

# SDS GEOS

Securities and Derivatives Processing.

[GEOS.sds.ct](http://GEOS.sds.ct)





# SDS GEOS

It just works. And always will. Introducing SDS GEOS.

SDS GEOS: Die hochperformante Lösung für die globale Wertpapier- und Derivateverarbeitung.

SDS GEOS ermöglicht Ihnen eine massive Vereinfachung des globalen Wertpapier- und Derivategeschäftes und die automatische Verarbeitung komplexer Transaktionen in großen Volumina.





#### DAS GLOBALE WERTPAPIERGE SCHÄFT: MÖGLICHKEITEN UND HERAUSFORDERUNGEN.

---

Sich permanent ändernde Marktsituationen stellen Finanzinstitute vor immer größere Herausforderungen im Hinblick auf Servicequalität und Kosteneffizienz in der Wertpapierabwicklung. Gleichzeitig sind Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit an neue gesetzliche Vorgaben, Produktinnovationen oder neue Geschäftsmodelle gefordert. Dabei sind unterschiedliche, länderübergreifende Sourcing-Modelle ebenso zu berücksichtigen wie schwankende Volumina in volatilen Märkten. Die allgemeinen Anforderungen von Finanzinstituten hinsichtlich eines modernen und gleichzeitig langlebigen Wertpapierabwicklungs- und Asset Servicing-Systems sind klar definiert. Diese reichen von der Abwicklung hoher Transaktionsvolumina mit entsprechender Performance und Kosteneffizienz über Realtime-Positionsführung und -verarbeitung bis hin zu herausragender Stabilität und vollumfassender regulatorischer Compliance.

#### SDS GEOS. DIE HOCHPERFORMANTE LÖSUNG FÜR DIE GLOBALE WERTPAPIER- UND DERIVATEVERARBEITUNG.

---

Mit SDS GEOS bieten wir Finanzinstituten eine hochperformante Softwarelösung für das globale Wertpapier- und Derivategeschäft. Die End-to-End-Automatisierung in SDS GEOS umfasst alle kunden- und marktorientierten Prozesse. Diese Lösung vereinfacht die Abwicklung von komplexen Transaktionen mit hohen Volumina, vermeidet Redundanzen und automatisiert Routineverfahren. SDS GEOS integriert verschiedene Vertriebskanäle sowie Order-Management-Systeme und wickelt für Finanzinstitute Disposition und Settlement von Wertpapierorders ab. Über moderne Web Services lassen sich Portfoliomanagementsysteme ebenso anbinden wie Berater-Arbeitsplätze bzw. Internet-Portale. Diese APIs dienen auch als Kommunikationsebene für die FinTech-Integration. Der Servicegrad von SDS GEOS, insbesondere der Umfang der Kundenmitteilungen, erlaubt eine breite Palette an Dienstleistungsangeboten und erfüllt somit auch die Erwartungen anspruchsvollster Custody-Kunden.

## DIE ANWENDUNG

## SDS GEOS ORDER MANAGEMENT AND SETTLEMENT

**EFFIZIENTE** Auftragsverwaltung für Wertpapiere und standardisierte Derivate aufgrund durchgängiger Geschäftsprozesse auf einer einheitlichen Plattform.

**SDS GEOS** Order Management deckt den kompletten Lebenszyklus im Wertpapiergeschäft von der Orderannahme und -übermittlung über Post-Trade und Settlement bis zur Reklamationsverarbeitung in einem vollautomatisierten Prozess ab – effizient überwacht durch ein integriertes Exception Handling.

**ANSPARPLÄNE** und Zukunftsvorsorgeprodukte sind ebenso abgedeckt wie Zeichnung, Kauf aus Angebot und spezielle Auftragsarten für Fonds.

**SDS GEOS** ist sowohl für Direktteilnehmer als auch für Nicht-Direktteilnehmer **T2S-KONFORM**.

## SDS GEOS CORPORATE ACTIONS

**SDS GEOS** Corporate Actions hat **STP** (Straight Through Processing) als Designprinzip – von der Abstimmung der Termindaten mit den Lagerstellenavisos über die Ermittlung von Ansprüchen und der Kundenbenachrichtigung bis zur Durchführung von Kapitalmaßnahmen. Für spezielle Kunden bzw. besondere Ereignisse ist eine gesonderte Bearbeitung möglich.

