



# RUBIN

Registrierung und Buchung internationaler Namenaktien

## RUBIN - Registrierung und Buchung internationaler Namenaktien

**RUBIN ist eine Standardsoftware zur effizienten und professionellen Abwicklung von internationalen Namenaktien. Es vereinfacht die Abwicklung von höchst aufwendigen und komplexen Transaktionen und automatisiert Routineverfahren, die heute manuell durchgeführt werden. Der Einsatz von RUBIN reduziert die Bearbeitungszeit einer Registrierung gegen Null und hilft neben der Einsparung von Kosten auch die Qualität der Daten und damit die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu erhöhen.**

Der weltweite Wertpapierhandel wird immer komplexer und schneller. Echtzeit heißt das Zauberwort. Es geht um die Automatisierung von Abläufen und um ein effizientes Straight-Through-Processing (STP). Darunter darf aber die Kundenzufriedenheit und Flexibilität gegenüber Ihren Kunden nicht leiden. Um beides zu leisten, ist eine sichere, moderne und performante Lösung zur Transaktionsverarbeitung unentbehrlich.

Nicht immer ist die Investition in neue Komplettlösungen der einzig gangbare Weg. Nie war es wichtiger, Vorhandenes zu nutzen und mit neuen, modernen Produkten zu ergänzen.

### **Investieren Sie nicht mehr als nötig!**

Mit **RUBIN** steht Ihnen ein ausgereiftes Produkt zur Verfügung, welches trotz seiner umfangreichen Funktionalität, AREG Data- und S.W.I.F.T. (ISO 15022 konform) Schnittstellen und individuellen Reportingkomponenten, ein einzigartiges Preis/Leistungsverhältnis bietet.

Die Amortisationsdauer der Investitionen in RUBIN liegt durchschnittlich unter einem Jahr. Entscheiden Sie wirtschaftlich - und entscheiden Sie innovativ!

### **Ihre Vorteile durch den Einsatz von RUBIN**

- Enorme Zeit- und Kosteneinsparung durch die Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe und dem Wegfall des Porto- und Druckaufwandes für den postalischen Versand
- höhere Kundenzufriedenheit
- Stärkung Ihrer Marktposition
- Effizienz und Rentabilität durch schnellere Abwicklungszeit pro Registrierung
- Steigerung des STP-Grades
- Erhöhung der Datenqualität und dabei Reduzierung der Fehler- und Stornorate

## Die Vorteile

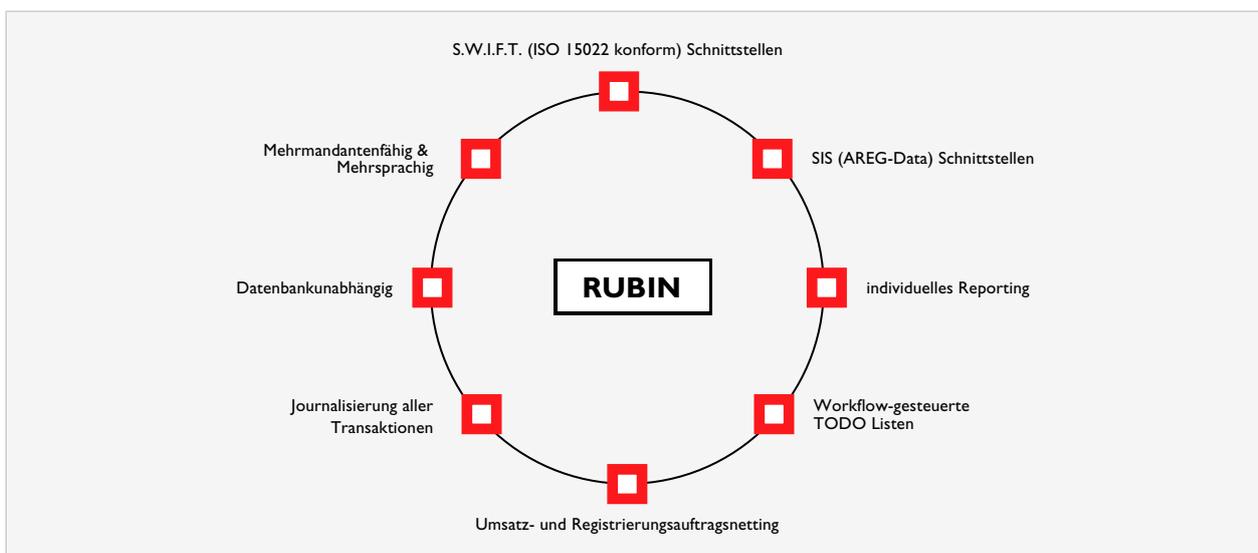
### Alle Vorteile auf Ihrer Seite - Nutzen Sie den Fortschritt!

