uhr über das ExtraNet zu erfolgen. Die betroffenen Institute wurden von der Bundesbank bzw. der EZB über die Meldepflicht schriftlich informiert.

Geldmarktstatistik in SAP effizient umsetzen – mit iBS-MMS

iBS-MMS unterstützt Institute bei der Sammlung und Aufbereitung der in den verschiedenen Bestandssystemen geführten, melderelevanten Daten. Der Funktionsumfang umfasst insbesondere

- Entgegennahme von Geschäftsdaten aus den Liefersystemen über eine definierte Standardschnittstelle
- Regelbasierte Erkennung relevanter Kontrahenten
- Relevanzprüfung hinsichtlich Vertragsabschluss / Änderung
- Zuordnung der meldepflichtigen Geschäfte zu den entsprechenden Marktsegmenten
- Bei Bedarf Zinsumrechnung ins geforderte ACT/360 Format
- Abbildung der auf Anforderung der Bundesbank zu meldenden Korrekturmeldungen durch Pflegefunktion
- Maschinelle Datenaufbereitung gemäß den Anforderungen des eingesetzten Melde-Tools
- Automatisierbarer Gesamtmeldeprozess bis zur Bundesbank durch Versorgung des Melde-Tools im Pull- oder Push-Verfahren



Stand-alone oder kombiniert einsetzbar

iBS-MMS kann als eigenständiges Modul sowie als Ergänzung zur Meldewesen-Vorverarbeitung iBS-SRT (inkl. Standardschnittstelle zu iBS-MMS) eingesetzt werden. Für die Meldungserstellung werden BAIS sowie ABACUS unterstützt. Weitere Meldetool-Anbindungen sowie eine Direktmeldung sind als Projektlösung realisierbar.

Geringe technische Voraussetzungen

iBS-MMS erfordert lediglich SAP ERP 6.0 oder höher. Für die Zinsumrechnung wird die SAP FiMa (CA-FIM) verwendet.

Mehr erfahren

Gerne laden wir Sie ein, sich unverbindlich über iBS-MMS zu informieren. Sprechen Sie uns an!



Dr. Eva Lettau

Solution Manager Regulation
T: +49.611.34 10 168
eva.lettai@ibs-banking.com

Vorteile

... für den Fachbereich

- ✓ Sichere, termingerechte Umsetzung der regulatorischen Anforderungen
- ✓ Minimaler Aufwand durch hohen Automatisierungsgrad
- ✓ Budget-freundliche, stressarme Alternative zur Eigenentwicklung

... für die IT-Abteilung

- ✓ Schnelle und kostengünstige Implementierung mit Unterstützung durch iBS Experten
- ✓ Nahtlose Integration in bestehende SAP Architekturen
- ✓ Planungs- und Zukunftssicherheit durch Hersteller-Wartung