

PRESSEMITTEILUNG

Paris, 13 Februar 2014

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES PRÄSENTIERT UMFASSENDE AIFMD REPORTING LÖSUNG VERMÖGENSVERWALTER AUF DEN MARKT

Societe Generale Securities Services (SGSS) hat eine umfassende Reporting Lösung für die Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD-Richtlinie) für Vermögensverwalter und ihre Fonds entwickelt. Dieses neue Angebot soll den verschiedenen Bedürfnissen ihrer Kunden aus dem Bereich Vermögensverwaltung gerecht werden und es ihnen ermöglichen, sich auf ihre Kernaktivitäten im Investmentbereich zu konzentrieren und dabei alle Anforderungen der AIFM-Richtlinie zu erfüllen.

Da die AIFM-Richtlinie aktuell eine Umsetzung in die Gesetze der Mitgliedsstaaten der EU erfährt wird die Berichtspflicht in Europa nach und nach ausgebaut. Asset Manager werden verpflichtet sein, detaillierte Berichte an die Regulierungsbehörden zu liefern, und zwar sowohl in Bezug auf ihr Unternehmen als auch auf die Fonds, die sie verwalten oder verkaufen. Dieser Umstand zwingt sie dazu, eine breite Palette an Aspekten zu koordinieren. Dies inkludiert die Erhebung von umfangreichen Datenmengen von zahlreichen Zulieferern, die an diverse Berichtsformaten angepasst werden müssen, die Verwaltung saisonaler Ressourcen-Spitzen zur Einhaltung der (Quartals-)Fristen und die Aneignung des erforderlichen regulatorischen Know-hows- um den Regulierungsbehörden in den Ländern, in denen ihre Fonds verwaltet oder verkauft werden Maßnahmen zur Nachbereitung zur Verfügung stellen zu können .,

SGSS entwickelte ein umfassendes, modulares AIFMD Reporting Paket für Vermögensverwalter mit drei verschiedenen Reporting-Optionen. Diese reichen von der einfachen Datenerhebung und AIFMD-richtlinienkonformen Berichten bis zum vollständigen Outsourcing des Reportings „von A bis Z“:

1. Einfache Fondsberichte: SGSS verwaltet die Erhebung von internen Daten. Der Vermögensverwalter behält hierbei die Verantwortung für die Vervollständigung dieser Berichte und ihrer Einreichung bei den lokalen Regulierungsbehörden.
2. Vollständige Fondsberichte umfasst die Erhebung und Konsolidierung der Daten, und zwar sowohl der internen Daten von SGSS als auch der Daten des Vermögensverwalters. SGSS verfasst AIFMD-richtlinienkonforme Berichte, die vom Kunden validiert werden, reicht diese

PRESS SERVICE
SOCIETE GENERALE

SAPHIA GAOUAOU
+33 (0)1 58 98 03 60
saphia.gaouaoui@sgcib.com

JOLYON BARTHORPE
+33 (0)1 42 14 34 55
jolyon.barthorpe@socgen.com

ESTELLE DUNAND
+33 (0)1 42 14 38 99
estelle.dunand@socgen.com

SOCIETE GENERALE
GBIS/COM
75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE
SOCIETEGENERALE.COM

A FRENCH CORPORATION WITH SHARE CAPITAL OF
EUR 998 395 202,50
552 120 222 RCS PARIS

bei den lokalen Regulierungsbehörden in den Ländern, in denen die Fonds verwaltet oder verkauft werden, ein und betreut sämtliche Rückfragen der Regulierungsbehörden in Bezug auf die Berichte.

3. Vollständige Berichterstattung zu den Fonds und den Vermögensverwalter (Unternehmenszahlen) umfasst die Konsolidierung der Daten, sowohl von SGSS als auch aus externen Quellen einschließlich des Verwalters des Fonds, wenn es sich nicht um SGSS handelt. SGSS verfasst AIFMD-richtlinienkonforme Berichte, die vom Kunden validiert werden, reicht diese bei den lokalen Regulierungsbehörden in den Ländern, in denen die Fonds verwaltet oder verkauft werden, ein und betreut sämtliche Rückfragen der Regulierungsbehörden in Bezug auf die Berichte.