**ZUSÄTZLICHE** Skaleneffekte lassen sich mit der Verarbeitung für mehrere Asset Servicing-Institute durch einen zentralen Serviceprovider erzielen.

## SDS GEOS FINANCIAL INSTRUMENTS

**SDS GEOS** Financial Instruments versorgt die Applikationen mit umfassenden Informationen über Finanzinstrumente, Märkte und Preise, Gesellschaftereignisse, Regulatorisches Reporting und Steuerdaten. Eine breite Palette klassischer und innovativer Finanzprodukte ist abbildbar.

**DIE** Datensammlung ist über Datenfeeds, wie WM und SIX, in einem hohen Ausmaß automatisiert.

## SDS GEOS POSITION KEEPING

**DAS** Herzstück des SDS GEOS Position Keeping ist ein hochperformantes Buchungssystem, das rund um die Uhr alle geschäftsrelevanten Sachverhalte in Echtzeit aufzeichnet und den operativen Anwendungen Positionen zu jedem beliebigen Stichtag (Schlusstag, Kassatag) samt Bewertung bereitstellt.

## SDS GEOS PRICING

**SDS GEOS** bietet höchste Flexibilität und eine sehr kurze Time-to-Market bei der Gestaltung und Anpassung von Konditionenmodellen.

**DAS** zentrale Modul erlaubt frei definierbare Abrechnungsvarianten sowie flexible Preis- und Konditionengestaltung auf Basis von bankspezifischen Rahmenvorgaben. Die Produktverantwortlichen einer Bank definieren die individuellen Ausprägungen von Konditionen für alle Anwendungsgebiete in Entscheidungsbäumen mit beliebigem Detaillierungsgrad.

## SDS GEOS REPORTING SERVICES

**MIT** lokalen Komponenten für Steuern und gesetzliches Meldewesen werden für Mandanten unterschiedlicher Länder die für die gesetzlichen Meldungen notwendigen Daten extrahiert und den Meldeerfordernissen entsprechend aufbereitet. Die ermittelten Werte werden in Schnittstellentabellen ausgegeben.

## SDS GEOS REPO / LENDING

**MIT** der Integration der Repo-/Leihe-Funktionalität in **SDS GEOS** ist es gelungen, die Komplexität des Geschäftes für unsere Kunden drastisch zu reduzieren. Wertpapierbestände und Repo-/ Leihegeschäfte stehen auf einen Blick zur Verfügung und können gemeinsam mit dem WP-Handelsgeschäft in einem einzelnen System abgewickelt werden. Dies reduziert den Abstimmufwand und verringert das operative Risiko. Repo- und Leihegeschäfte werden in den Depotauszügen (gesondert)

ausgewiesen. Kompensationszahlungen für Barerträge werden im Rahmen der Ereignisverarbeitung automatisch ermittelt und gebucht.

## BUSINESS INFORMATION STORE

**SDS SBIS** für **SDS GEOS** stellt die Betriebsdaten aus SDS GEOS für analytische Zwecke zur Verfügung. Die Daten können für Management-Information, SLA-Überwachung, Prozessoptimierung, Kunden-Reporting und andere Zwecke verwendet werden. Die moderne Architektur des Process-Data-Warehouse bietet neben SDS GEOS-Daten auch die Möglichkeit der Einbindung von Informationen aus externen Systemen.

**DAS** für Abfragen optimierte Datenmodell kann sowohl auf Mainframe als auch auf einer alternativen Plattform (z.B. Linux) betrieben werden. Die moderne Technologie gewährleistet, dass es im operativen Geschäft zu keinen Performance-Einbußen kommt.

## SWIFT

**SDS GEOS** unterstützt die relevanten ISO 15022-Wertpapiernachrichten (MT 5XX) mit mehr als 60 IN-/OUT-SWIFT-Message Types und den ISO 20022-Standard mit mehr als 30 XML-Nachrichten.



#### FUNKTIONALE HIGHLIGHTS

---

Realtime-Positionsführung und Bewertung.

---

Order Management, Settlement und Asset Servicing für Wertpapiere und Derivate.

---

Berechnung des Geldumsatzes unter Berücksichtigung von Kursen, Gebühren, Konditionen und Steuern.

---

Automatische Verarbeitung von Erträgen und Kapitalmaßnahmen.

---

Custody Services inkl. Proxy Voting.

---

Repo, Leihe und Collateral Management.

