



The really useful service for your EMIR reporting.

For corporates, asset managers, banks, municipalities, ...



[www.emir-ate.com](http://www.emir-ate.com)

## Ist EMIR·ate sicher?

Absolut. Wir wenden modernste Technologie an und nutzen die preisgekrönte Infrastruktur von Microsoft Azure

## Is EMIR·ate standardisiert?

Ja. Im Sinne unserer Kunden wird es stets nur eine Version geben, die von allen Kunden genutzt wird, und keine Individualversionen.

## Wer hat Zugang zu unseren Daten?

Niemand außer Ihnen und jenen Anwenderinnen und Anwendern, die Sie selbst eingerichtet haben.

## Welche derivativen Instrumente können mit EMIR·ate berichtet werden?

Alle, sowohl OTCs als auch z.B. ETDs.

Können wir EMIR•ate auch für unsere **gruppeninternen** Transaktionen verwenden?

Ja. Kunden können ihre gesamte **Gruppen- oder Konzernstruktur** inklusive aller Gesellschaften, mit denen Group Treasury üblicherweise interne Transaktionen abschließt, einrichten. Dies gilt auch für Geschäfte, die von Tochtergesellschaften z.B. mit lokalen Banken abgeschlossen werden.

Müssen gruppeninterne Transaktionen **doppelt erfasst** werden?

Nein, in EMIR•ate steht eine gespiegelte Ansicht jeder internen Transaktion zu Verfügung.

Haben **MitarbeiterInnen** von **Tochtergesellschaften** Zugang zu EMIR•ate? Wären damit Zusatzkosten verbunden?

Sie können beliebig viele Anwender **ohne Zusatzkosten** einrichten. Die Benutzerrechte können dabei so weit eingeschränkt werden, dass diese Anwender auch nur die Daten von „ihrer“ Gesellschaft sehen oder bearbeiten können.

Wir haben auch Transaktionen mit **Gesellschaften außerhalb der EU**.  
Wie verhält es sich mit diesen Geschäften?

In EMIR•ates Stammdatenbereich erfolgt eine Zuordnung zu EU oder Nicht-EU auf Grund des ausgewählten Landes, in dem eine Gesellschaft (oder z.B. Bank) ihren Sitz hat. In Abhängigkeit von diesem Parameter wird dann die jeweilige Meldung an das Trade Repository entsprechend korrekt durchgeführt.

Unsere **Banken** haben uns angeboten, die Meldung für uns zu übernehmen. Welchen **Zusatznutzen** hätte dann EMIR•ate für uns?

Wir gehen davon aus, dass Unternehmen mit mehreren Banken zusammenarbeiten, die potenziell an **verschiedene Register** melden. Damit wird der Nachweis (z.B. im Zusammenhang mit der **deutschen WP-Prüfungspflicht**), dass alle Transaktionen ordnungsgemäß gemeldet wurden schon deshalb schwierig, weil man sich als Unternehmen bei jedem dieser Melderegister einen **kostenpflichtigen „Read only“-Zugang** besorgen müsste. Abgesehen davon werden Banken die konzerninternen Transaktionen nicht melden.

## Was passiert, nachdem eine Transaktion an das Repository gemeldet wurde?

Die Transaktionen werden mittels **XML-Nachrichten** gemeldet. Anschließend kommt vom Trade Repository, ebenfalls per XML-Nachricht, die Rückmeldung, ob die Transaktionsmeldung korrekt oder fehlerhaft war. EMIR·ate konvertiert diese Nachrichten in **verständliche Texte** und zeigt die Ergebnisse der Meldung in der sogenannten „Trade list“

EMIR·ate bietet darüber hinaus eine vollständige Historie und bewahrt jede einzelne mit REGIS-TR ausgetauschte XML-Nachricht auf.

## Können Daten aus z.B. **unserem Treasury-System übernommen werden?**

Ja. EMIR·ate verarbeitet derzeit Daten aus allen gängigen Treasury-Systemen.

## Können **Importe** und **Meldungen** an das Repository **automatisiert** werden?

Ja. EMIR·ate stellt sogenannte „**Scheduler**“ zur Verfügung, mit denen diese Prozesse von **A bis Z automatisiert** werden können. Anwender erhalten täglich morgens per E-Mail eine Zusammenfassung der Aktivitäten inklusive einer Statusübersicht.

Wäre es ein Problem, wenn wir Transaktionen importieren, die noch **nicht vollständig** sind, weil bestimmte, für die Meldung an das Repository erforderliche **Daten noch fehlen**?

Nein, das ist **überhaupt kein Problem**. Diese Transaktionen würden mit einem Status „**Pending**“ versehen, in dem sie so lange bleiben, bis alle für die Meldung erforderlichen Daten nachgepflegt sind. Die entsprechenden Überprüfungen finden automatisch statt, EMIR•**ate** wird nur jene Transaktionen an das Repository melden, die formal den Anforderungen entsprechen.

Können Modifikationen oder Marktwert-Updates über EMIR•**ate** gemeldet werden?