Die CONSULT.IT ist im Umfeld der Wertpapier- und Treasuryabwicklung als kompetenter und innovativer Ansprechpartner und Dienstleister seit Jahren anerkannt. Nun stellen wir Ihnen mit RUBIN ein innovatives Produkt für eine sichere und automatisierte Abwicklung von Registrierungen zur Verfügung.

**RUBIN** bietet zahlreiche integrierte und standardisierte Schnittstellen zu anderen CORE-Bank-Systemen und elektronischen Aktienregistern. Damit ist **RUBIN** einfach, sicher, schnell und kostengünstig in eine bestehende Systemlandschaft integrierbar. Ihr Vorteil: niedrigere Kosten und hohe Investitionssicherheit, zufriedene Kunden.

Nutzen Sie den Fortschritt! Vor allem, wenn er so einfach zu realisieren ist. Mit **RUBIN** stehen Ihnen alle Wege zur automatisierten und schnellen Verarbeitung sämtlicher Registrierungsaufträge offen.

Als Finanzdienstleister überzeugen Sie nun mit einer intelligenten Software für die Abwicklung von Namenaktien. Zeigen Sie Ihren Kunden, was Sie können. Die Zufriedenheit Ihrer Kunden wird Sie auf Ihrem Kurs bestätigen.



**Abbildung 1:**  
RUBIN - Highlights

## Verarbeitung in RUBIN - vollautomatisch und von hoher Qualität

Die automatische Verarbeitung stellt das Herzstück von **RUBIN** dar. Die durch die Automatisierung erzielbare Arbeitserleichterung ist beträchtlich. Waren früher unzählige Arbeitsschritte manuell durchzuführen so genügen mit **RUBIN** nur wenige und dies bei hoher Qualität.

Von der Übernahme der Registrierungsumsätze aus dem CORE-Bank-System bis zur Weiterleitung an das Aktienregister über die Einspielung der Confirmation und der Verbuchung der Skontronummer in RUBIN sowie der Weiterleitung der Skontronummer an das CORE-Bank-System sorgen standardisierte und eventgesteuerte Jobs für die automatische Verarbeitung der Registrierungsaufträge.

Manuelle Eingriffe in die Geschäftsprozesse sind nur noch aufgrund von System Einstellungen oder aus fachlichen Gründen notwendig.

Ein gestoppter Prozess wird mittels Workflow-gesteuerter TODO-Listen sofort an der entsprechenden Stelle aufgezeigt. Weiters wird transparent aufgezeigt, weshalb keine automatische Verarbeitung erfolgen konnte. Ein gestoppter Prozess kann direkt von der TODO-Liste ausgehend behandelt und wieder der automatischen Verarbeitung zugeführt werden.