---

Stammdaten-Verwaltung für Finanzinstrumente, Märkte, Kurse und Gesellschaftereignisse.

---

Kompatibilität mit EU-Regulatorik: EMIR, MiFID II, CSDR, SFTR, GDPR.

---

Weltweite und standardisierte Konnektivität mit ausgezeichneter SWIFT-Abdeckung.

---

Neue Produkte, Märkte und Prozesse durch flexible Konfiguration.

---

Mehrere Mandanten in einer einzelnen Instanz mit strikter Datentrennung.

---

Abbildung von Konzernstrukturen, Service Centers und Outsourcing Facilities.

---

Hohes Maß an Plattformunabhängigkeit – geeignet für Mainframe und Linux-Umgebung.

---

Business Process Outsourcing (BPO)-Services für hohe Transaktionsvolumina.

---

## KUNDENNUTZEN

### HÖCHSTE STP-RATEN

STP (Straight Through Processing) als Design-Prinzip in allen Bereichen der Wertpapierabwicklung ermöglicht den höchsten Automatisierungsgrad – für unsere Kunden sowie für ihre Kontrahenten.

### MAXIMALE PROFITABILITÄT

Konsolidierte Verarbeitung und unlimitierte Skalierbarkeit ergeben reduzierte Stückkosten (Transaktionskosten).

### MINIMIERUNG DES OPERATIVEN RISIKOS

Durchgängig automatisierte und standardisierte Prozesse in Kombination mit einer zentralen integrierten Exception Handling Suite bieten umfassende Kontrolle und vollständige Transparenz.

### MEHRMANDANTENFÄHIGKEIT

Mit zentraler Abwicklung für mehrere eigenständige – und internationale – Asset Servicing-Institute in einer skalierbaren Installation, maßgeschneidert für jedes beliebige Target Operating Model.

### STETS AKTUELL, PERMANENT VERFÜGBAR

Allzeit einsatzbereit mit SDS GEOS-Real-time Processing, 24/7 verfügbar

### WETTBEWERBSFÄHIG UND FLEXIBEL AUF LANGE SICHT

SDS GEOS unterstützt internationale Anforderungen für den langfristigen Einsatz in multinationalen Banken.





## NACHWEISBAR ERFOLGREICH

---

### 20 Jahre erfolgreich auf dem Markt

und nach wie vor die bevorzugte Plattform für führende Finanzinstitute in Europa.

---

### Geeignet für Linux/Oracle

und Betrieb auch auf Db2 for z/OS. möglich.

---

### Marktführende Technologie

mit bald mehr als 300 Millionen Transaktionen pro Jahr in Deutschland, Österreich und Luxemburg.

---

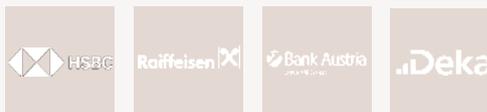
### Kontinuierliches Wachstum

renommierter europäischer Kunden durch Erfolg auf dem Markt.

---

#### REFERENZKUNDEN

---



# SDS NOSTRO

Bilanzierungs- und Reporting-Lösung für  
Eigenbestände von Wertpapieren und derivativen  
Finanzinstrumenten.

# SDS NOSTRO

Keep your hands off your books.  
Let SDS NOSTRO do the work for you.

SDS NOSTRO bietet eine effiziente Bilanzierungslösung für Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente für IFRS 9 und lokale GAAP.

SDS NOSTRO ist eine Bilanzierungs- und Reporting-Lösung für Eigenbestände von Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten. Die Anforderungen des Rechnungswesens und der Bilanzierung, des Controlling sowie des aufsichtsrechtlichen bzw. internen Berichts- und Meldewesens werden durch SDS NOSTRO vollumfänglich abgedeckt. SDS NOSTRO berücksichtigt die Rechnungslegungs- und Bilanzierungsvorschriften mehrerer nationaler und internationaler Gesetzgebungen. Insbesondere erfüllt SDS NOSTRO die Vorgaben des IASB (International Accounting Standards Board) gemäß IFRS 9. Mittels seiner flexiblen Parametrisierung und zahlreicher Rechnungslegungen können länderspezifische Besonderheiten abgebildet

werden. Zusätzlich zu Hauptbuchbuchungen können Buchungen der Differenzen zwischen nationalen und internationalen Hauptbüchern auf eigenen Konten durchgeführt werden. Darüber hinaus bietet SDS NOSTRO Mehrmandantenfähigkeit, Mehrsprachigkeit, Mehrwährungsfähigkeit und zentrale Servicierung. Zum Zweck verstärkter Transparenz werden die wichtigsten Funktionen im Detail dargelegt (Berechnung der Amortisation, SPPI-Tests, Handelsfähigkeit). Mit einer konsistenten Datenhistorie werden die internen und externen Revisionsanforderungen erfüllt.

