

BAIS – Die umfassende Softwarelösung für aufsichtsrechtliche Meldungen

Viele Institute stehen vor der großen Herausforderung, ihre Meldungen den komplexeren Anforderungen und Neufassungen der Aufsicht anzupassen. Die **BSM BankingSysteme und Managementberatung GmbH** hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Institute mit ihrer Softwarelösung BAIS zu unterstützen.

Mehr als 500 zufriedene Institute vertrauen auf unsere **langjährigen Erfahrungen** und BAIS, die es ihnen ermöglichen, die Meldungen termin-

gerecht, lückenlos und mit geringem Aufwand entsprechend den Anforderungen der Bankenaufsicht einzureichen.

Neben einer intuitiven und integrierten Oberfläche bietet BAIS eine transparente Nachvollziehbarkeit der ermittelten Meldepositionen. Zudem ist BAIS voll mandantenfähig, unterstützt beliebig viele Konsolidierungskreise sowie Konzernstrukturen mit unterschiedlich meldepflichtigen Einzelinstituten. Als **plattformunabhängige Java-Applikation** kann BAIS vielseitig und ohne aufwän-

dige Anpassungen an der Systemumgebung **automatisiert** eingesetzt werden.

Wir legen großen Wert auf die persönliche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Unsere erfahrenen BSM-Kundenbetreuer leisten Unterstützung in allen Fragen der BAIS-Anwendung sowie Meldewesen-Fachthemen. Ergänzend zum **persönlichen Support** haben unsere Kunden auch die Möglichkeit über eine **umfangreiche Benutzerdokumentation** nach geeigneten Lösungen zu suchen.

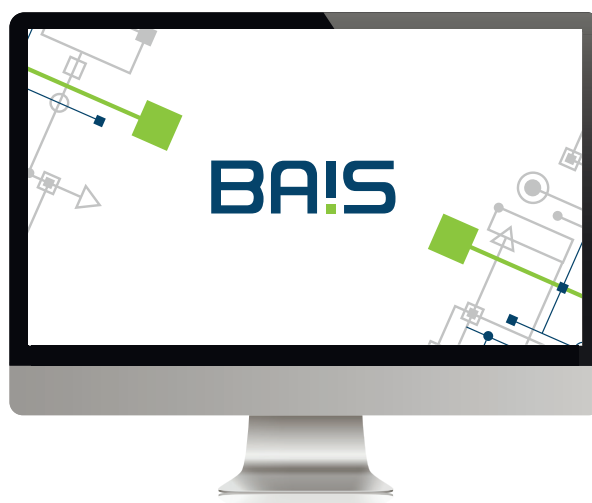
Leistungsumfang

Statistische Meldungen

- AnaCredit
- Bilanzstatistik
- Auslandsstatus
- Kreditnehmerstatistik
- Statistik WP-Investments
- Zinsstatistik
- Emissionsstatistik
- Zahlungsverkehrsstatistik
- OTC-Derivate Statistik
- DSGVO-Statistik
- Geldmarktstatistik

Weitere Meldungen

- §14 KWG Millionenkredite
- AWW
- EinSiG
- Funding Plans
- Liquiditätsverordnung
- LCR-Steuerung
- Liquiditätsablaufbilanz
- Resolution Plans
- u.v.m.



Funktionen

- BAISjava/BAISform
- Konsolidierung
- Handelsbuch
- Sicherheiten-Verarbeitung
- Derivate-Verarbeitung
- WM-Datenmapping
- Eurex-Repo-Schnittstelle
- u.v.m.

CRR Meldungen

- Eigenmittel
- Eigenmittelanforderungen
 - Kreditrisiko (KSA/IRB)
 - Operationelles Risiko
 - Marktpreisrisiko/FRTB
 - Abwicklungsrisiko
 - CVA-Risiko
- Large Exposure
- LCR (CRR + DR)
- ALMM
- NSFR
- Leverage Ratio (CRR + DR)
- Offenlegung (quantitativ)
- Prudent Valuation