### Ihre Vorteile durch die Verarbeitung mit RUBIN

- Unterstützung aller gängigen Buchungsarten
- Umsatznetting und damit Verringerung der Belege an die Kunden
- erhebliche Verringerung der Anzahl der Registrierungsaufträge durch taggleiches Netting
- Erhöhung der Datenqualität und dabei Reduzierung der Fehler- und Stornorate
- papierlose Verwaltung der Eintragungsgesuche
- Workflow-gesteuerte TODO-Listen zur raschen Behebung von unterbrochenen Prozessen
- Unterstützung von multiplen Registrierungen
- schnellere Abwicklungszeiten auch beimanuellen bzw. halbautomatische Registrierungen
- Manuelle Bestandskorrekturen möglich
- Automatische Verarbeitung bei Änderung von Kundendaten

## Die Schnittstellen

### Schnittstellen in RUBIN - schnelle Integrierbarkeit in Ihre Systemumgebung

Für eine durchgängige STP-Verarbeitung in der Abwicklung von Registrierungen sind standardisierte Schnittstellen ausschlaggebend. Dabei gilt es den Import von Stammdaten und Umsätzen/Aufträgen, die Kommunikation mit den Aktienregistern und abschließend den Export der bestätigten Registrierung an das CORE-Bank-Systeme zu berücksichtigen.

**RUBIN** verfügt insgesamt über mehr als 15 Schnittstellen für die Migration von Daten, für den laufenden Betrieb und für die Integration von CORE-Bank-Systemen. Nahezu jede Schnittstelle steht darüberhinaus in unterschiedlichen Datenaustauschformaten zur Verfügung.

#### **S.W.I.F.T. Schnittstelle (ISO 15022 konform)**

Für die Kommunikation via S.W.I.F.T. werden sowohl Schnittstellen zu CORE-Bank-System als auch zu Aktienregistern angeboten.

#### **Schnittstellen zu SIS SegalInterSettle (AREG-Data)**

Für eine automatisierte Abwicklung von Registrierungen am Schweizer Markt stehen alle von SIS SegalInterSettle angebotenen Message Types zur Verfügung.

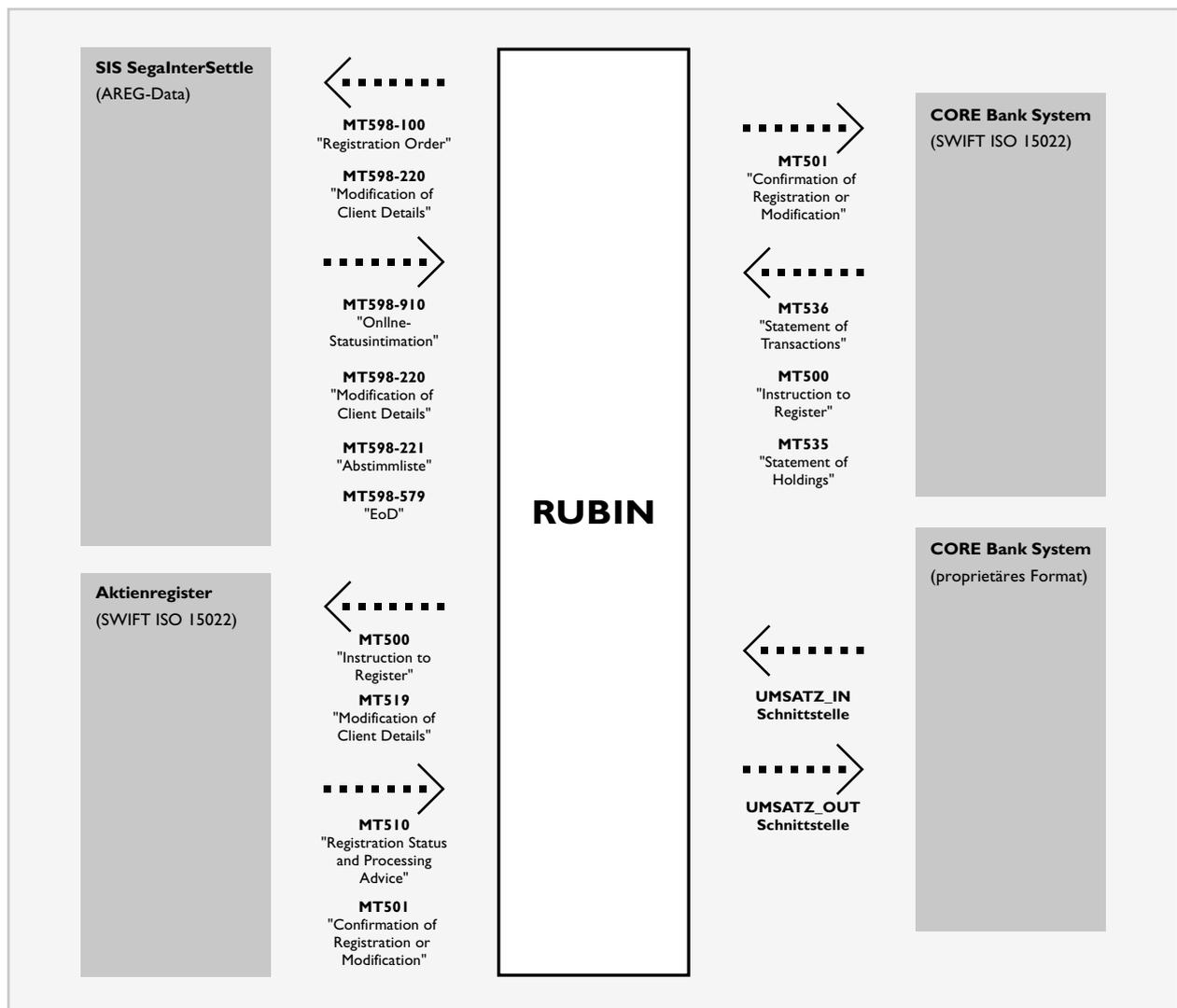
#### **Schnittstellen in proprietärem Format**