## FUNKTIONALE HIGHLIGHTS

Primäre Rechnungslegung nach nationalem Recht.

Parallele Rechnungslegung nach IFRS.

Dritte Rechnungslegung für andere Bewertungsvorschriften (z.B. Vergleichsbilanzen).

Flexible Parametrisierung.

Durchgängige Historie aller Daten.

Mehrmandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit.

Veräußerungsmethoden: FiFo- und gleitendes Durchschnittsverfahren.

Netting von aktiven, passiven, Long- und Short-Positionen.

Exception Handling zur Überwachung und für individuelle interne Prozesse.

## KUNDENNUTZEN

### VOLLAUTOMATISIERT UND KOSTENEFFIZIENT

SDS NOSTRO ist eine kosteneffiziente und hochgradig automatisierte Lösung mit entsprechend niedrigem manuellen Aufwand für eigenständige Bilanzbewertung von Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten. Zentrale Services ermöglichen rasche und präzise Reaktionen.

### VOLLSTÄNDIGE EINHALTUNG VON RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS

Eigene Aktien können in drei getrennten Abschlüssen dargestellt und gebucht werden, wobei die folgenden Rechnungslegungsstandards berücksichtigt werden: Deutsches Handelsgesetzbuch (HGB), Österreichisches Bankwesengesetz (BWG) und Österreichisches Unternehmensgesetzbuch (UGB), International Financial Reporting Standards (IFRS) – IAS 39, IAS 32, IFRS 7 und IFRS 9.

SDS MCOST ist eine Software, die den transparenten Ausweis sämtlicher Produkt- und Servicekosten eines Investments gemäß MiFID II Artikel 24 liefert.

# SDS MCOST

Let them know, what they're getting into – and out of it.

## SDS MCOST

SDS MCOST ist für in Europa agierende Finanzinstitute konzipiert. Durch die Bereitstellung von zu erwartenden Kosten ermöglicht SDS MCOST eine optimale Kundenberatung und schafft Vertrauen zwischen Anlegern und Finanzinstituten.

## FUNKTIONALE HIGHLIGHTS

Sicherstellung der Einhaltung der EU-Kostentransparenzrichtlinie (MiFID II Artikel 24).

Ermittlung und Offenlegung von Einstiegskosten, Folgekosten und Ausstiegskosten für alle relevanten Transaktionen.

Optimale Beratung für Kunden hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen.

Volle funktionale und technische Integration in den Beratungs- und Vertriebsprozess.

Anpassung an neue gesetzliche Richtlinien sowie an Änderungen Ihrer internen Gebührenstrukturen.

## KUNDENNUTZEN

Rasche Integration in bestehende Systemlandschaften.

Mehrandantenfähigkeit, Mehrländerfähigkeit und Mehrsprachigkeit.

Keine zusätzlichen Prozesskosten aufgrund vollständiger Automatisierung.

Wesentliche Verbesserung des Beratungsprozesses für die Kunden.

Wettbewerbsvorteile durch Mehrwert-Dienstleistungen.



SDS CCONFORM ist die zentrale Softwarelösung zur automatisierten Überwachung der Wertpapier-Compliance gemäß aktueller Marktmissbrauchsverordnung (MAD/MAR).

# SDS CCONFORM

## Get straight A's on your compliance reports

### SDS CCONFORM

SDS CCONFORM spricht gezielt in Europa agierende Banken und Finanzinstitute an. Die Erkennung und Dokumentation von compliance-relevanten Vorfällen in SDS CCONFORM bietet Finanzinstituten Sicherheit und umfängliche Vorsorge gegen Strafen oder Reputationsschäden im Wertpapiergeschäft.

### FUNKTIONALE HIGHLIGHTS

Abdeckung verschiedener Regularien (MAD, MAR, SCC).

Mehrmantanten- und Mehrländerfähigkeit sowie Mehrsprachigkeit.