Jede einzelne Statusveränderung, Veränderung des Nominale z.B. eines Zinsswaps, oder auch Marktwert-Updates können über EMIR•**ate** gemeldet werden.

## Enthält EMIR•ate Standard-Berichte?

Alle in EMIR•ate gespeicherten Informationen stehen für Auswertungen zur Verfügung, sie können gruppiert, gefiltert und sortiert werden. Für weitere Auswertungen außerhalb von EMIR•ate gibt es eine EXCEL-Exportfunktion. Um z.B. Listen für die „Portfolio Reconciliation“ zu produzieren, bedarf es nicht mehr als **eines Mausclicks**.

## Wie lange werden Daten in EMIR•ate archiviert?

Wir haben keine Pläne, die Archivierung zu beschränken, in jedem Fall werden die Daten (inklusive jeder einzelnen XML-Nachricht) entsprechend den **gesetzlichen Fristen** aufbewahrt.

## Warum sollten wir anstelle der Möglichkeiten, die von den Trade Repositories für die Datenerfassung geboten werden, EMIR•ate verwenden?

EMIR•ate wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Unternehmen abzudecken. In Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit bietet EMIR•ate jedenfalls weit mehr an Komfort. Wollen Sie ein einfaches Termingeschäft erfassen, müssen Sie sich bei einem Repository im günstigsten Fall durch **85 Felder** „durchkämpfen“, in EMIR•ate sind es nur eine **Handvoll** vordefinierter und mit dem Repository abgestimmter **Pflichtfelder**.

## Können wir unsere Meldepflicht an EMIR<sup>ate</sup> delegieren?

Sie können Ihre Meldepflicht an die Treamo Business Consulting GmbH delegieren, in deren Eigentum EMIR<sup>ate</sup> steht. Nutzen Sie dieses Service und entscheiden sich für REGIS-TR als Melderegister, sind durch die Nutzungsgebühr für EMIR<sup>ate</sup> auch die Repository-Gebühren abgedeckt.

## Kann EMIR<sup>ate</sup> auch mit anderen Melderegistern als REGIS-TR „kommunizieren“?

Wir melden derzeit ausschließlich an REGIS-TR und haben damit beste Erfahrungen gemacht.

## Bietet EMIR<sup>ate</sup> auch „mark-to-market“-Bewertungen?

Derzeit nicht. Sollten wir Signale aus dem Markt erhalten, dass das gewünscht wird, werden wir entsprechend reagieren. Für NFC- gibt es jedenfalls keine gesetzliche Anforderung für tägliche Marktbewertungen.



## Können Daten aus EMIR•ate exportiert werden?

Ja. Alle Daten können auf Knopfdruck in EXCEL exportiert werden. Die Daten werden vorformatiert und müssen nicht nachbearbeitet werden..

## Wie sieht das Preismodell für EMIR•ate aus?

Bitte besuchen Sie dafür unsere Website [emir-ate.com](http://emir-ate.com). Dort finden Sie unter (service price calculator – spc) alle diesbezüglichen Informationen.

## Müssen wir uns, wenn wir EMIR•ate nutzen, um künftige regulatorische Änderungen kümmern?

Es wäre natürlich gut, wenn Sie das auch selbst im Auge behalten, aber wir stellen in jedem Fall sicher, dass EMIR•ate stets „up to date“ bleibt.

## Wir haben weitere Fragen, wo erhalten wir mehr Information oder können uns für den EMIR•ate-Newsletter registrieren?

Bitte kontaktieren sie uns unter [emirate@treamo.com](mailto:emirate@treamo.com) – jemand aus unserem Team wird sich so rasch wie möglich bei Ihnen melden. Um sich für den Newsletter anzumelden, besuchen Sie bitte [www.emir-ate.com](http://www.emir-ate.com)

Die 2010 gegründete Treamo Business Consulting GmbH mit Sitz in Wien ist ein auf Treasury Management und die Entwicklung von entsprechenden Software-Tools spezialisiertes, weltweit tätiges Beratungsunternehmen. Es steht zu 100 % im Eigentum von Gründer Martin Sadleder sowie den Partnern Wolfgang Scheiblauer und Peter Wais.

Die Beratungsleistungen umfassen alle inhaltlichen Aspekte des modernen Treasury Managements – von der Analyse über die Konzeption eines professionellen Treasury Managements bis hin zur Unterstützung bei der Identifizierung und Realisierung von Verbesserungspotenzialen in den Bereichen Cash Management, Net Working Capital, Liquiditätsplanung, Risikomanagement und Systeme.

Treamo Business Consulting GmbH

Bösendorferstraße 3

1010 Vienna, Austria

Phone: +43/1/512 22 03

[office@treamo.com](mailto:office@treamo.com)



[www.treamo.com](http://www.treamo.com)



[www.tfm-now.com](http://www.tfm-now.com)



[www.banktory.com](http://www.banktory.com)



[www.emir-ate.com](http://www.emir-ate.com)