Für die Migration und für die laufende Kommunikation mit den CORE-Bank-Systemen stehen Schnittstellen in einem proprietärem Format zur Verfügung.

#### Ihre Vorteile mit den Schnittstellen in RUBIN

- Verarbeitung aller SIS SegalInterSettle Message Types
- Verarbeitung aller S.W.I.F.T Nachrichten für Registrierungen
- ISO 15022 konforme S.W.I.F.T. Schnittstellen
- zusätzliche Schnittstellen in einem proprietärem Format für die Kommunikation mit CORE-Bank-Systemen
- Automatische Abstimmung der Positionen mit SIS SegalInterSettle (MT598-221) und dem CORE-Bank-System (S.W.I.F.T. MT535)
- Automatische Umbuchung bei Änderung von Kundendaten (SIS SegalInterSettle MT598-220 bzw. S.W.I.F.T. MT519)

## Schnittstellen in RUBIN



**Abbildung 2:** Schnittstellen für Abwicklung von Registrierungen in RUBIN

### Reporting in RUBIN - umfangreich, detailliert und individuell

Die Reportingkomponente von **RUBIN** ermöglicht die Aufbereitung der in **RUBIN** erstellten bzw. verwendeten Daten für den lokalen oder zentralen Druck. Dafür steht ein vielfältiges und umfangreiches Angebot an Reports zur Verfügung. Für jeden Report stehen zwei Arten der Druckaufbereitung zur Verfügung:

- Die Übernahme der relevanten Daten als Nettodaten in XML oder CSV Format und damit die Eingliederung in eine bestehende Poststraße.
- Den Druck von Reports mittels Crystal Reports. Crystal Reports ist eine bewährte, weltweit im Einsatz befindliche Standardlösung. Mit Crystal Reports können Berichte an die unterschiedlichsten Plattformen wie XLS, PDF, XML und HTML verteilt werden.

Bei beiden Varianten der Druckaufbereitung besteht die Möglichkeit das Layout individuell je Mandant anzupassen.