Automatische und regelbasierte Transaktionsauswertung.

Vordefinierte Musterregeln und einfache Anpassung an individuelle Anforderungen.

Integriertes Exception Handling.

Zentrales Dashboard für alle Screening- und Monitoring-Aktivitäten.

### KUNDENNUTZEN

Vollständige Einhaltung der Marktmissbrauchsverordnung bzw. der Marktmissbrauchsrichtlinie der Europäischen Union.

Bekämpfung von Insidergeschäften und Marktmanipulation auf europäischen Finanzmärkten.

Minimierung von finanziellen Risiken und Reputationsschäden.

Komfortabel und verlässlich für die Aufgaben eines Wertpapier-Compliance Officers.

# SDS SBIS for SDS GEOS

Der perfekte Business Information Store  
für Analyse- und Reportingzwecke.

# SDS SBIS for SDS GEOS Goes way beyond your daily re- porting.

SDS SBIS bietet Ihnen eine perfekte Basis für Audits, Business Intelligence, Management Reports und viele andere Bereiche bezüglich Analyse und Reporting.

## BUSINESS INFORMATION STORE

Der Automatische Informationsaustausch erfordert den Import sowie die Verarbeitung einer enormen Datenmenge. Abhängig von der Größe und den Kundeneigenschaften einer Bank kann die Anzahl der melde-relevanten Konten und Transaktionen sich ohne Weiteres im Bereich mehrerer Millionen bewegen. Diese Zahlen können bei internationalen Bankengruppen sogar noch höher sein. Eine Performance-optimierte Verarbeitung ist deshalb eine absolute Notwendigkeit. Andererseits sind Finanzinstitute mit der Anforderung konfrontiert, diese Datenmengen schnell und effizient zu kontrollieren sowie zu analysieren und diese Daten für andere Anwendungsfälle verfügbar zu machen (z.B. Audits, Abstimmungen, Business Intelligence oder Management Reports).

## KUNDENNUTZEN

### ERHÖHT DEN BUSINESS INTELLIGENCE-WERT

SDS SBIS stellt operative Daten aus SDS GEOS zu Analyse-zwecken zur Verfügung. Die Daten können für Management-Information, SLA-Überwachung, Prozessoptimierung, Kunden-Reporting und andere Zwecke verwendet werden. Die moderne Architektur des Process-Data-Warehouse bietet neben SDS GEOS-Daten auch die Möglichkeit der Einbindung von Informationen aus externen Systemen.

## SDS SBIS für SDS GEOS: DIE PERFEKTE ERWEITERUNG

Um verschiedene Anforderungen optimal zu erfüllen, ist es üblich, die Datenverarbeitung (Online Transaction Processing OLTP) von der Analyse der Daten (Online Analytical Processing OLAP) zu trennen. Mit dieser Trennung kann sichergestellt werden, dass Analysen und Abfragen auf performante Weise durchgeführt werden können, ohne die Datenverarbeitung im Produktionssystem zu beeinflussen.

Viele Finanzinstitute sind zum ersten Mal gezwungen, die Daten von verschiedenen Quellsystemen in einer einzelnen Lösung zu konsolidieren. Dies beinhaltet Daten der Wertpapier- und Derivateabwicklung sowie Daten aus CRM- und Zahlungssystemen. Daher ist dies eine einzigartige Gelegenheit, auf einfache Weise eine Gesamtsicht auf diese Daten zu bekommen und sie für Analysen, z.B. für Compliance-Zwecke, zu nutzen.

## FUNKTIONALE HIGHLIGHTS

Unterstützt bei Audits, Abstimmung, Controlling, Business Intelligence, Management Reports usw.

Stellt operative Daten aus SDS GEOS und aus externen Systemen zu Analyse-zwecken zur Verfügung.

Ermöglicht benutzerdefinierte Abfragen für diese Daten.

