



Ludwigshafen, 11.02.2019

## Newsletter Nr. 1/2019

Lieber Leser,

in unserem 1. Newsletter dieses Jahr laden wir Sie herzlich zum 12. Finanzplatztag der WM-Gruppe in Frankfurt am Main ein. Denken Sie schon jetzt an die Anmeldung - es gibt nur ein begrenztes Kontingent an kostenlosen Ehrenkarten. Welche interessanten Themen erwarten Sie noch: Mit Deloitte Luxemburg konnte EffCom einen großen internationalen Kunden für EffCom Textation gewinnen und auch unter den rechtlichen News ist wieder einiges Interessantes zu finden.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen  
Stefan Groganz, Vorstand und die gesamte EffCom AG

PS: Verpassen Sie auch nicht unseren Artikel unter der Rubrik Work-Life-Balance „Prokrastination - Tipps gegen Aufschieberitis“ und starten Sie mit frischem Elan ins Frühjahr.

---

### Inhalt:

1. [EffCom Projekte und Produkte](#)
    - 1.1 EffCom beim 12. Finanzplatztag der WM Gruppe
    - 1.2 Vorschau EffCom Textation Release 2019.1.0
    - 1.3 Deloitte Luxemburg setzt auf EffCom Textation
  2. [factor-i GmbH Zertifikatefabrik](#)
  3. [Rechtliche News](#)
  4. [EffCom Intern](#)
  5. [Work-Life-Balance: "Prokrastination - 50 Tipps gegen die Aufschieberitis"](#)
-

# 1. EffCom Projekte und Produkte

## 1.1 EffCom beim 12. Finanzplatztag der WM Gruppe

Am 6. und 7. März findet der 12. Finanzplatztag der WM Gruppe in der IHK in Frankfurt am Main statt, dazu laden wir Sie herzlich ein. Auch in diesem Jahr bietet der Finanzplatztag wieder ein zentrales Kommunikationsforum für die deutsche Finanzbranche.

Die Schwerpunktthemen sind, neben den grundsätzlichen Rahmenbedingungen für den Finanzmarkt, der Brexit sowie die Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Darüber hinaus gibt die begleitende Ausstellung einen Einblick in neue Produkte und Dienstleistungen rund um die Finanzindustrie.

EffCom ist beim Finanzplatztag natürlich auch wieder mit einem Messestand vertreten. Sie haben dort die Möglichkeit sowohl EffCom Passiv+ als auch EffCom Textation live zu erleben.

Stefan Groganz, Vorstand der EffCom AG, wird am 07. März um 11.30 Uhr zum Thema „Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen – Effizienzsteigerung bei der Erstellung, Pflege und Automatisierung von Dokumenten“ referieren.

Als Gold-Sponsor des Finanzplatztages hat EffCom ein begrenztes Kontingent an kostenlosen Ehrenkarten. Haben wir Ihr Interesse für den Finanzplatztag und/oder den Vortrag von Herrn Groganz geweckt? Schicken Sie uns eine Mail an [weber@effcom.de](mailto:weber@effcom.de) oder rufen Sie uns an unter +49 7773 9331-111. Sie erhalten von uns wahlweise eine kostenfreie Ehrenkarte oder den Registrierungscode für eine kostenlose Anmeldung im Internet.

Wir freuen uns, Sie beim Finanzplatztag zu treffen. Weitere Informationen zum Finanzplatztag finden Sie [hier](#).

## 1.2 Vorschau EffCom Textation Release 2019.1.0

„Textation goes Web“ – Diese Ausrichtung prägt die Weiterentwicklung von Textation.

Noch geschehen hier viele Dinge bei EffCom im Verborgenen; z.B. das Re-Design der Benutzeroberfläche und das Optimieren der Softwarearchitektur, um nur zwei der derzeitigen Schwerpunkte zu benennen. Im neuen Release 2019.1.0, dessen Auslieferung für April 2019 geplant ist, werden wir für unsere Anwender den Workflow Start im Web Client umsetzen. Damit spart sich der Web User nicht nur den Wechsel in den Desktop Client, er spart sich auch Wartezeiten bei der Ausführung der ersten Workflow Aktivitäten.