Neben der individuellen grafischen Gestaltung der Belege besteht auch die Möglichkeit die Belegtexte anzupassen. Die Texte können nicht nur pro Beleg definiert werden, sondern können auch auf Partnerebene (z.B. pro Aktienregister) unterschiedliche Ausprägungen besitzen. Weiters können die Texte pro Mandant in unterschiedlichen Sprachen definiert werden.

Der Druck von Reports wird durch einen Vorgang eines Benutzers in **RUBIN** Online oder mittels Batchlauf angestoßen. Außerdem bietet **RUBIN** die Möglichkeit, Reports in einem festgelegten Intervall zu drucken und so z.B. dem Kunden nach einem gewünschten Zeitpunkt ein Erinnerungsschreiben für die Rücksendung eines Eintragungsgesuchs zu übermitteln. Unabhängig davon ob ein Report zentral oder lokal erzeugt wurde, kann dieser jederzeit nachgedruckt werden.

#### Ihre Vorteile mit dem Reporting von RUBIN

- Vielfältiges und umfangreiches Angebot an Reports und Berichten für die Kommunikation mit Kunden und Berichterstattung an Aktienregister.
- Individuelles Layouting der Belege und Berichte pro Mandant
- Individuelle und mehrsprachige Belegtexte auf Mandanten- und Partnerebene
- Verschiedene Arten der Druckaufbereitung pro Beleg (Nettodaten, Crystal Reports)
- Zentrale und lokale Drucksteuerung (Online, Batch)
- Nachdruck der Belege jederzeit möglich
- Reports schnell und einfach erweiterbar

## Reporting in RUBIN - flexibel anpassbar an Ihr Corporate Design



**Abbildung 3:**  
Beispiel für einen Kundenbrief aus RUBIN mit Crystal Reports

## Die Stammdaten

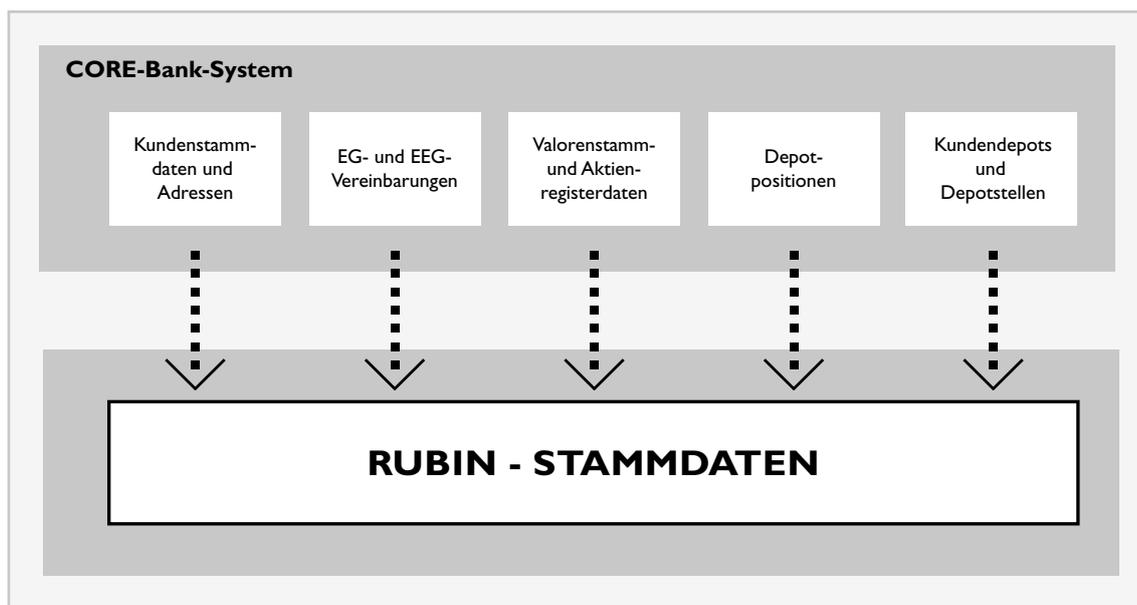
### Stammdatensystem in RUBIN - flexibel, vollständig und immer up-to-date