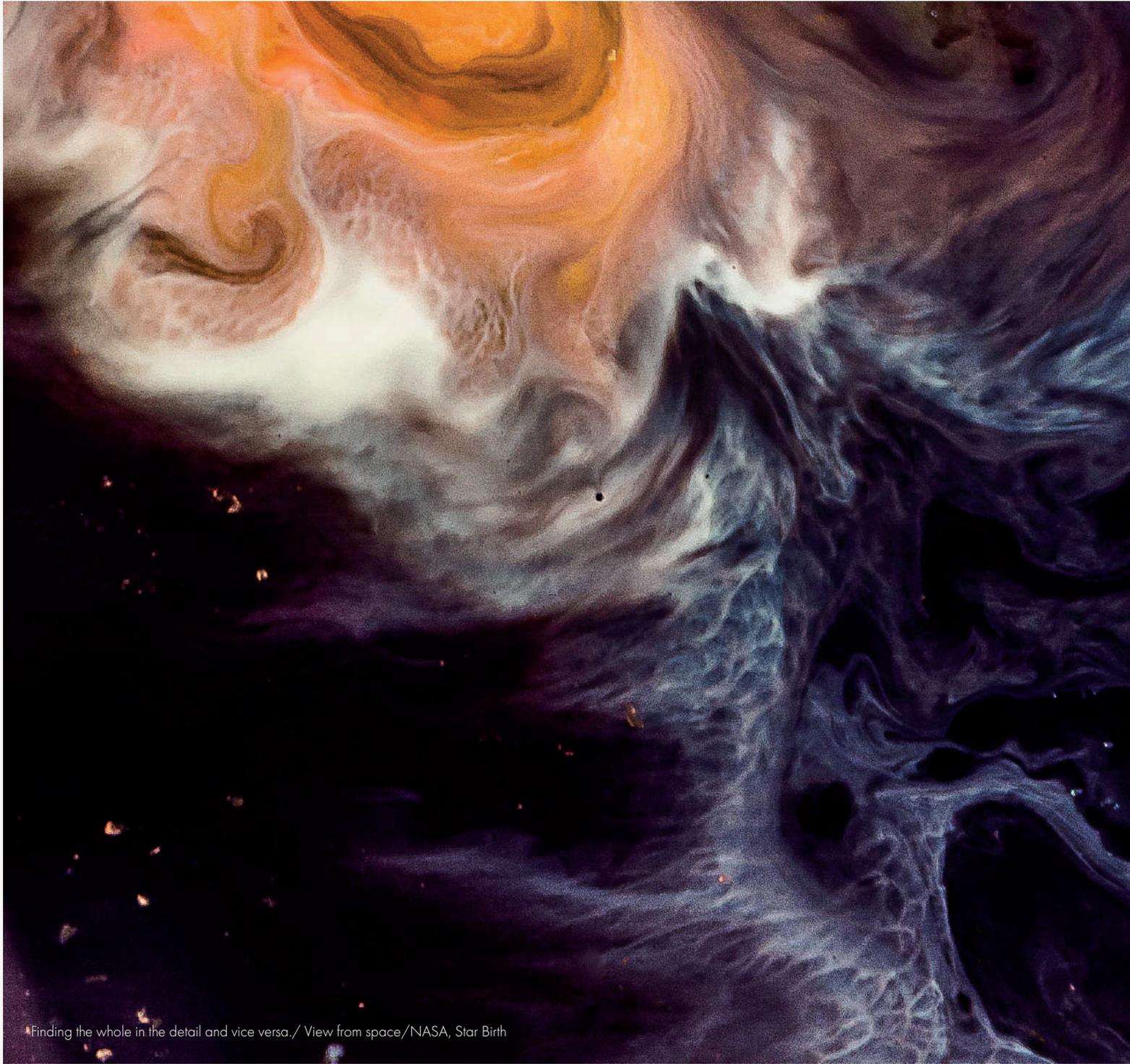
Erlaubt Standard- und Ad-hoc-Abfragen.

Befüllung mittels Nearthime- oder Batch-Bereitstellung.