Dieses modulare Paket ist eine Ergänzung des bereits bestehenden „AIFMD Trilogy“ Angebots von SGSS für Verwahrung, Vertriebsmöglichkeiten und technische Dienste wie zum Beispiel OTC Pricing. Es kann den Strukturen und den speziellen Anforderungen des Kunden angepasst und dank der standardisierten Reporting-Plattform von SGSS in ganz Europa umgesetzt werden.

Die Experten-Teams von SGSS beraten und begleiten ihre Kunden aus dem Bereich Vermögensverwaltung bei dem gesamten Reporting-Prozess und sorgen dafür, dass die Berichte allen Anforderungen der AIFMD-Richtlinie in Bezug auf Nachvollziehbarkeit, Prüffähigkeit und Transparenz gerecht werden.

Societe Generale

Societe Generale ist einer der größten Finanzdienstleister in der Eurozone. Als diversifizierte Universalbank vereint sie finanzielle Stabilität und nachhaltiges Wachstum, mit dem Ziel, eine Referenz für Relationship-Banking zu sein - in ihren Märkten dafür anerkannt, nahe an den Kunden und wegen der Qualität und des Engagements ihrer Teams ausgewählt.

Seit mehr als 150 Jahren spielt die Societe Generale eine entscheidende Rolle für die Wirtschaft. Mit mehr als 154.000 Mitarbeitern in 76 Ländern betreut die Bank täglich 32 Millionen Kunden weltweit. Die Teams der Societe Generale bieten Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren Beratung und Dienstleistungen in drei Kerngeschäftsfeldern:

- **Bank- und Finanzdienstleistungen für Privatkunden in Frankreich** über das eigene Filialnetz, den Credit du Nord sowie Boursorama, mit einem umfangreichen Angebot an aktuellsten, innovativen Multichannel- Finanzdienstleistungen
- **Bank- und Finanzdienstleistungen sowie Versicherungslösungen für Privatkunden auf internationaler Basis** mit Präsenz in Schwellenländern und marktführenden spezialisierten Bereichen
- **Corporate & Investment Banking, Private Banking, Asset Management und Wertpapierdienstleistungen** mit globaler Expertise, Top-Platzierungen in internationalen Rankings und integrierten Lösungen

Société Générale gehört internationalen Anlageindizes an, die Unternehmen nach sozialen Kriterien auswählen: Dow Jones Nachhaltigkeits-Index (Europa), FTSE4Good (weltweit und Europa) und alle Indizes des STOXX ESG Leaders.

Für mehr Informationen folgen Sie uns über Twitter unter @societegenerale oder besuchen Sie unsere Website www.societegenerale.com.

Societe Generale Securities Services (SGSS)

Mit Niederlassungen an 29 Standorten weltweit und mit etwa 4.000 Mitarbeitern stellt die SGSS Finanzinstitutionen und Brokern, Asset Managern und Versicherungsgesellschaften eine umfassende Auswahl an Wertpapierdienstleistungen, welche an die aktuellsten Entwicklungen auf den Finanzmärkten angepasst sind, bereit: Clearing Dienstleistungen, Custody und Trustee Dienstleistungen, Retail Custody Dienstleistungen, Liquiditätsmanagement, Fondsadministration und Asset Servicing, Fondsdistribution und Global Issuer Dienstleistungen.

SGSS rangiert unter den Top 10 Global Custodians weltweit und steht auf Rang 2 in Europa mit EUR 3.545* Mrd. verwahrten Anlagegeldern. SGSS stellt Depotbank- und Treuhandservices für 3.250* Fonds bereit und führt die Bewertung für 4.056* Fonds mit einem verwalteten Gesamtvermögen von ca. EUR 494* Mrd. durch. SGSS gehört zu Europas Spitze im Management von Optionen auf Aktien.

<http://www.securities-services.societegenerale.com>

Folgt uns auf Twitter unter http://twitter.com/SG_SS

*Zahlen per Ende Dezember 2013