

MACOC:Suite

Banken sehen sich mit ständig wachsenden Compliance Anforderungen konfrontiert. Eine Umsetzung mit Individuallösungen bedeutet hohe Entwicklungs- und Weiterentwicklungskosten, sowie die Folgekosten für Pflege und Wartung des „Inselreichs“ von Stand-alone-Lösungen.

b-next verfolgt einen anderen Ansatz. Statt auf jede neue Verordnung mit neuen Lösungen zu reagieren, ist die MACOC:Suite mit ihren Software-Lösungen proaktiv top-down designt.

MACOC:Suite

MACOC:Cockpit

- Conflict of Interest
- Insider Compliance
- Fraud Detection
- Market Abuse
- Market Conformity Check
- Best Execution
- Short Selling Rule

MACOC:Cockpit ist ein add-on Modul der MACOC:Suite von b-next, einem modularen Paket erprobter Standard-Software Lösungen, die die gesamten regulatorischen Anforderungen auf einer gemeinsamen Plattform abdecken.

History: Cancellations and volumes for selected counterparty

| Period | Number of Cancellations | Volume of Cancellations (in thousand €) |
|------------|-------------------------|---|
| 17.11.2000 | 10 | 15 |
| 18.11.2000 | 15 | 25 |
| 19.11.2000 | 10 | 15 |
| 20.11.2000 | 10 | 15 |
| 21.11.2000 | 5 | 10 |

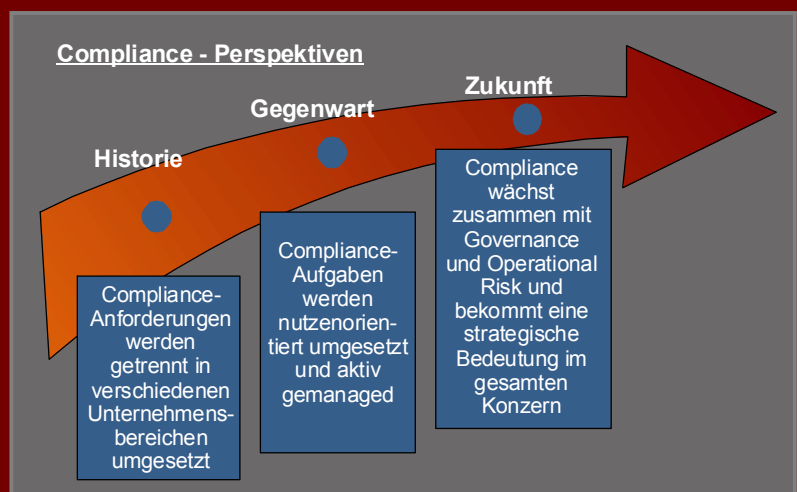
Modules of MACOC:Suite

Die MACOC:Suite bietet Ihnen ein modulares Produktpaket, das alle Anforderungen an Compliance Finanzsoftware auf einer Plattform realisiert. Es ist aber auch ermöglicht, genau die Applikationen einzusetzen, die Sie für die Erledigung Ihrer Aufgaben benötigen.

Die Einführung der MACOC:Suite wird von führenden europäischen Beratungshäusern unterstützt und auf die individuellen Geschäftsprozesse und Anforderungen angepasst.

Die Speicherung der Daten aller Module, wie Geschäftsdaten, Marktdaten, Userdaten, Kundendaten oder Reports werden im zentralen Regulatory Business Warehouse (Reg.BW) gespeichert.

Alle Prüfverfahren, Änderungen, Interaktionen von Usern, sowie eingeleitete Massnahmen und Reports werden revisionssicher gespeichert und dokumentiert.



Die b-next **MACOC:Suite** besteht aus den Modulen:

MACOC:Cockpit

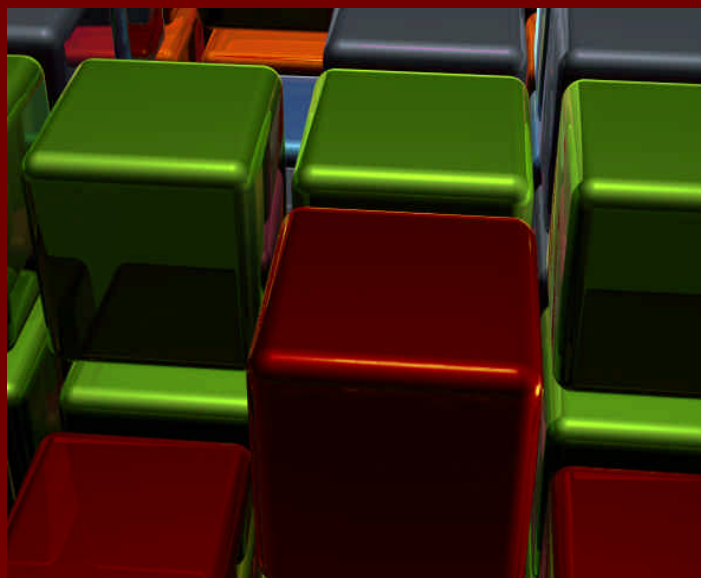
Das Monitoring von Geschäftsaktivitäten nach Kriterien wie Assetklassen, Handelsbereichen oder Priorität eines Vorfalls ermöglicht eine effiziente Steuerung der Geschäftsbereiche. Es können individuelle grafische Darstellungsstufen gewählt werden; ein Überblick über ganze Handelsbereiche bis "herunter" zu einzelnen Geschäft (Drill-Down). Alle Auffälligkeiten und Vorfälle werden im Cockpit dargestellt und können ausgewertet werden.

