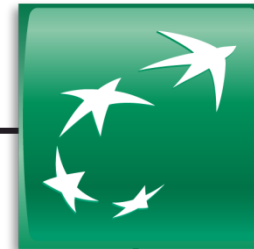




Methodik der Qualitätssicherung eines Global Custodians



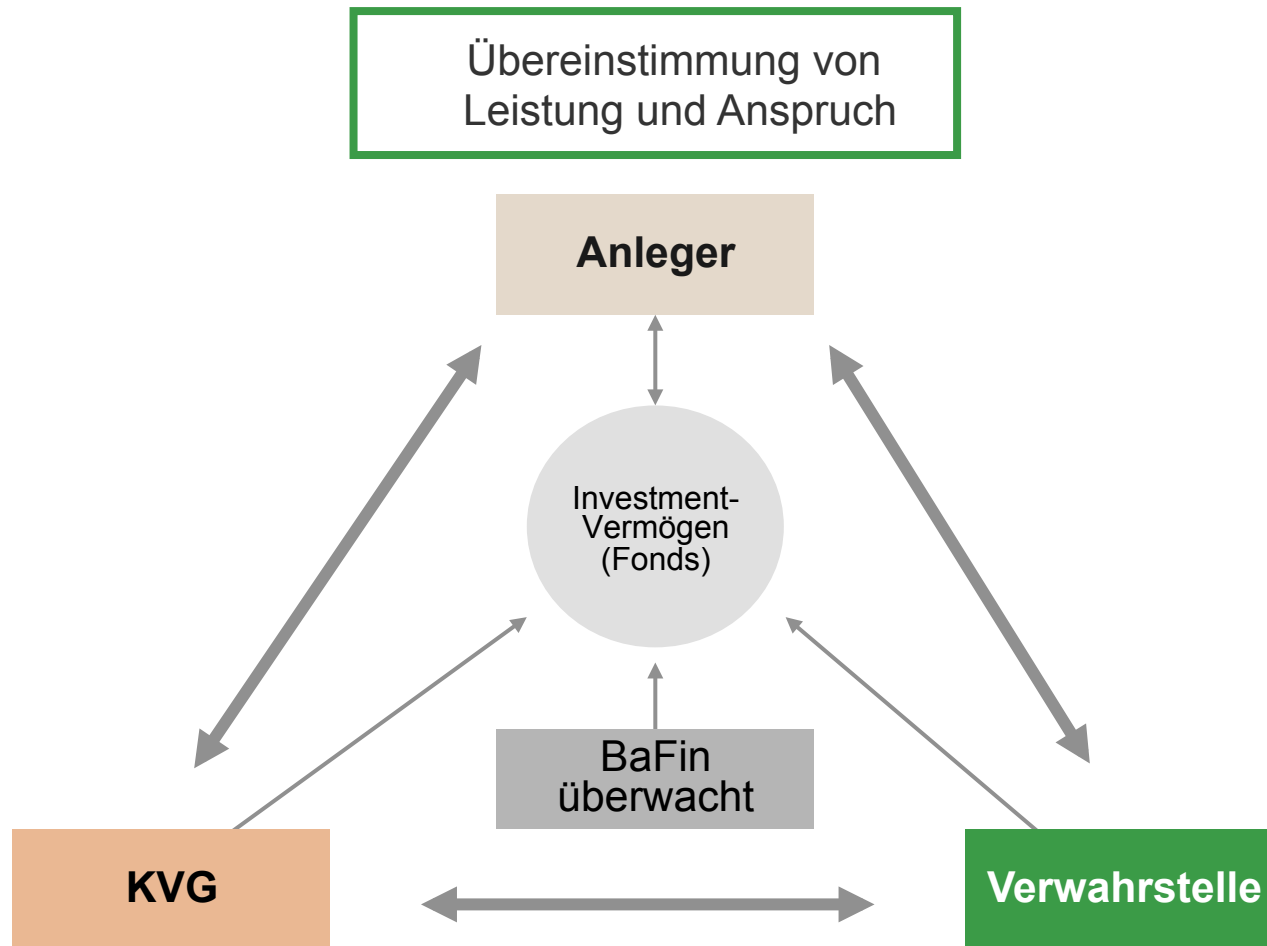
Stefan Oser, 19.03.2015



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Die Bank für eine Welt im Wandel

Was ist Qualität?



Was ist ein Global Custodian ?

- Unter „Global Custodians“ versteht man Verwahrstellen, die eine globale Präsenz in einer Vielzahl von internationalen Märkten (Lagerstellen) zeigen.
- In denen neben den herkömmlichen Basisdienstleistungen wie Abwicklung und Verwahrung auch andere Dienstleistungen angeboten werden.
- Unterscheidung anhand der Präsenz und Anzahl der Lagerstellen, Möglichkeit Vorortleistungen im eigenen Konzern abzubilden.
- Es existiert keine Definition oder gesetzliche Regelung zum Begriff „Global Custody“.

Auch Global Custodians sind Verwahrstellen



Operating Model eines Global Custodian

- IT wird idR zentral gepflegt.
- Prozesse sind überwiegend dezentral: Dienstleistungen an Asset Managern, Investoren, KVGen werden vor Ort in Frankfurt erbracht...mit Abhängigkeiten zu zentralen Einheiten.
- Lokale Ansprechpartner innerhalb der operationellen Einheiten, ggf. aber auch globale Ansprechpartner.
- Lokale Produktentwicklung, aber auch globale Produktentwicklung, die lokal angepasst wird.
- Global/Lokal...Schnittstellen...

