

Fondsdaten Portal der OeKB

Juli 2010

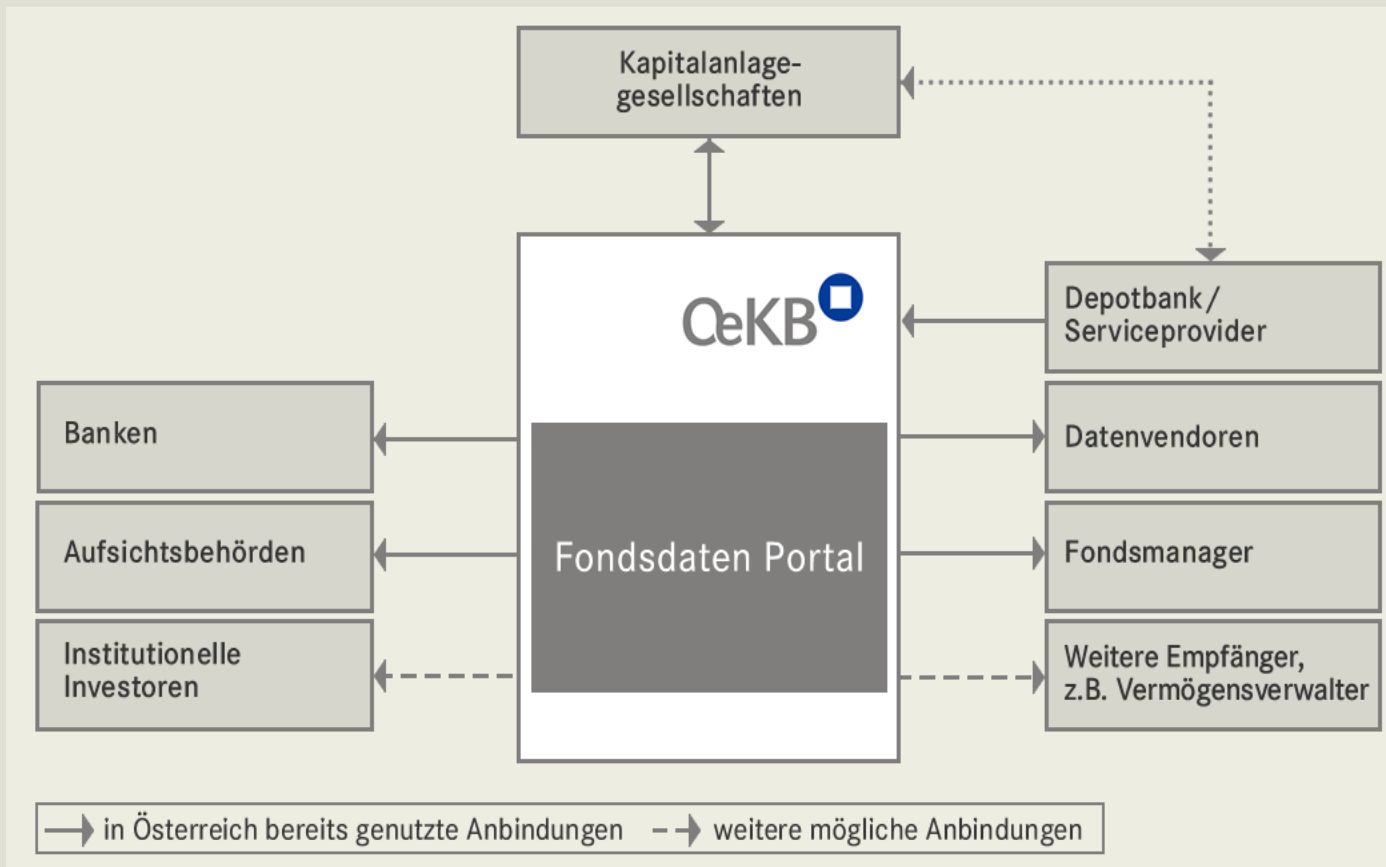
Das Fondsdaten Portal der OeKB

im Überblick

- Zentrale Plattform zum Austausch und zur Bereitstellung von Fondsdaten
- Alle österreichischen Kapitalanlagegesellschaften sind über dieses Service erreichbar
- Alle österreichischen Fonds sind verfügbar
- Internationales, standardisiertes Schnittstellenformat FundsXML
- Auch Datenaustausch zwischen internationalen Fondsgesellschaften möglich
- Weitergabe der Daten kann genau bestimmt werden
- Erweiterbares System
- Gesamtmeldung aller österreichischen Fonds an die OeNB
 - OFI-Meldung
 - Aggregierte Meldung