Finanzinformationen

- FinRep (HGB + IFRS)
- Asset Encumbrance
- FinaRisikoV
- Risikotragfähigkeit

BAIS – Banken-Aufsicht-Informationen-System



Flexibel

plattformunabhängig,
modular aufgebaut und
voll mandantenfähig



Intuitiv

benutzerfreundliche
und einfache
Bedienung



Performant

leistungsstark und
geeignet für große
Datenmengen



Transparent

lückenlose Nachvollzieh-
barkeit der ermittelten
Meldepositionen



Aktuell

schnelle Reaktion auf
gesetzliche Änderungen

Zwei Funktionsstufen von BAIS

BAIS bietet unterschiedliche Funktionsstufen, die nach individuellem Bedarf auch

kombiniert eingesetzt werden können. Die BAIS-Vollversion zeichnet sich durch ihr komplexes Regelwerk aus, welches eine umfassende Datenversorgung zur

Ermittlung von Meldepositionen nutzt. Die Light-Versionen erlauben die einfache Verarbeitung und Meldung von vorab ermittelten Meldepositionen.

BAIS-Vollversion

Die BAIS-Vollversion (**BAISjava**) setzt auf einer **granularen Datenversorgung** auf und verarbeitet bspw. Informationen zu Geschäftspartnern, Geschäften, Derivaten und Wertpapieren.

- Im Anschluss an die Validierung der Datenbasis werden Meldepositionen auf der Grundlage des BAIS-Regelwerks zugeordnet und berechnet. Die historisierten Meldepositionen können in ihre Einzelbestandteile aufgelöst und revisionsicher nachvollzogen werden. Umgekehrt werden auch Einzelgeschäfte mit allen Positionszuordnungen und -werten dargestellt.
- BAIS bietet die Möglichkeit Daten auf granularer Ebene zu ändern, zu löschen oder zu ergänzen und diese Anpassungen konsistent in allen Meldungen zu berücksichtigen. Zahlreiche Funktionen und Auswertungen runden das vorgenannte Leistungsspektrum ab.

Die Vollversion beinhaltet immer die Light-Versionen, in welche die Ergebnisse übertragen werden, um die Meldungen zu finalisieren.

BAIS-Light-Versionen

Mit seinen Light-Versionen (**BAIS-ExtraNet-KWG** und **BAISform**) bietet BAIS die Möglichkeit Meldungen anhand **vorab ermittelter Positionswerte** zu erstellen.

- Einzelne Meldepositionen können manuell erfasst, über einfache Schnittstellen angeliefert oder aus vorherigen Meldestichtagen vorgetragen werden.
- Im Verarbeitungsablauf werden Daten geprüft, Summenpositionen gebildet und die offiziellen Formalprüfungen und Validierungen durchgeführt, bevor die Meldevordrucke/-templates erstellt werden.

Zahlreiche Listen und Protokolle ermöglichen die Nachvollziehbarkeit der Meldungserstellung, wie z.B. das Schwellenwert- oder Validierungsprotokoll. Final erfolgt die Einreichung der Meldedateien bei der Deutschen Bundesbank im XML- bzw. XBRL-Format.



Über uns

Wir erzielen eine hohe **Effizienz** durch unseren Fokus auf die Softwareentwicklung sowie die Anforderungen an das Meldewesen in Deutschland und bieten eine schnelle Reaktion auf gesetzliche Änderungen. **Exzellente Fachkenntnisse** unserer Mitarbeitenden im Meldewesen, gepaart mit fundiertem Bankfachwissen, gewährleisten eine optimale Unter-

stützung. **Seit über 25 Jahren** arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen und können mit BAIS auf langjährige Erfahrungen zurückgreifen. Stetige Weiterentwicklung des Produktes und konsequente Weiterbildung unserer Mitarbeitenden garantieren unseren Kunden die Aktualität der Meldungen.

Als Teil der msg-Gruppe greifen wir auf deren Ressourcenstärke sowie Produkt-

entwicklungs- und Technologiekompetenz zurück. Gemeinsam mit der msgGillardon AG und der impavidi GmbH stehen wir unseren Kunden als starker Partner in der Branche Banking zur Seite. Wir decken die Bereiche Banksteuerung, Risikocontrolling und operative Meldungserstellung innerhalb der Gruppe ab. Die msg services AG erweitert dieses Portfolio um Infrastrukturlösungen, z.B. Hosting/Betrieb.