Eine durchgängige STP-Verarbeitung bedingt die einfache und rasche Übernahme von Stammdaten aus den CORE-Bank-Systemen nach **RUBIN**. Dies gilt sowohl für die Erstübernahme (Migration) als auch für den laufenden Betrieb.

Neben Kundenstammdaten (inkl. Adressen und Kundenvereinbarungen), benötigt **RUBIN** Depotpositionen, Kundendepots und Depotstellen sowie Stammdaten der zu registrierenden Wertschriften und Daten zu den einzelnen Aktienregister.

Für die Erstübernahme (Migration) stehen Schnittstellen in einem proprietären Datenformat zur Verfügung.

Auch im laufenden Betrieb müssen die Stammdaten mit dem CORE-Bank-System abgeglichen werden. Hierfür werden die bereits während der Migration zum Einsatz gekommenen Schnittstellen in einem proprietären Format und Schnittstellen in S.W.I.F.T. Format (MT535 "Statement of Holdings") bereit gestellt. Zusätzlich ist die manuelle Pflege der Stammdaten in **RUBIN** möglich.



**Abbildung 4:**  
Zusammenspiel CORE-Bank-System und RUBIN im Stammdatenbereich

## Plattform von RUBIN - Sichere und markterprobte Standardprodukte

**Mehrmandantenfähig, mehrsprachig und individuelles Design – RUBIN überzeugt nicht nur mit herausragenden fachlichen Eigenschaften. Auch in Bezug auf die technischen Komponenten fällt die Wahl leicht. In RUBIN kommen ausschließlich sichere und markterprobte Standardprodukte zum Einsatz.**

### Benutzeroberfläche - übersichtlich und klar gegliedert

Die Anwenderakzeptanz steht bei RUBIN an oberster Stelle. Die intuitive Benutzeroberfläche orientiert sich an der prozessorientierten Arbeitsweise. Dabei konzentriert sich die Navigation auf das Wesentliche und erleichtert dem Anwender die tägliche Arbeit. Dadurch wird auch die Einarbeitungszeit für die Benutzer auf ein Minimum reduziert.

Mehrsprachigkeit in der gesamten Applikation ist Standard in **RUBIN**.

### Systemsteuerung

Die Systemsteuerung von **RUBIN** bildet die Basis für die Definition selbständiger Mandanten. Die Parametrisierung ermöglicht erst die automatisierte Verarbeitung.

In der Systemsteuerung können eine Vielzahl von Einstellungen pro Mandant getroffen werden, allgemeine wie z.B. Leitweinstellungen oder spezielle Feiertage und systemspezifische wie z.B. Nettingregeln oder Versendungsrichtlinien. Alle Parameter sind einfach und schnell über Dialoge konfigurierbar.

### Umfassendes Transaktions-Tracking

In RUBIN erfolgt eine Journalisierung aller Benutzertransaktionen. Dies gewährleistet jederzeit die revisions-sichere Nachvollziehbarkeit. Die historischen Transaktionsdaten können einfach und schnell über einen Dialog in **RUBIN** abgefragt und ausgewertet werden.