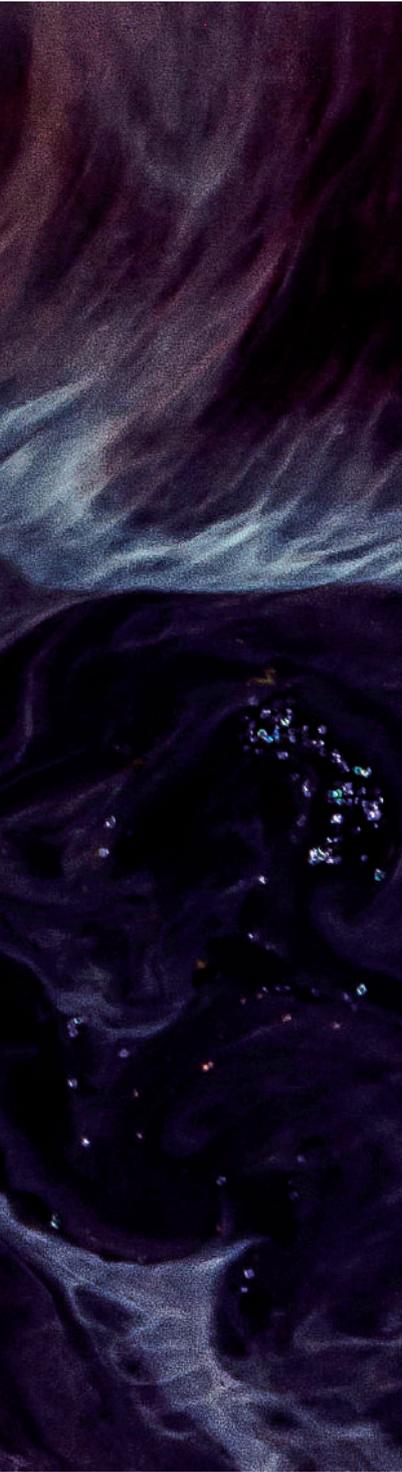
Enthält annähernd 5.000 Attribute in 100 Datenbanktabellen.

### KOMFORTABLE BEDIENUNG

Das für Analysen und Data Mining optimierte Datenmodell kann sowohl auf Mainframe als auch auf einer alternativen Plattform (z.B. Linux) betrieben werden. Die moderne Technologie gewährleistet, dass es im operativen Geschäft zu keinen Performance-Einbußen kommt.



Finding the whole in the detail and vice versa./ View from space/NASA, Star Birth



## Arbeiten mit SDS

---

SDS setzt kontinuierlich digitale Standards in zukunftsweisenden Lösungen für Wertpapierabwicklung, Regulatorik und Compliance für die internationale Finanzindustrie. Das umfassende SDS-Portfolio deckt zuverlässige Produkte und Dienstleistungen für alle kunden- und marktbezogenen Prozesse, von der globalen Wertpapier- und Derivateverarbeitung, der regulatorischen, steuerlichen und Compliance-Automatisierung, der lösungsorientierten Beratung, professionellen Testdienstleistungen bis hin zu Managed Services ab.

Mehr als 400 Finanzinstitute vertrauen auf SDS und unsere nachhaltigen Unternehmenswerte und verarbeiten mit unseren Produkten und Services jährlich über 300 Millionen Wertpapiertransaktionen. Mit unserer Branchenerfahrung von über 4 Jahrzehnten sind wir zu einem höchst vertrauenswürdigen und ebenso zuverlässigen Partner renommierter Finanzinstitute geworden. SDS ist Mitglied der Deutsche Telekom Group, einem der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologien. [www.sds.at](http://www.sds.at)

## SDS

Software Daten Service Gesellschaft m.b.H.

T-Center, Rennweg 97-99

1030 Wien, Österreich

E-Mail: [marketing@sds.at](mailto:marketing@sds.at)

[www.sds.at](http://www.sds.at)

---

© SDS Software Daten Service Gesellschaft m.b.H.  
All rights reserved. The contents of this publication are protected by international copyright laws, database rights and other intellectual property. The owner of these rights is SDS Software Daten Service Gesellschaft m.b.H., our affiliates or other third party licensors. All product and company names and logos contained within or appearing on this publication are the trademarks, service marks or trading names of their respective owners, including Software Daten Service Gesellschaft m.b.H.. This publication may not be a) copied or reproduced; or b) lent, resold, hired out or otherwise circulated in any way or form without the prior permission of SDS Software Daten Service Gesellschaft m.b.H.  
Whilst reasonable efforts have been made to ensure that the information and content of this publication was correct as at the date of first publication, neither SDS Software Daten Service Gesellschaft m.b.H. or any person engaged or employed by SDS Software Daten Service Gesellschaft m.b.H. accepts any liability for any errors, omissions or other inaccuracies. Readers should independently verify any facts and figures as no liability can be accepted in this regard. Readers assume full responsibility and risk accordingly for their use of such information and content. Any views and/or opinions expressed in this publication by individual authors or contributors are their personal views and/or opinions and do not necessarily reflect the views and/or opinions of SDS Software Daten Service Gesellschaft m.b.H.