Vielzahl von Schnittstellen innerhalb der regulatorischen Landkarte

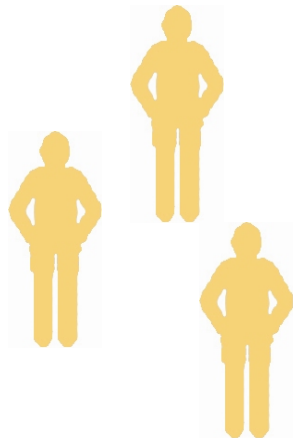


...wieder zur Qualität und ihrer “Sicherung”



Straffes Netz von Faktoren, die die Qualität festlegen, durch und in...:

- ❖ Key Risk Indikatoren (Risikokennziffern)
- ❖ Key Performance Indikatoren (Produktivitätskennziffern)
- ❖ Umsetzung von (Revisions-)Empfehlungen
- ❖ Informationsverteilung von „Best Practises“
- ❖ Validierung von Procedures durch unabh. Einheit
- ❖ Internationale Produktforen
- ❖ Organisation von Sharing Days zwischen Locations
- ❖ Globaler und lokaler ACE / Lean Six Sigma-Ansatz



Kontrolle bzw. Sicherung der Qualität

1. „Service Reviews“ mitsiehe slide 2 – **regelmäßig**



2. „Service Reviews“ mit den zentralen Einheiten - **regelmäßig**

Wöchentliches/Monatliches Reporting, u.a.

- ❖ der Messung der Key Risk Indikatoren
- ❖ der Messung der Key Performance Indikatoren
- ❖ des Ergebnisses der Nachschauprüfungen
- ❖ der STP Statistik
- ❖ Überwachung der Procedures
- ❖ Umsetzung regulatorischer Anforderungen usw.



Starke Präsenz – weltweit

Präsent in **34** Ländern mit **8.800** Mitarbeitern weltweit

EUR 1.419 Mrd. verwaltetes Vermögen, **+31%** im Vergleich zu Q4 2013

EUR 7.396 Mrd. Assets under Custody, **+22%** im Vergleich zu Q4 2013

8.134 verwaltete Fonds

Weltweites Netzwerk: mehr als **100 Märkte**

26 konzerneigene Lagerstellen

62 M abgewickelte Transaktionen 2014

65 Clearing-Mitgliedschaften für Aktien & Derivate



Starke lokale Präsenz in Deutschland

€ 364 Milliarden Assets in der Verwahrstelle
davon 13,5 Milliarden in offenen Immobilienfonds

€ 833 Milliarden verwahrtes Vermögen

184 Asset Manager

33 Kapitalverwaltungsgesellschaften

165 Banken und Broker

420 Institutionelle Investoren

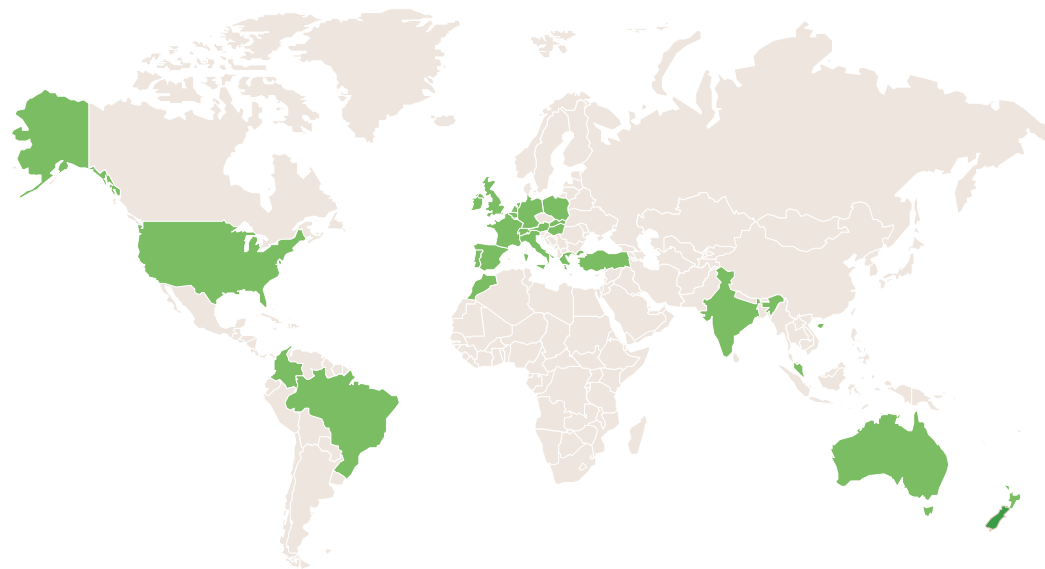
350 Mitarbeiter



Unser konzerneigenes Lagerstellennetzwerk vor Ort

Zugang zu 100+ Ländern durch unser globales Lagerstellennetzwerk

26 Länder im konzerneigenen Netzwerk entsprechend 90%
der Vermögenswerte unserer Kunden (ohne ICSDs)



Konzerneigenes Netzwerk

- Australien
- Belgien
- Brasilien
- Deutschland
- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Hongkong
- Indien
- Irland
- Italien
- Kolumbien
- Luxemburg
- Marokko (BMCI)
- Neuseeland
- Niederlande
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Schweiz
- Singapur
- Spanien
- Türkei (TEB)
- Ungarn
- Vereinigte Staaten
- Zypern

■ Direkte Präsenz vor Ort durch konzerneigenes lokales Lagerstellennetzwerk

