

Geschäftsabmeldung via BVI / Trade notification via BVI

Für die Abmeldung mittel BVI per mail, gilt es folgendes zu beachten:

Der **Betreff des E-Mails** muss wie folgt lauten: **BVI Trade Information**

Sie können jedoch an den Betreff für Sie notwendige Informationen anhängen. zB: **BVI Trade Information** **Fondsname_TTMMYYY ...**

Der **Filebezeichnung** muss gemäß Anhang wie folgt lauten:

BVI_Securities_NrXXX

BVI_Futures_Options_NrXXX

BVI_Foreign_Exchange_NrXXX

Sie können jedoch an die Filebezeichnung für Sie notwendige Informationen anhängen. zB: **BVI_Securities_NrXXX** **Fondsname_TTMMYYY ...**

Die **Spaltenbeschriftung** im File muss unverändert bleiben.

Aus technischen und Compliancegründen werden BVI Files nur mit vorab bekanntgegebenen bzw eingestellten Absenderadressen verarbeitet. Im Zuge dessen bitten wir Sie um Bekanntgabe der erwähnten Absenderadresse(n) von der/n aus die BVI Files zukünftig versendet werden. Jede Änderung der Absenderadressen muss sofort angekündigt werden.

Sollten zukünftig Änderungen im Format durch eine aktuelle Version des BVI Files notwendig sein, werden wir Sie darüber in Kenntnis setzen.

Vor Livenahme der Transaktionsabmeldung mittels BVI File sollte ein Testdurchlauf durchgeführt werden

For the reporting via BVI by E-Mail, please note the following:

The **subject of the E-Mail** must be as follows: **BVI Trade Information**

However, you can append necessary information to the subject of the E-Mail. e.g: **BVI Trade Information** **Fondsname_DDMMYYYY ...**

The **file name** must be as follows according to the attachment:

BVI_Securities_NrXXX

BVI_Futures_Options_NrXXX

BVI_Foreign_Exchange_NrXXX

However, you can append necessary information to the file name. e.g: **BVI_Securities_NrXXX** **Fondsname_DDMMYYYY ...**

The **column heading** in the file must stay unchanged.

For technical and compliance reasons, BVI files are only processed with sender addresses that have been announced and set up in advance. In the course of this, we ask you to provide the mentioned sender address(es) from where the BVI Files are sent. Any change of the sender addresses must be announced immediately.

We will inform you if changes in format are necessary in the future due to an updated version of the BVI File.

A test run should be made before live execution of the transaction reporting via BVI File.