Zeit sparen können Sie ab dem Release 2019.1.0 auch im Textation Desktop Client, wenn Sie das Importieren der Übersetzungen in den Hintergrund verlagern. Dies ergänzt das bereits mögliche Erstellen der Sprachversionen im Hintergrund und ermöglicht es dem Anwender, an seinem Arbeitsplatzrechner parallel an weiteren Dokumenten zu arbeiten.

## 1.3 Deloitte Luxemburg setzt auf EffCom Textation

Mit Deloitte Luxemburg konnte EffCom einen namhaften und internationalen Kunden für Textation gewinnen. Deloitte setzt Textation für die Digitalisierung der Prozesse rund um die Erstellung von Dokumenten ein. Zentrales Modul der Lösung bei Deloitte ist dabei der Textation Web-Client, der die komfortable Kollaboration an Dokumenten ermöglicht.

---

## **2. factor-i GmbH Zertifikatefabrik**

### **Zahlen, Daten, Fakten - Rückblick 2018**

Im Jahr 2018 hat die factor-i GmbH Zertifikatefabrik ihre Kunden bei der Neuemission von insgesamt über 415.000 Wertpapieren unterstützt. Dies entspricht im Vergleich zu 2017 einer weiteren Steigerung um 50.000 ISINs bzw. rund 14 Prozent.

Für alle diese Neuemissionen wurden die endgültigen Bedingungen/Final Terms erstellt. Zusätzlich erfolgten für mehr als 350.000 dieser Emissionen auch die Schnittstellenmeldungen an die BaFin, den WM Datenservice, die OeKB, Clearstream und das Unternehmensregister sowie die elektronischen Listinganträge via derivateXXL an die Börsen Frankfurt und Stuttgart.

Darüber hinaus wurden im selben Zeitraum auch für über 350.000 ISINs die regulatorischen Meldungen nach MiFID II (Zielmarkt und Kostentransparenz) sowie die PRIIPs KIDs Daten an den WM Datenservice übermittelt. Insgesamt wurden dabei im vergangenen Jahr über 37.8 Millionen WM-Meldungen zu Neu- und Bestandsprodukten durchgeführt.

Des Weiteren generierte die Zertifikatefabrik in 2018 rund 15.000 PIBs (Produktinformationsblätter) sowie ca. 50 Mio. KIDs (Key Information Documents) für ihre Kunden.

Die factor-i GmbH Zertifikatefabrik bietet Business Process Outsourcing Lösungen für Wertpapieremittenten an und setzt für die Abwicklung der Vielzahl von Prozessen und Arbeitsschritten im Emissionsprozess auf EffCom Passiv+. Die Möglichkeiten der Automatisierung des Emissionsprozesses durch EffCom Passiv+ oder ein Outsourcing über die factor-i GmbH Zertifikatefabrik sind nahezu grenzenlos.

Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

---

### 3. Rechtliche News

Neue Technologien - Social Media, Mobile, Analytics, Big Data, Cloud Computing, Blockchain, ... - lassen den Finanzmarkt zunehmend digitaler werden. Dies wirkt sich immer mehr auf die Finanzmarktregulierung aus. Um "Up to Date" zu bleiben, ist es neben sonstigen EU-Verordnungen, Vorgaben von ESMA, EBA und BaFin, "Technical Standards", FAQs bis hin zu nationalen Regelungen und gerichtlichen Entscheidungen nötig, die regulatorischen Entwicklungen - auch in technischer Hinsicht - besonders im Auge zu behalten.

Unsere News sind ein Instrument, das Ihnen hilft, wichtige neue rechtliche Anforderungen herauszufiltern.

**Die rechtlichen News werden in ein- bis zweimonatigen Abständen aktualisiert. Schauen Sie gerne regelmäßig vorbei. Eine Zusammenstellung der rechtlichen News finden Sie [hier](#).**

#### Gerichtliche Entscheidungen

**BGH entscheidet über Rechtsbeschwerde nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) betreffend den offenen Immobilienfonds "Morgan Stanley P2 Value" - Beschluss vom 23. Oktober 2018 - XI ZB 3/16**

Die Musterbeklagte legte im November 2005 den offenen Immobilienfonds "Morgan Stanley P2 Value" auf, dessen Vermögen im In- und Ausland investiert wurde. Die Anteile am Sondervermögen wurden über diverse Vertriebspartner der Musterbeklagten vertrieben und im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen gehandelt. ...