### Technische Aspekte

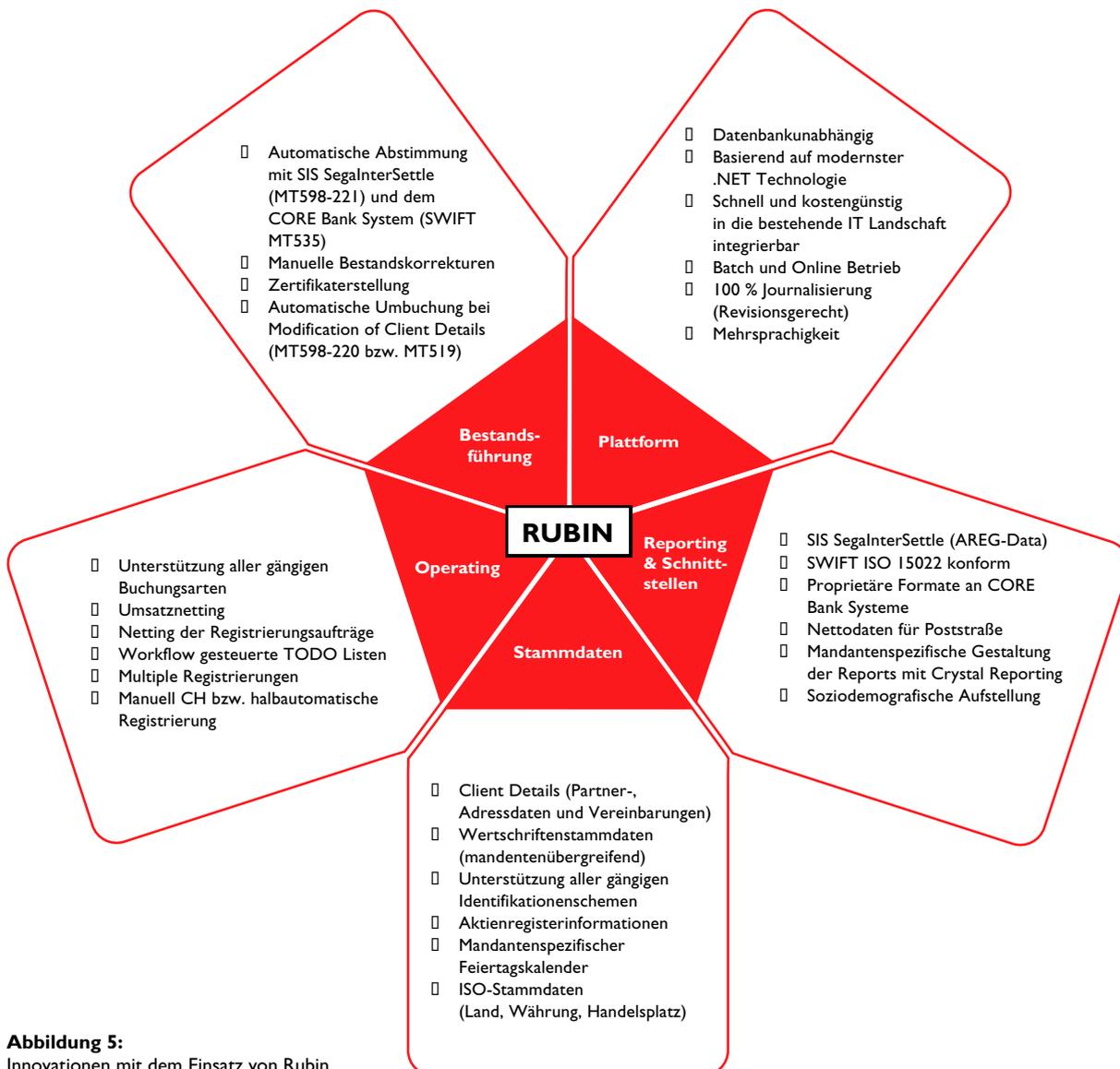
**RUBIN** basiert auf modernster .NET Technologie. Durch die datenbankunabhängige Entwicklung kann der Betreiber individuell entscheiden, welche Datenbank zum Einsatz kommen soll. Dadurch läßt sich **RUBIN** einfach, sicher, schnell und kostengünstig in eine bestehende Systemlandschaft integrieren und anschließend betreiben.

