

Pflichtenheft

Swiss Securities Post-Trade Council (Swiss SPTC)

1. Ziel und Zweck Swiss SPTC

Das Swiss Securities Post-Trade Council (Swiss SPTC) ist ein selbständiges Gremium, das sich aus Vertretern der Banken, der SwissHoldings und der Bankeninfrastruktur (SIX) zusammensetzt.

Es bildet die Plattform (Sounding Board) der SIX Securities Services für die Meinungsbildung zu Themen aus dem Securities Post Trade Business. Zu diesen Themen legt es auch auf nationaler und internationaler Ebene Positionen fest.

Es nimmt Einfluss auf die Entwicklung des Securities Post Trade Business und dessen Prozesse, schlägt Massnahmen vor und erarbeitet Empfehlungen zu deren Umsetzung.

2. Scope

Das Swiss SPTC behandelt und bearbeitet Themen im Zusammenhang mit Securities Post Trade Business relevanten Entwicklungen und deren Impact auf ein einwandfreies Funktionieren der Services und Prozesse in der schweizerischen Wertschriftenabwicklung.

Das Swiss SPTC fungiert auch als „Market Implementation Group“ für die Schweiz und gegenüber den einschlägigen europäischen Gremien zu Themen wie Abbau der Giovannini Barriers, Harmonisierung im Clearing-, Settlement- und Custody / Asset Servicing-Bereich.

Im Zusammenhang mit Börse, Finanzinformationen, Zahlungsverkehr, Daten- und Meldungsstandards wie ISO-Entwicklungen und SWIFT-Releases (SKSF) sowie Legal & Compliance werden die Auswirkungen auf das Securities Post Trade Geschäft behandelt und die regulatorischen Entwicklungen beobachtet. Das Swiss SPTC sorgt für die Abstimmung in diesen Bereichen bzw. mit den dafür zuständigen Organisationen und Gremien.

3. Aufgaben und Verantwortung

- Beurteilung und Stellungnahme zu nationalen und internationalen Entwicklungen/Initiativen im Securities Post Trade Business. Analyse der Konsequenzen auf Dienstleistungen und Prozesse sowie Regulierung in der Schweiz bei einem Nachvollzug bzw. Nichtnachvollzug
- Identifizierung und Priorisierung der für die Wertschriftenabwicklung (oder das Securities Post Trade Business) relevanten Themen und Antragstellung/Auftragserteilung (an die Infrastruktur des Schweizer Finanzplatzes bzw. dessen Gremien) zu deren Bearbeitung und ggf. Umsetzung
- Unterstützung bei der Bereitstellung von Ressourcen (personell und finanziell)
- Fortschrittskontrolle betreffend Umsetzung der Anträge
- Unterstützung/Förderung der Umsetzung von beschlossenen Massnahmen in den Finanzinstituten
- Sicherstellung einer bedürfnisgerechten Information und Kommunikation zwischen den Schweizer Stakeholdern und den Schweizer Vertretern in internationalen Gremien

- Ist Ansprechpartner für internationale Gremien zu Fragen der Harmonisierung der Securities Post Trade Services und unterstützt die Schweizer Vertreter in internationalen Gremien
- Plattform für die Meinungsbildung zu Securities Post Trade Business-relevanten Themen und Ansprechpartner für schweizerische Infrastrukturaktivitäten (Marktstandards, Harmonisierungen, Marktveränderungen wegen regulatorischen Begebenheiten, etc.)

4. Kompetenzen

Stellt Anträge und/oder erteilt Aufträge an die SIX Securities Services betr. Massnahmen zur Weiterentwicklung des Securities Post Trade Business' auf dem Schweizer Finanzplatz und/oder damit zusammenhängenden Veränderungen.

Eine zielgerichtete Einflussnahme im Sinne von Ziel/Zweck des Swiss SPTC wird durch die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises sichergestellt. Als Eskalationsstufe dienen Geschäftsleitung der SIX Securities Services und/oder GExB (Group Executive Board SIX).

5. Meetings

Das Swiss SPTC führt zur Behandlung der anstehenden Themen 4 Meetings pro Jahr durch. Die Meetings dauern in der Regel 1 Tag und werden nach vorgegebener Agenda organisiert.

Entscheide werden mit einfachem Mehr der anwesenden stimmberechtigten Institute und Gremien gefällt.

Die Sitzungssprache ist Deutsch.

Sekretariat für Einladungen, Protokolle, Pendenzen, Webseite, etc. wird durch SIX Securities Services sichergestellt.

6. Zusammensetzung

Das Swiss SPTC setzt sich aus je einem stimmberechtigten Vertreter bzw. einer Vertreterin aus dem Senior Management der folgenden Institute, Gruppen und Gremien zusammen:

- Credit Suisse
- UBS
- ZKB
- Auslandbanken
- Bank Vontobel AG
- Genfer Privatbanken
- Sourcing Provider
- Liechtensteinischer Bankenverband
- SwissHoldings
- GL Vertreter aus SIX Securities Services
- GL Vertreter aus SBVg
- Präsident SKSF

Stv's können gestellt werden und sind stimmberechtigt.

Für die Abstimmung und Berichterstattung mit/aus den Gremien in der Schweiz werden zusätzlich Vertreter/Innen folgender Gremien als ständige Gäste des Swiss SPTC nominiert:

- Vertreter SIX x-clear AG
- Vertreter SIX Telekurs AG
- Leiter SKSF Fachkommission Securities
- Leiter Corporate Actions Expert Group
- Bankenvertreter, die CH-Interessen in relevanten internationalen Gremien vertreten
- ProtokollführerIn von SIX Securities Services

Über die Aufnahme neuer oder Ersatzmitglieder entscheidet das Swiss SPTC.

Je nach Bedarf/Agenda können weitere Vertreter und Stellvertreter von ständigen Mitgliedern teilnehmen.

Der Vorsitz wird durch ein GL Mitglied von SIX Securities Services wahrgenommen.

Zürich , Juli 2011