

Ihr ZWRM-Beratungsworkflow für Firmenkunden in OSPlus

Einfach und rechtssicher beraten bei Produkten des Zins-, Währungs- oder Rohstoffmanagements

Eine Kooperation der FI und LBBW



LB≡BW

**Ab Ende 2024
Serienrollout
Jetzt anmelden!**

Die ZWRM-Beratung unter OSPlus

Mit dem Workflow zur ZWRM-Beratung unter OSPlus bietet die Finanz Informatik in Kooperation mit der LBBW einen innovativen digitalen Beratungsworkflow für ZWRM-Derivate speziell für Firmenkunden an.



- ✓ Aufsichtskonforme Beratung von Zins-, Währungs- und Rohstoffderivaten
- ✓ Regulatorische Änderungen erfolgen zentral durch die FI in Abstimmung mit den Verbänden
- ✓ Notwendige regulatorische und vertriebliche Dokumente werden im Prozess erzeugt, dem Kunden zur Verfügung gestellt und automatisiert in OSPlus archiviert
- ✓ Import der im Deri-X inter@ctive hinterlegten Projekte möglich
- ✓ Interaktiver Szenariorechner für komplexe FX-Projekte – kann nach der Beratung auch durch Kunden bedient werden



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



Workflow der ZWRM-Beratung

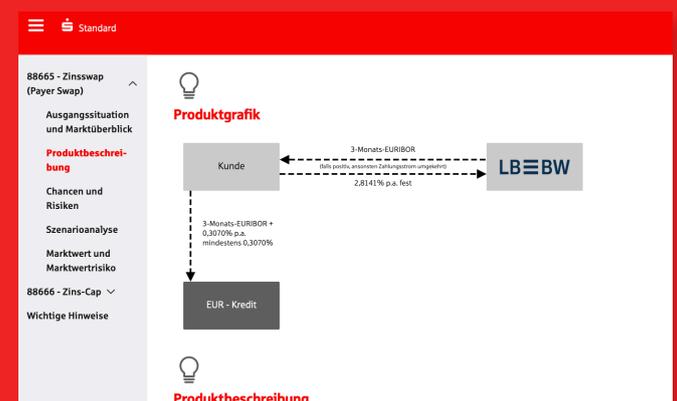
Der Workflow kann für unterschiedliche Assetklassen im Eigen- und Vermittlungshandel genutzt werden:

- Zinsderivate
- Währungsderivate
- Rohstoffderivate

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

Die digitale Produktpräsentation (DPP) als innovative Vertriebsunterstützung

Optional kann im Nachgang zur Beratung ein Link zum Aufrufen der digitalen Produktpräsentation (DPP) - inhaltsgleich mit der Vertriebspräsentation der LBBW - generiert und an die Beratenen herausgegeben werden. Der Link wird in der Kundenakte im OSPlus-Archiv archiviert. Für komplexe FX-Derivate steht ein Szenariorechner zur Verfügung.





Termine und Kontakt

FI-weite Einführung ab Anfang 2025 Einführungsunterstützung

Informationsrundschriften ab Ende 2024

Informationsveranstaltung als Webex-Konferenz ab Ende 2024

Schulungen als Webex-Konferenz für die Beratenden
ab 02/2025*

Je nach Bedarf weitere Unterstützungsleistungen zur
Einführung ab 03/2025

*Schulungsvideos für die WpHG-Stammdaten und unterschiedliche
Assetklassen stehen ab Herbst 2024 bereit



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

Louis Schneider
Produktverantwortlicher
louis.schneider@f-i.de

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



ZWRM Zukunftswerkstatt
ZWRM_Zukunftswerkstatt@lbbw.de