#### EU – Recht

##### **1. Nachhaltiges Finanzwesen - klimarelevante Unternehmensinformationen**

Die Technische Expertengruppe der EU-Kommission für ein nachhaltiges Finanzwesen hat am 10.01.2019 ihren ersten Bericht über die Offenlegung klimarelevanter Informationen durch Unternehmen veröffentlicht. ...

##### **2. Baseler Ausschuss konsultiert die Offenlegungsanforderungen für die Leverage Ratio (BCBS 456)**

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) veröffentlichte am 13. Dezember 2018 ein Konsultationspapier zur Überarbeitung des bestehenden Offenlegungsrahmenwerkes für die Leverage Ratio. ...

#### Sonstiges

##### **1. Mindestanforderungen eines Bail-in (MaBail-in)**

Die Bafin hat den Entwurf eines Rundschreibens zu den Mindestanforderungen eines Bail-in zur Konsultation gestellt. ...

##### **2. BaFin konsultiert Auslegungshilfe zum Abschirmungsgesetz**

Die BaFin hat am 02.01.2019 den Entwurf der aktualisierten Auslegungshilfe zum Artikel 2 des Gesetzes zur Abschirmung von Risiken und zur Planung der Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Finanzgruppen (Abschirmungsgesetz) zur Konsultation gestellt [...](#)

### **3. Bafin veröffentlicht neue Allgemeinverfügung für Genossenschaftsbanken zu Instrumenten des harten Kernkapitals**

Von der am 01.01.2019 veröffentlichten Allgemeinverfügung betroffen sind ausschließlich Genossenschaftsbanken, die nicht der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) unterliegen. [...](#)

### **4. Bafin konsultiert Rundschreiben zur Ausfalldefinition und Schätzung von Risikoparametern**

Die Bafin hat am 10.01.2019 den Entwurf eines Rundschreibens zur Anwendung der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Eigenmittel-Verordnung (Capital Requirements Regulation – CRR) und zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit, der Ausfallverlustquote und der Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen zur Konsultation gestellt. [...](#)

### **5. Freihandelsabkommen EU-Japan in Kraft**

Die EU und Japan bilden die größte Freihandelszone der Welt, die über 600 Millionen Menschen ein gemeinsamer Wirtschaftsraum bietet. [...](#)

---

## **4. EffCom Intern**

### **10jähriges Arbeitsjubiläum bei der EffCom AG**

Am 01. Januar durften wir unserem Mitarbeiter Christian Rozée zu 10 Jahren im Entwickler Team bei EffCom gratulieren. Ein herzliches Dankeschön für die langjährige Treue und die gute Zusammenarbeit sowie auch für die Zukunft alles Gute vom gesamten Team der EffCom AG.

---

## **5. Work-Life-Balance "Prokrastination - 50 Tipps gegen die Aufschieberitis"**

Wer kennt das nicht? Man kommt von der Arbeit nach Hause und der Kopf ist noch voll bei der Arbeit, das Gedankenkarussell dreht sich weiter um den Job. Vielleicht haben auch Sie sich für das neue Jahr vorgenommen, offene Aufgaben schneller und strukturierter zu erledigen. Das macht den Kopf frei für Freizeit und Hobbies, erleichtert das Abschalten und schafft einen klaren Kopf. [Hier](#) finden Sie ein paar gute Tipps gegen die Aufschieberitis.

Lassen Sie es sich gut gehen und schalten Sie ab, bis zum nächsten Mal,

Stefan Groganz

---

**Newsletter abbestellen:**

Wenn Sie keine weiteren Newsletter der EffCom AG mehr erhalten möchten, dann [klicken Sie bitte hier](#).

**Herausgeber:**

EffCom AG  
Mühlbachstraße 20 · D-78351 Ludwigshafen  
am Bodensee  
Telefon: +49 7773 93 31-111 · Telefax: +49  
7773 93 31-331  
E-Mail: [vertrieb@effcom.de](mailto:vertrieb@effcom.de)