

## Ihr ZWRM-Beratungsworkflow für Firmenkunden in OSPlus

Einfach und rechtssicher beraten bei Zins-, Währungs- & Rohstoffmanagement-Produkten

Eine Kooperation der FI / LBBW / LPA



**LB**  **BW** **lpa\_**

**NEU**  
ab 2024

### Die ZWRM-Beratung unter OSPlus

Mit dem Workflow zur ZWRM-Beratung unter OSPlus bietet die Finanz Informatik in Kooperation mit der LBBW den nutzenden Instituten einen innovativen digitalen Beratungsworkflow für ZWRM-Derivate speziell für Firmenkunden an. Die technische Basis hierfür kommt vom erfahrenen Hersteller LPA.



- ✓ Rechtssichere Geeignetheitserklärung, deren Inhalt mit den Verbänden abgestimmt ist
- ✓ Regulatorische Änderungen werden durch die Verbände und die FI zentral realisiert
- ✓ Import der im Deri-X-Inter@ctive hinterlegten Projekte möglich
- ✓ Digitale Vertriebsunterlagen zum Versand an den Beratenen
- ✓ Übernahme von KID und KoTra von der LBBW
- ✓ Bei komplexen FX-Produkten steht zusätzlich ein interaktiver Szenario-rechner zur Verfügung. Die Beratenen können diesen im Nachgang auch selbst bedienen.



## ZWRM-WpHG-Stammdaten als Basis der ZWRM-Beratung

In den ZWRM-WpHG-Stammdaten erfassen Sie vorbereitend zur Beratung die Kundendaten. Diese werden an den ZWRM-Beratungsworkflow übergeben.

## Welche Daten werden in den ZWRM-WpHG-Stammdaten hinterlegt?

- Der Vertragspartner des ZWRM-Produkts
- Bis zu 10 beratene Personen inkl. deren Kenntnisse und Erfahrungen
- Bilanzdaten des Unternehmens durch Import der EBIL-Daten oder manuelle Erfassung
- Anlage-/Sicherungsziele bzw. -dauer
- Abfrage der Risikobereitschaft und Nachhaltigkeitspräferenz
- Freitextfeld für eigene Informationen

sparkasse  
Altendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Rahmendaten Assetklasse Musterkunde GmbH und Co KG

Auswahl der Assetklasse

Zinsen Währungen Manuell

Art des Geschäfts

Vermittlungsgeschäft Eigenhandelsgeschäft

Weiter >



## Workflow der ZWRM-Beratung

Die Basis der ZWRM-Beratung in OSPlus bildet ein Produkt der Firma LPA. Der Workflow kann für unterschiedliche Assetklassen genutzt werden:

- Zinsprodukte
- Währungsprodukte
- Rohstoffprodukte

Die dem Beratenen auszuhändigenden Unterlagen können über das E-Postfach bzw. Mail versendet oder gedruckt werden.

## Die digitale Produktpräsentation (DPP) als innovative Vertriebsunterstützung

Im Nachgang zur Beratung erhält der Beratene einen Link zum Aufruf der digitalen Produktpräsentation (DPP). Diese basiert auf den Daten, die aus Deri-X-inter@ctive importiert werden. Der Link wird in der Kundenakte in OSPlus Archiv archiviert. Bei FX-Produkten ist eine Kombination mit dem Szenariorechner möglich.

sparkasse  
Altendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Rahmendaten Zinsgeschäft Musterkunde GmbH und Co KG

Import aus Deri-X-Inter@ctive

Projekt-Nummer 35377 Importieren

Grundgeschäft

Startdatum	08.09.2023
Enddatum	08.09.2024
Frequenz	Vierteljährlich
Nominalbetrag	1.000.000,00 EUR
Währung	EUR
Tilgungsart	Linearer Tilgungsbetrag
Zinsfeststellung	Variabel
Index-Bezeichnung	3M EUR-EURIBOR-Reuters
Kreditmarge	0,0000%
Mindestzinssatz	Höhe Kreditmarge

Produktvorschläge

152264 - Zinsswap	
Produktname	Zinsswap
Startdatum	08.09.2023
Enddatum	08.09.2024
Frequenz	Vierteljährlich
Nominalbetrag	1.000.000,00 EUR
Währung	EUR
Zinsfeststellung	Festzins
Kupon	6,0000%
Floor-Strike	0,0000%

Zurück Weiter



## Termine und Kontakt

**Praxisvalidierungsphase Anfang 2024**

**FI-weite Einführung ab Mitte 2024**

**Einführungsunterstützung**

Informationsrundschriften im IV. Quartal 2023

Schulungen als Webex-Konferenz für die Beratenden  
in der Praxisvalidierungsphase in **01/2024**

Erweiterung des Workflows um die Erfahrungswerte  
der Praxisvalidierungsphase von **03/2024 – 06/2024**

Informationsveranstaltung als Webex-Konferenz **ab 06/2024**

Je nach Bedarf weitere Unterstützungsleistungen zur  
Einführung **ab 06/2024**



**Sebastian Lux**  
Abteilungsleiter  
sebastian.lux@f-i.de

**Claudia-Maria Demele**  
Projektfachverantwortliche  
claudia-maria.demele@extern.f-i.de



**ZWRM Zukunftswerkstatt**  
ZWRM\_Zukunftswerkstatt@lbbw.de



**Thomas Wesner**  
thomas.wesner@L-P-A.com