



## FIDLEG applied

Effiziente Umsetzung der FIDLEG Anforderungen in Avaloq

# CONFINALE

Digital Banking applied

Rechtzeitig startklar sein

## Packen wir es an!

Das neue Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) wurde 2018 finalisiert. Die Vernehmlassung zum Entwurf der Ausführungsbestimmungen zum FIDLEG (FIDLEV) wurde am 6. Februar 2019 abgeschlossen. Die Vernehmlassungseingaben deuten darauf hin, dass es an der FIDLEV noch einige wesentliche Änderungen geben könnte. Der Bundesrat wird zahlreiche knifflige Fragen zur Gesetzmässigkeit und technischen Umsetzbarkeit beantworten und in der für den Herbst 2019 erwarteten finalen Version der FIDLEV klären müssen. Wir empfehlen jedoch unseren Kunden, trotz den noch offenen fachlichen Fragen, die Umsetzung bereits heute in Angriff zu nehmen.

### OFFIZIELLER PARTNER VON AVALOQ FÜR FIDLEG

Confinale ist offizieller Partner von Avaloq für FIDLEG und MiFID II und unterstützt bereits mehrere Avaloq-Banken bei der Implementierung und Anpassung der FIDLEG-relevanten Komponenten und bei der Integration von externen Daten- und Dokumenten-Providern. Unser FIDLEG-Team besteht aus erfahrenen Fachspezialisten, Business-Analysten und Parametrisierungsspezialisten aus den Bereichen Compliance und Advisory. Avaloq-Banken, die uns beiziehen, profitieren dabei von unserer grossen Erfahrung aus der erfolgreichen Umsetzung von MiFID II bei mehreren Avaloq-Banken im In- und Ausland und auch von unserer führenden Stellung als Implementator von Wealth Advisory Lösungen in Avaloq.



#### HERAUSFORDERUNG

FIDLEG tangiert praktisch den gesamten Wertschöpfungsprozess einer Bank. Die meisten Anforderungen bedürfen einer technischen Umsetzung. Zahlreiche Anforderungen sind jedoch noch im Fluss und werden erst gegen Ende 2019 finalisiert sein. Trotzdem gilt es bereits zum jetzigen Zeitpunkt die IT-Systeme soweit als möglich aufzubauen, so dass die zukünftigen Anforderungen rechtzeitig erfüllt werden können.



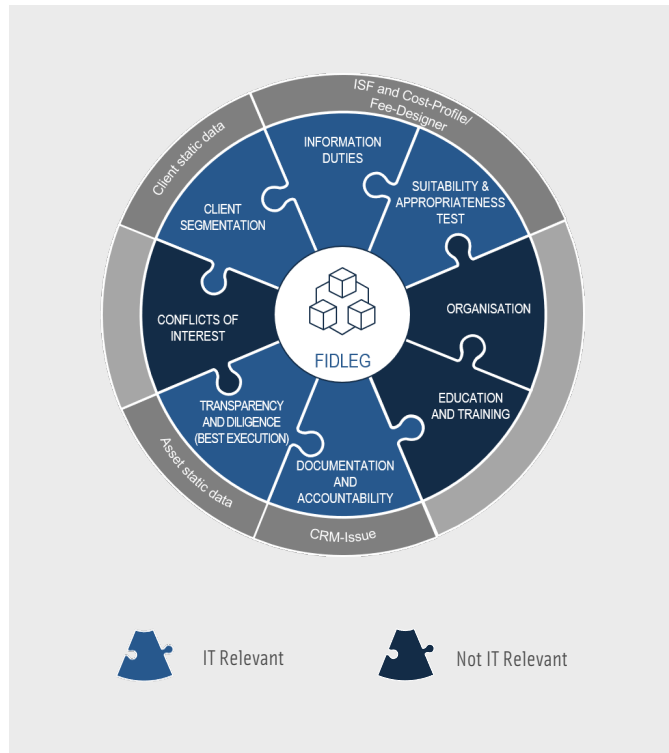
#### LÖSUNG

Confinale's FIDLEG-Team mit fundiertem Fach-Knowhow und grosser praktischer Erfahrung aus zahlreichen MiFid II Projekten setzt FIDLEG für Sie effizient um. Dabei sind wir bestrebt, die FIDLEG-Anforderungen möglichst in die bereits bestehenden Prozesse und Infrastruktur unserer Kunden zu integrieren. Unsere Erfahrung in der Parametrisierung des Investment Suitability Frameworks (ISF) mit allen Prüfungen und Anbindung zu Drittanbietern (PRIIPs/KID/BIB Services etc.) sowie unsere Erfahrung mit dem Cost-Profile und Fee-Designer garantieren Ihren Projekterfolg.

FIDLEG in Avaloq

## Wir setzen es für Sie in Avaloq um!

Die technischen Aspekte von FIDLEG lassen sich in Avaloq mit verschiedenen Komponenten effizient umsetzen. Die Verwendung und Integration dieser Komponenten hängt von Ihrem bestehenden Set-Up ab. Im Rahmen der Initialphase des Projekts legen wir mit Ihnen zusammen in Workshops die optimalen Komponenten fest und definieren den bankspezifischen Anpassungsbedarf.



### IMPACT-ANALYSE UND LÖSUNGSDESIGN

Analyse der fachlichen Anforderungen, Ist-Soll Gap Analyse basierend auf einem detaillierten Use-Case Katalog, Solution Design.

### BUSINESS- UND IT-SPEZIFIKATIONEN

Ausführliche Fach- und IT Spezifikation als stabile Anleitung und Kontrolle für die nachfolgende Umsetzung.

### IMPLEMENTATION

Parametrierung in Avaloq und Integration von Drittanbietern (PRIIPs/KID/BIB Services etc.).

### TEST UND ABNAHME

Ausführliches Integrationstesting, Dokumentation, Ausbildung von Business-Usern, Test-Support, Übergabe an interne IT-Abteilung.

Ihr Ansprechpartner



Pascal Inauen  
Manager

+41 79 302 63 28

[pascal.inauen@confinale.ch](mailto:pascal.inauen@confinale.ch)

[www.confinale.ch](http://www.confinale.ch)