

Telekurs Financial applique des codes IBEI pour le secteur européen de la finance

Telekurs Financial Information Ltd
Michel Benedetti
Hardturmstrasse 201
Case postale
CH-8021 Zurich
Tél.: +41 (0) 44 279 56 05
E-Mail: michel.benedetti@telekurs.com

14 mai 2008

Communiqué de presse n° 05/08

Zurich/Suisse – Alors que les pays européens sont de plus en plus nombreux à adopter le code IBEI (International Business Entity Identifier), Telekurs Financial a promu et mis en place avec succès cette norme unique destinée à l'identification des entités commerciales. Il s'agit d'une contribution importante au traitement automatique (straight-through-processing ou STP) des transactions transfrontalières.

Lors de l'assemblée générale annuelle de la FISD («Financial information Services Division» de la «Software and Information Industry Association») qui s'est tenue en mars 2008, un groupe de représentants du secteur de la finance a confirmé la nécessité d'adopter à grande échelle un «identificateur d'entités» unique de manière à réduire les risques d'erreurs le long de la chaîne de traitement des opérations transfrontalières. Le secteur a envisagé diverses possibilités mais aujourd'hui, il semble évident que le code IBEI, tel qu'il est mis en place par diverses agences nationales de codification (ANC), est conçu pour répondre à cet objectif à l'échelle mondiale.

Contexte

L'augmentation des volumes et la complexité des données financières exigent un traitement plus efficace des opérations. De ce fait, cela favorise notamment l'adoption de normes en tant qu'élément intrinsèque pour améliorer l'automatisation. En raison de l'application de réglementations internationales comme MiFID et Bâle II, la standardisation des données financières devient de plus en plus importante. Des normes ont déjà été solidement définies dans certains secteurs de données de référence : le secteur financier a notamment adopté le code CFI comme solution adéquate pour classifier les instruments financiers tandis que le code ISIN est utilisé pour l'identification unique de ces instruments. Dans l'univers de l'identification des entités commerciales, de nombreux identificateurs locaux sont utilisés à des niveaux nationaux ou internationaux bien qu'ils n'aient pas souvent un caractère suffisamment universel (certains d'entre eux sont liés à un contexte ou à un système) ou manquent de précision (parfois, plusieurs identificateurs peuvent se rapporter à une seule entité ou plusieurs entités peuvent être identifiées par un seul identificateur). Ces identificateurs sont particulièrement importants pour l'établissement de rapports conformes aux réglementations internationales. La directive MiFID stipule par exemple qu'un code unique doit être utilisé pour identifier les émetteurs, les banques, les fonds et les courtiers au niveau européen. Le respect des réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money

Laundering - AML) et à la connaissance du client (Know Your Customer - KYC) dépend également en grande partie de l'identification unique de chaque entité. La branche a par conséquent besoin d'un identificateur universel lui permettant de respecter l'obligation de diligence tout en facilitant et en rendant plus direct le traitement des instructions et des opérations associées.

Description de l'International Business Entity Identifier

Le code IBEI mis en place par de nombreuses agences nationales de codification est composé de 10 caractères : un préfixe (le code pays à 2 lettres conformément à la norme ISO 3166), l'identificateur de base composé de 7 caractères alphanumériques aléatoires (chiffres et lettres capitales à l'exclusion des voyelles) et un chiffre de contrôle, calculé en utilisant la formule «Modulus 10 Double-Add-Double».

L'un des principaux avantages du code IBEI réside dans l'identification claire de chaque acteur dans la chaîne de traitement des transactions transfrontalières de titres. Un code IBEI est attribué aux acteurs du marché tels que les émetteurs, les dépositaires centraux de titres, les marchés réglementés, les courtiers ou les gestionnaires de fonds. En outre, il identifie les instruments de placement collectif tels que les fonds communs de placement, les trusts d'investissement, les fonds de pension, etc. Cela réduit considérablement le risque de diffusion d'informations erronées ou d'erreurs de saisie lors du traitement des données relatives aux opérations. En association avec le code ISIN de sécurité et d'autres données pertinentes comme le prix, l'heure ou les volumes des opérations, les codes IBEI respectifs serviront à créer un jeu de données unifié, lequel contribuera à son tour à générer des rapports d'opérations, des rapports sur les transactions ainsi que des rapports de risque et de conformité standardisés.

En juin 2007, Telekurs Financial a initié sa coopération avec d'autres agences nationales de codification et acteurs du secteur afin de promouvoir l'utilisation du code IBEI en Europe. Aujourd'hui, le code IBEI couvre les entités commerciales et les instruments de placement collectif de plusieurs pays d'Europe, à savoir la Suisse, la France, le Luxembourg, le Liechtenstein, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche et l'Espagne où les acteurs peuvent compter sur l'infrastructure et les produits de Telekurs Financial pour intégrer ou visualiser les codes IBEI. Telekurs Financial gère une base de données de titres qui englobe 330 000 entités et plus de 4.2 millions d'instruments financiers. Toutes ces données sont interdépendantes de sorte que tout changement survenant au niveau des entreprises, comme les modifications de noms, est reporté immédiatement et systématiquement au niveau de l'instrument. Telekurs Financial propose le code IBEI dans son flux de données Valordata Feed (VDF) ainsi que dans son produit de visualisation Telekurs iD. À ce jour, un code IBEI a été attribué à environ 50% des entités. De plus, VDF contient aussi des normes sectorielles pour l'identification des instruments, des marchés et des entreprises (CFI, ISIN, IBEI) et apporte ainsi son précieux concours à la standardisation du secteur de la finance internationale.

Nourredine Yous, responsable de Data Quality & Development chez Telekurs Financial et président du sous-comité ISO TC68/SC4, déclare : «Je suis heureux de constater que l'application du code IBEI sur les marchés européens est désormais en bonne voie. Compte tenu de l'ambiance qui règne actuellement sur les marchés financiers, le «cross-referencing» des données descriptives relatives aux entreprises et aux instruments est devenu une exigence primordiale. Le modèle de données unique de Telekurs Financial permet aux utilisateurs de retracer tous les changements intervenus pendant le cycle de vie d'une entreprise ainsi qu'au niveau de ses instruments financiers. Au cours des dix dernières

années, le secteur a connu des difficultés à trouver un concept IBEI commun. Telekurs Financial est convaincu que le code IBEI mis en place par différentes agences de codification constitue une étape importante dans l'effort de standardisation de la chaîne de traitement des titres entrepris par le secteur de la finance internationale et qu'il permettra ainsi de minimiser les risques inhérents aux transactions financières.»

Telekurs Financial

Leader de sa branche, Telekurs Financial est spécialisé dans les domaines de l'acquisition, du traitement et de la diffusion d'informations financières internationales. Les spécialistes des marchés financiers de Telekurs Financial se chargent de collecter des informations boursières à la source et en temps réel, sur toutes les grandes places financières. La base de données gérée par Telekurs Financial contient des données relatives à l'administration de titres structurées et codées pour plus de 4.2 millions d'instruments financiers et est unique en son genre en termes de profondeur et de couverture. Avec des bureaux dans 23 pays, Telekurs Financial réunit les avantages d'une présence globale et d'un savoir-faire local.

Telekurs Financial Information Ltd est une entreprise de Swiss Financial Market Services SA. Swiss Financial Market Services SA offre au niveau international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic des paiements.

Pour de plus amples informations: www.telekurs-financial.com