**RUBIN** kann Server und Client seitig auf einer Standard-Microsoft Plattform betrieben werden.

- Client: Windows XP/Vista/ 7
- Client/Server: .NET Framework 2.0
- Server: Microsoft oder Linux kompatible Plattform
- Zentraler Scanner oder Scanner am Arbeitsplatz

## Die Innovationen

### Innovationen durch RUBIN - auf einem Blick



**Abbildung 5:**  
Innovationen mit dem Einsatz von Rubin

## Die CONSULT.IT - über das Unternehmen und dessen Stärken

Die CONSULT.IT ist im Umfeld der Wertpapier- und Treasuryabwicklung als kompetenter und innovativer Ansprechpartner und Dienstleister seit Jahren anerkannt. Dabei sichert die CONSULT.IT als unabhängiger Dienstleister Neutralität und Aktualität in allen Bereichen der Wertpapier- und Treasuryabwicklung.

Der Aspekt der vollständigen Betreuung rund um den Bereich Wertschriften und Treasury spiegelt sich auch im Produktportfolio der CONSULT.IT wider. Ausgehend von der jahrelangen Erfahrung im Wertschriftenbereich, wurde für die automatische Registrierung und Buchung internationaler Namenaktien die Software **RUBIN** entwickelt.

### Die Stärken der CONSULT.IT

- Systemübergreifendes Wissen  
IT - Know-how bieten Ihnen viele Unternehmen. Wir verfügen zusätzlich über das entscheidende Branchen- und Fachwissen. Alle unsere Mitarbeiter verfügen über zumindest 5 Jahre Erfahrung im jeweiligen Tätigkeitsbereich.
- Konzentration auf das Wesentliche  
Wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können. Durch diese Konzentration auf unsere Kernkompetenzen IT, Wertpapierabwicklung und Treasury können wir effizient und zielorientiert agieren. Immer am neusten Stand der Entwicklung zu sein, ist unsere Mission.

Die CONSULT.IT mit Sitz in Neckenmarkt/Österreich und Zug/Schweiz, wurde 2001 als unabhängiges und eigenständiges Unternehmen gegründet.

Zu den Kernkompetenzen der CONSULT.IT zählen:

- Projektmanagement
- Implementierungs- und Produktionsunterstützung von Standardsoftware (GEOS, AVALOQ, Kondor+, Front Arena) und Individualsoftware
- Business Analyse
- Technische Analyse
- Entwicklung von Standardlösungen (RUBIN) und Individuallösungen

- Individuelle Lösungen:  
Professionalität zeigt sich im Detail. Wir streben nach einem umfassenden und professionellen Service für unsere Kunden. Dabei richten sich unsere Mitarbeiter nach den individuellen Anforderungen unserer Kunden, ohne dabei über das Ziel hinauszuschießen.
- Innovative Ideen:  
Wir begrüßen Innovationen und fordern Veränderungen heraus. Diese Haltung schulden wir nicht nur uns selbst, sondern vor allem unseren Kunden, damit diese auf die Entwicklungen der Zukunft schneller als andere reagieren und antworten können.



## Kontaktdaten

## Entscheiden Sie wirtschaftlich – und entscheiden Sie innovativ!

Wir zeigen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch die Vorteile von **RUBIN** und wie Sie **RUBIN** schnell und sicher in Ihre Softwarelandschaft integrieren können.

**Ihr Ansprechpartner für  
RUBIN:**

Michael Majdic  
Tel +41 41 511 54 23  
E-Mail: michael.majdic@consult-it.biz

---

**Unternehmen:**

CONSULT.IT Schweiz AG

**Adresse:**

Baarerstrasse 135  
6301 Zug  
Schweiz  
Handelsregister CH-170.4.007.815-2

Tel +41 41 511 54 20  
Fax +41 41 511 54 21

E-Mail: solutions@consult-it.biz  
<http://www.consult-it.biz>

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft