



# Elektronische Datenübermittlung für externe Vermögensverwalter

## Informationen zum System

Kaiser Partner Privatbank AG verwaltet Vermögen erfolgreich mit einem hohen Mass an Vertraulichkeit. Um die höchste Sicherheitsstufe bieten zu können, haben wir ein dediziertes System zur Sicherung des Datenflusses entwickelt.

Die Welt verändert sich. Um Schritt halten zu können, müssen aktuelle Informationen jederzeit zugänglich sein. Das bedeutet, dass eine weltumspannende digitale Kommunikation heutzutage grundlegend ist, um den Anschluss zu behalten. Es gibt keinen Grund für eine manuelle Dateneingabe, wenn elektronische Quellen verfügbar sind, die Ihnen die Arbeit abnehmen und digitale Berichte erstellen.

### Verbindung zur und direkter Download von Kaiser Partner Privatbank AG

- Transaktionsdaten und Transaktionsbelege automatisch abrufen
- Erleichterte Übertragung von Transaktionsdaten in Ihr eigenes System
- Verringert die Anzahl der manuellen Eingaben

Die elektronische Datenübermittlung (ED) der Kaiser Partner Privatbank AG ist eine Leistung, die sich ganz besonders an externe Vermögensverwalter richtet. Die ED soll externe Vermögensverwalter unterstützen, indem die Qualität der Datenübertragung in die Systeme der externen Vermögensverwalter optimiert wird. Dadurch wird es diesen ermöglicht, schnellere Lösungen für ihre Kunden zu bieten.

## Vorteile für externe Vermögensverwalter

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihr Vermögen zu schützen, zu verwalten und zu steigern. In einer digitalen Welt ermöglicht das bewährte ED-Tool der Kaiser Partner Privatbank AG den externen Vermögensverwaltern, einen gezielten Ansatz zur Vermögensentwicklung zu verfolgen.

### Erhöhte Effizienz

- Auflistung von Portfolio-Positionen und Transaktionen in einem automatisierten Datenfeed
- Geringerer Verwaltungsaufwand durch Automatisierung
- Mehr Zeit für direkten Kundensupport

### Geringeres Risiko

- Weniger Fehler durch geringere manuelle Verarbeitung
- Optimierung von Entscheidungsfindungsprozessen

### Verbesserte Übersicht

- Schnelle Analyse des Kundenportfolios
- Einfache Verarbeitung der Kundendaten
- Übersicht über das Kundendepot

Die Transaktionsbelege und Erklärungen externer Vermögensverwalter sind standardmässig als PDF/A-Dateien formatiert. Das generierte Ergebnis kann direkt unter Verwendung des von Kaiser Partner Privatbank AG bereitgestellten SFTP-Streams übermittelt werden.

## Verfügbare Informationsquellen

Unter folgenden Punkten sind die von der Kaiser Partner Privatbank AG bereitgestellten Daten aufgeführt. Dieser Datenfeed enthält Informationen zum vorhergehenden Buchungstag gemäss der im Banksystem verfügbaren Granularität.

- **Wechselkurse**  
Umfasst Wechselkurse in CHF zum Stichtag
- **Preise von Vermögenswerten (für Wertpapiere)**  
Deckt die neuesten Preise auf dem Standardmarkt ab
- **Positionen**  
Hält Positionen zum Stichtag
- **Transaktionen**  
Umfasst alle zum Stichtag verbuchten Transaktionen
- **Einzelheiten zur Transaktion**  
Deckt alle Bestandteile einer Transaktion ab (z. B. Kosten oder Gebühren)
- **Cash-Buchungen**  
Umfasst alle zum Stichtag verbuchten Cash-Buchungen auf Geldkonten





## Informationen über gelieferte Daten

- **Abwicklung der ED**

Die externen Vermögensverwalter und die Kaiser Partner Privatbank AG tauschen zunächst Zugangsdaten und IT-Zugangsinformationen aus, um die gesicherte Leitung einzurichten, worauf die Kaiser Partner Privatbank AG ihre ED-Dienstleistung für die externen Vermögensverwalter erbringen kann.

- **Datenlieferung**

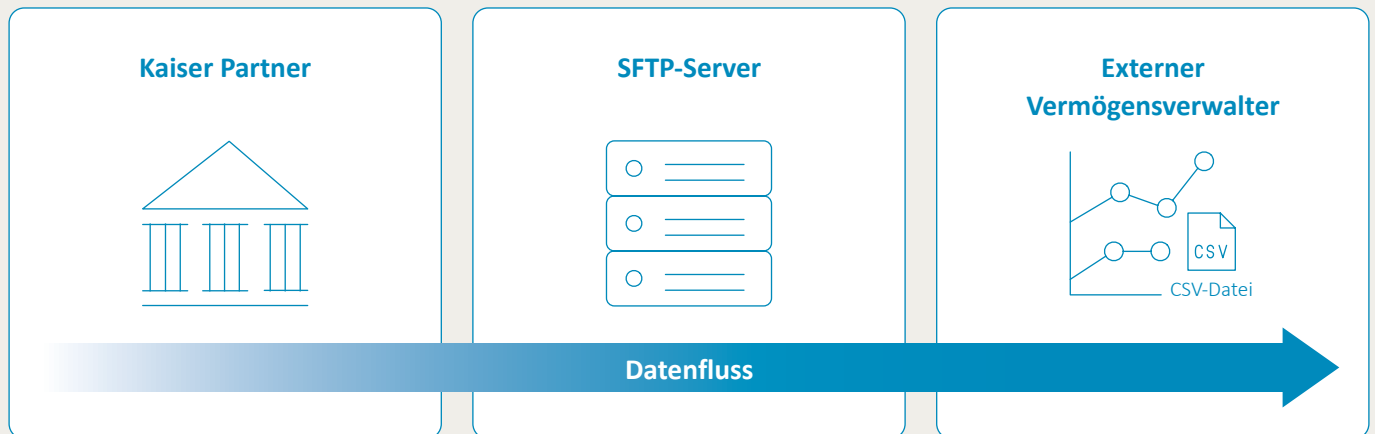
Die Übermittlung der Daten erfolgt über eine CSV-Datei, die von der Kaiser Partner Privatbank AG auf einem eigens dafür vorgesehenen SFTP-Server in einem elektronisch lesbaren Format bereitgestellt wird. Pro Datensatz ist eine Zeile vorgesehen. Die Dateiübertragung wird von Montag bis Freitag, +/- 8:00 Uhr UTC, durchgeführt und umfasst die Geschäftsdaten des Vortags (Stichtag).

- **ED-Dienstleistung der Kaiser Partner Privatbank AG**

Die ED ist hauptsächlich für externe Vermögensverwalter gedacht, die mehrere Kundenkonten betreuen und Bankinformationen in ihren eigenen Portfoliosystemen extrahieren und verarbeiten. Jede Übermittlung umfasst Daten über abgeschlossene und abgewickelte Transaktionen, einschliesslich Positionen und Preise zum Stichtag.

- **E-Banking-Dienstleistung der Kaiser Partner Privatbank AG**

Die E-Banking-Dienstleistung der Kaiser Partner Privatbank AG kann für die Intraday-Verarbeitung sowie für Bankaufträge genutzt werden.



**Noch Fragen?** B4P Team | +423 237 83 33 | mo@kaiserpartner.com

Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken. Es ist nicht für Personen bestimmt, deren anwendbare Rechtsordnungen ihnen den Empfang solcher Dokumente verbieten, und stellt weder Werbung, Empfehlung noch Angebot oder sonstige Beratung dar. Kaiser Partner haftet nicht für den Inhalt oder allfällige im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokuments entstehende, wie auch immer geartete Schäden.

**Kaiser Partner Privatbank AG** | Herrengasse 23 | P.O. Box 725 | 9490 Vaduz | Liechtenstein  
 +423 237 80 00 | bank@kaiserpartner.com | www.kaiserpartner.bank

kaiser.partner