MACOC:Compliance

Zur Überwachung bestehender Insiderregelungen anhand von Watch Lists, Restricted Lists, Front-/Parallel-Running, Chinese Walls Überwachung und Großordererkennung.

MACOC:MMM (Market Abuse & Market Manipulation)

Dieses Modul MACOC:MMM ermöglicht das Erkennen und Managen von Marktmissbrauch und Marktmanipulationen. Die Identifikation der verdächtigen Transaktionen erfolgt über die Definition von Prüfverfahren.



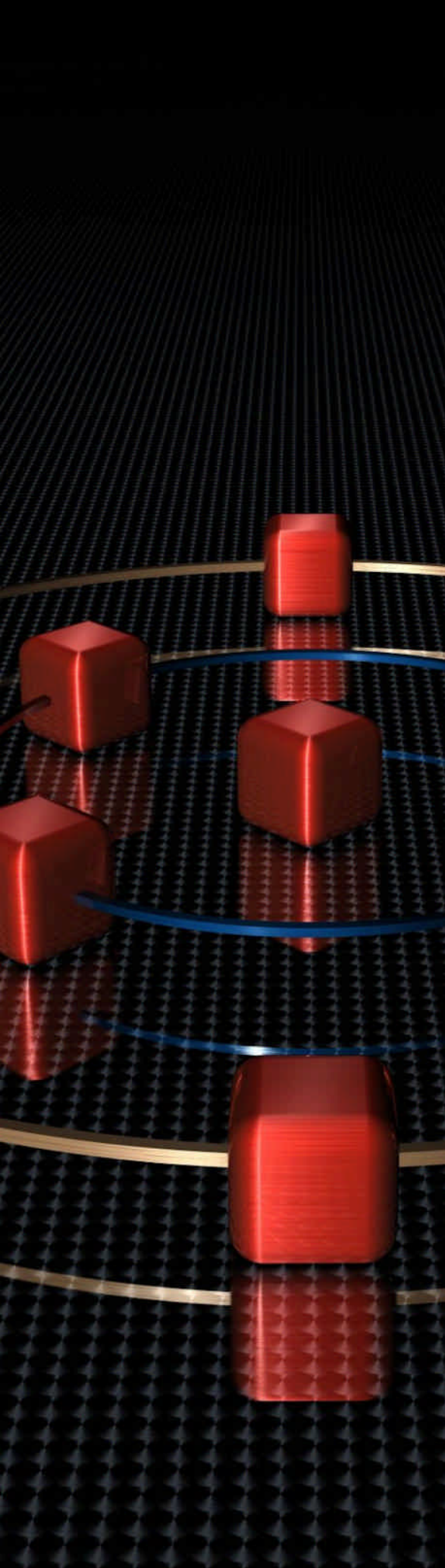
MACOC:MiFID - Best Execution, Conflicts of Interest (COI)

Zur Erstellung und Verwaltung der Best Execution Policy, einem Best Execution Check und Efficiency Check zur Identifikation von Verbesserungspotentialen der Policy, sowie dem Reporting gegenüber dem Management, Business Units, Regulator und den Kunden.

Für die Erfassung von potentiellen Interessenkonflikten und der Prüfung auf Kollisionen mit Interessen von Kunden wird dieses Modul eingesetzt. Das Management und Monitoring der identifizierten Kollisionen und eingeleiteten Massnahmen kann über mehrere Hierarchieebenen hinweg erfolgen.

MACOC:Trades - Handelsüberwachung

Zur Handelsüberwachung und der Analyse von Verhaltensmustern und Marktkonformität aller Assetklassen. Dafür werden Transaktionen des Eigenhandels, Kundengeschäfte und Mitarbeitergeschäfte herangezogen. Die Geschäftsabschlüsse werden mit relevanten Marktdaten durch einer Vielzahl von Prüfverfahren analysiert und ausgewertet.



b-next
ENGINEERING GMBH

b-next engineering GmbH
Hansastraße 35
D-32049 Herford

Telefon: +49-(0)52 21 / 99 28 0-0
Telefax: +49-(0)52 21 / 99 28 0-99

info@b-next.de

www.b-next.de

b-next
ENGINEERING GMBH

... knowledge is our business