Das Fondsdaten Portal der OeKB

Zentrales Portal zum Austausch von Fondsdaten



Das Fondsdaten Portal der OeKB

Datenhoheit und Sicherheit

- Datenhoheit bei der KAG, jede Zugriffsberechtigung wird ausdrücklich vergeben
- Teilnehmer unterliegen einer Vertraulichkeitsvereinbarung, die eine dem freigegebenen Verwendungszweck entsprechende Nutzung sicherstellt (Vertragsstrafe EUR 50.000 je Einzelfall)
- Protokollierung sämtlicher Zugriffe
- Up- und downgeladete Files werden revisionssicher aufbewahrt
- Fondsdaten Portal ist ausfallsicher ausgelegt und auf zwei räumlich getrennten Rechenzentren installiert

Das Fondsdaten Portal der OeKB

Berechtigungsstruktur für die Datenweitergabe

- Genaue Bestimmung der Zugriffsberechtigungen
- Datenumfang kann bis auf Feldebene eingeschränkt werden
 - für bestimmte Nutzer
 - für eine bestimmte Anzahl von Tagen ab Stichtag der Datenmeldung
 - für eine Periode von / bis
 - ab bzw. bis
- Auf Basis des Verwendungszwecks können mittels Filterprofilen unterschiedliche Berechtigungen vergeben werden (zB PK-Meldung oder Basel II)

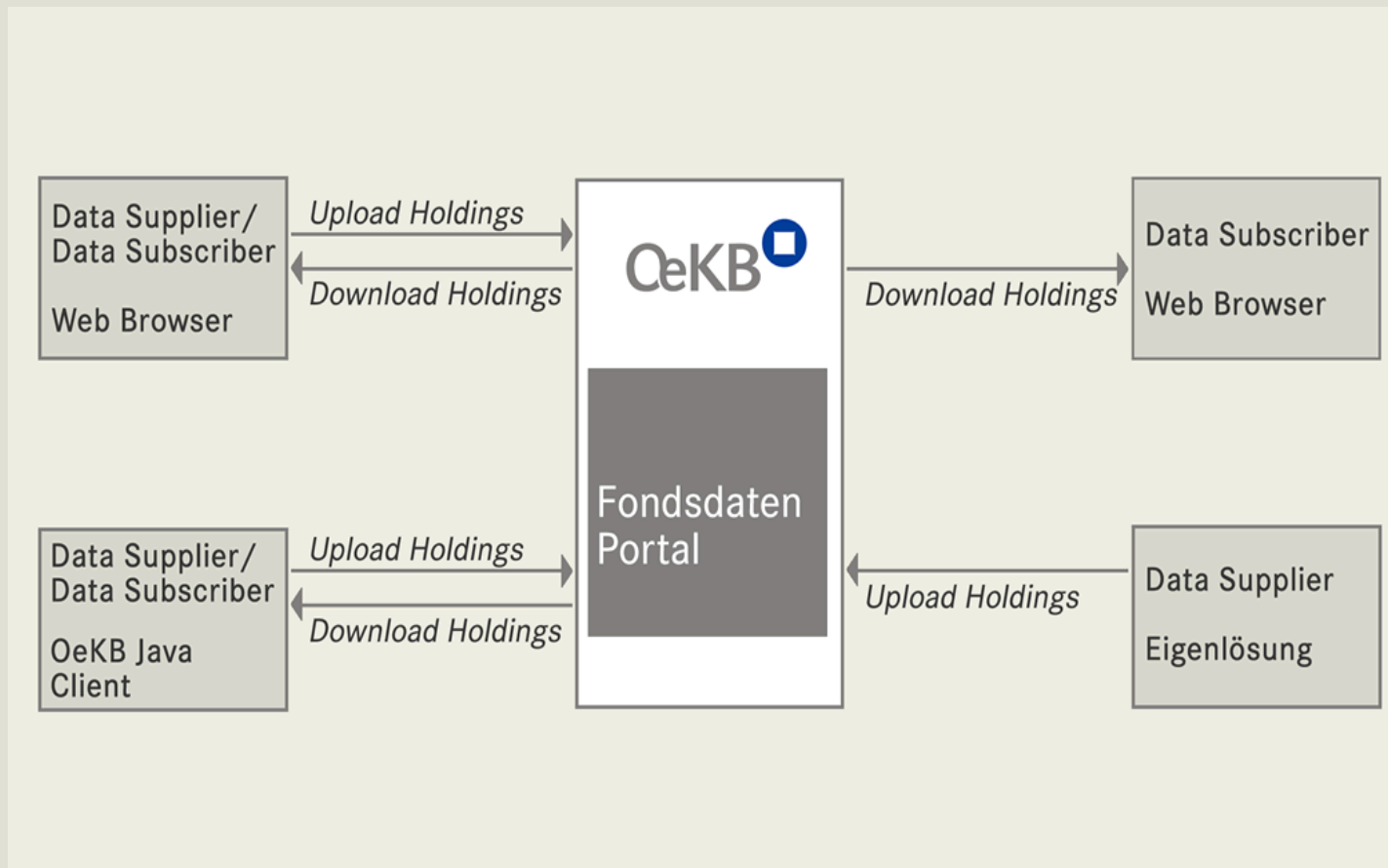
Das Fondsdaten Portal der OeKB

Infrastruktur

- Webserver
 - ausfallsicherer Webserver auf zwei räumlich getrennten Rechenzentren
- Datenbankserver
 - ausfallsicherer Datenbankserver auf zwei räumlich getrennten Rechenzentren
- Backupserver
 - ausfallsicheres Backupsystem auf zwei räumlich getrennten Rechenzentren

