



the financial
services experts

cleversoft®

docRepository™ *Automatisch immer das richtige Dokument zur Hand*

Immer anspruchsvollere Herausforderungen im Rahmen des Kleinanlegerschutzes müssen durch alle Finanzdienstleister umgesetzt und sogenannte Anleger- und Investoreninformationen zur Verfügung gestellt werden. Seit 2011 sind das in Deutschland die Produktinformationsblätter (PIBs) und die wesentlichen Anlegerinformationen oder Key Investor Information Documents (KIIDs), welche dem Kleinanleger für jedes Finanzprodukt bei einer Beratung / Kaufempfehlung zur Verfügung zu stellen sind.

Mit dem Basisinformationsblatt für strukturierte Anlage- und Versicherungsprodukte (KID für PRIIP) kommt es zu erweiterten Anforderungen bei der Bereitstellung und Archivierung der Dokumente und dem damit verbundenen regulatorisch konformen Dokumentenmanagement.

Das **docRepository™** ist eine Service-Applikation der cleversoft group für das revisions- und prozesssichere Dokumentenmanagement und die Bereitstellung aller regulatorisch geforderten Informationen in nur wenigen, gezielten Schritten.

Für die Gattungen der Aktien, Anleihen (sogenannte einfache Finanzinstrumente) und EUREX-Produkte werden PIB und PRIIP-KID Template-Vorlagen bereitgestellt, bei strukturierten Produkten und Fonds werden die originären Dokumente der Emittenten und Kapitalverwaltungsgesellschaften ausgeliefert.

Mit dem **docRepository™** erhalten Finanzdienstleister, Banken, Emittenten und Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie Direktbanken und Broker einen Zugang zu einer Service-Applikation für den Bezug, die Verwaltung und die dauerhafte Archivierung aller regulatorisch erforderlichen Dokumente.



Herausforderung

- Bezug aller regulatorischen Dokumente für die Beratung und das Online-Brokerage
- Intelligente und performante Auslieferungssteuerung für die zeitgerechte Bereitstellung der aktuellsten Dokumenten-Version innerhalb wenigen Sekunden
- Nachweis über rechtzeitige zur Verfügungstellung des Dokuments an den Kleinanleger
- Komplexes IT- und Dokumentenmanagement
- Prozess- und Schnittstellenanpassungen durch gesetzliche Neuerungen





Unsere Lösung

Service-Garantien sind das übergeordnete Ziel des **docRepository™** und helfen unseren Kunden die umfangreichen Prüfungs- und Compliance-Anforderungen im Rahmen der Auslagerung zu erfüllen. Wir bieten Ihnen nicht nur einen dauerhaft verfügbaren Service, sondern auch umfangreiche Service-Level.

Was Sie erwarten dürfen:

- Ad hoc Prüfung der PRIIP-KIDs auf Aktualität inkl. Monitoring und Auswertungs-Reports
- Technologisch moderneste Schnittstellen für System- und Workflowimplementierung
- Archivierung (binär) und Dokumentenmanagement der abgerufenen PDF-Dokumente
- Performance- und Last erprobte Plattform mit garantierten Auslieferungszeiten
- Deutsch und Englischsprachiger System- und User-Support an Handelstagen von 08:00 -18:00 Uhr

Key Facts

- **Basisinformationsblätter (KIDs für PRIIPs)**
 - **Produktinformationsblätter (PIBs)**
 - **wesentliche Anlegerinformationen (KIIDs)**
 - **EUREX-KIDs für Vertriebsstellen (gem. PRIIP)**
 - **Factsheets und Produktportraits**
- Service-Zertifizierungen nach IDW PS 951 Typ 2, ISAE 3402 bzw. Report der Innenrevision nach MaRisk
 - garantierte Auslieferungszeiten und nachweisbare Auslieferungsregeln
 - ad hoc Prüfung der PRIIP-KIDs gemäß gesetzlicher Vorgaben
 - Zugang über Web-Portal oder Schnittstellenintegration in die bestehende IT-Infrastruktur