Das Fondsdaten Portal der OeKB

Datenaustausch – mögliche Wege



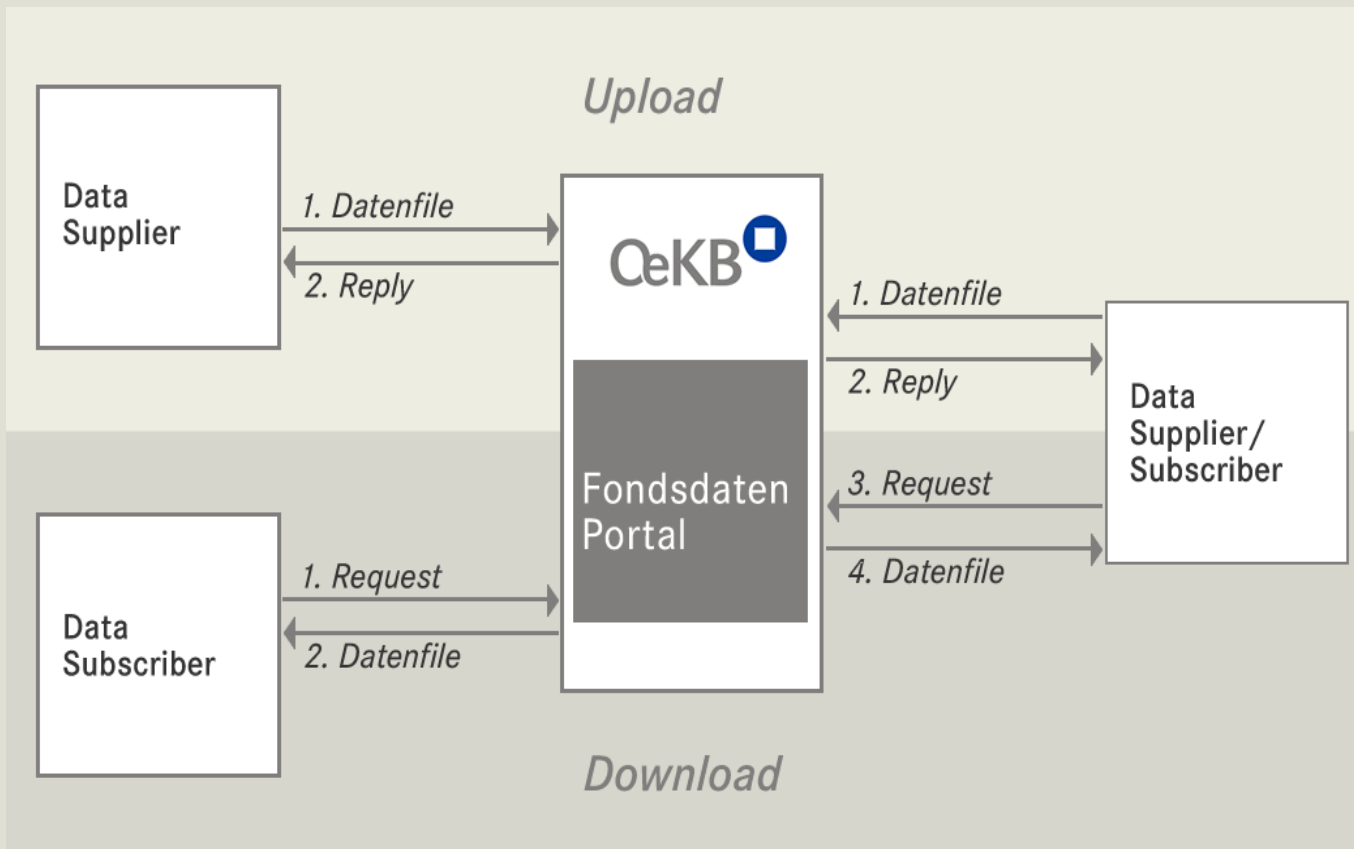
Das Fondsdaten Portal der OeKB

Up- und Download

- Verschlüsselte Übertragung der Daten (https – ssl Verschlüsselung)
- Technische Möglichkeiten
 - manuell: Web-Client
 - automatisiert: JAVA Client oder Eigenentwicklung
- Strukturiertes XML Reply File
 - gibt Status zurück und
 - ermöglicht automatisiertes Errorhandling

Das Fondsdaten Portal der OeKB

Technischer Ablauf



Das Fondsdaten Portal der OeKB

Anforderung von Daten

- Möglichkeit, über das OeKB Fondsdaten Portal Informationen auszutauschen, welcher Data Subscriber Daten zu welchen ISINs eines Data Suppliers benötigt
 - Upload der Anforderung mittels Request-File
 - Download der angeforderten ISINs

Das Fondsdaten Portal der OeKB

Vorteile der zentralen Plattform

Data Supplier	Data Subscriber
Hub and Spokes Prinzip	
	Zugriff auf alle öst. Fonds
Datenaustausch zwischen int. Fondsgesellschaften möglich	
	Daten stehen zeitnah zur Verfügung
1 Upload, Freigabe für alle Data Subscriber	
1 Upload - alle Verwendungszwecke	
Neue Anforderungen werden schnell umgesetzt	
Reduktion des administrativen Aufwandes	
Vereinfachung komplexer Vertragsstrukturen - Reduktion auf einen Vertragspartner	

Das Fondsdaten Portal der OeKB

Zukunftsfähiges Format FundsXML

Data Supplier

Data Subscriber

Vollautomatisierter Datenaustausch

Datenaustausch im international standardisierten Format FundsXML

Hohe Flexibilität der Schnittstelle, Ergänzungen oder Änderungen unkompliziert

Kein Anpassungsbedarf je Datenlieferant,
da alle Daten im gleichen Format

Daten sind bereits validiert,
Formatfehler damit ausgeschlossen

Alle Daten eines Fonds können über dieses
Format abgebildet werden

Laufende, marktnahe Weiterentwicklung des standardisierten Datenformats FundsXML

Das Fondsdaten Portal der OeKB

Statistisches zum Stichtag 30.06.2010

- Anzahl der eingemeldeten Fonds: 2.557
- Anzahl der Positionen: 310.071
- Anzahl der Transaktionen: 77.782
- Anzahl der Formate: 1
- Anzahl der Schnittstellen: 1

Das Fondsdaten Portal der OeKB

Informationen

- Basisinformationen auf www.oekb.at/fondsdatenportal
 - Beschreibung
 - Präsentation
- Technische Informationen auf <https://fondsdatenportal.oekb.at>
 - User: datenmeldung / fundsxml
 - Schema FundsXML
 - Schema AccessRules
 - Reply-Schema
 - OeKB Fondsdatenportal Java Client

Kontakt

Service Center Fondsdaten

+43 1 53127 - 2040
fondsdaten@oekb.at

Oesterreichische Kontrollbank AG

Finanzdaten Services

1010 Wien, Strauchgasse 3