

Telekurs Financial implementa i codici IBEI per l'industria finanziaria europea

Telekurs Financial Information Ltd
Michel Benedetti
Hardturmstrasse 201
Casella postale
CH-8021 Zurigo
Tel.: +41 (0) 44 279 56 05
E-mail: michel.benedetti@telekurs.com

14 maggio 2008

Comunicato stampa n. 05/08

Zurigo/Svizzera – In considerazione della sempre più estesa adozione del codice IBEI (International Business Entity Identifier) nei paesi europei, Telekurs Financial ha promosso e implementato con successo questo standard unico per l'identificazione delle società – un importante elemento che consente l'elaborazione completamente automatica (*straight-through-processing*, STP) delle negoziazioni transfrontaliere.

All'assemblea generale europea della FISD (Financial Information Services Division della Software and Information Industry Association) del marzo scorso, un gruppo di rappresentanti dell'industria finanziaria ha confermato la necessità di adottare globalmente un «codice identificativo delle società» per ridurre il rischio operativo nella catena di elaborazione transfrontaliera. L'industria finanziaria ha esaminato diverse opzioni, ma appare ormai chiaro che il codice IBEI implementato da varie agenzie nazionali di codifica (*National Numbering Agencies*, NNA) è concepito in maniera tale da rispondere a questo scopo su scala mondiale.

Contesto

Il crescente aumento della mole e della complessità dei dati finanziari richiede un'elaborazione più efficiente. Questa necessità spinge, tra l'altro, all'adozione di standard quale aspetto integrante di una volontà sempre più diffusa di migliorare l'automatizzazione. L'introduzione di regolamentazioni internazionali come la MiFID o Basilea II rende di fatto ancora più importante la standardizzazione internazionale dei dati finanziari. In alcuni ambiti relativi ai dati di riferimento gli standard sono già consolidati. In particolare, l'industria finanziaria ha adottato il codice CFI quale soluzione adeguata per la classificazione degli strumenti finanziari, mentre il codice ISIN è usato per l'identificazione univoca di tali strumenti. Nell'ambito dell'identificazione delle imprese esistono numerosi codici identificativi locali usati a livello nazionale e/o transfrontaliero, anche se spesso mancano di universalità (alcuni modelli sono legati a un determinato contesto o sistema) o di esattezza (alcuni codici di identificazione di imprese presentano una relazione di uno a molti o di molti a uno). I codici identificativi delle imprese sono particolarmente importanti per favorire in maniera efficace la rendicontazione richiesta dalle regolamentazioni internazionali. La MiFID prescrive ad esempio l'uso di un codice univoco per l'identificazione di emittenti, banche, fondi e intermediari a livello europeo; inoltre il rispetto effettivo delle direttive contro il riciclaggio e sulla conoscenza del cliente (principio *Know Your Customer*, KYC) dipende anche

in larga misura dall'identificazione univoca delle varie imprese. L'industria ha certamente bisogno di un codice universale di identificazione che consenta l'osservanza degli obblighi di «dovuta diligenza», semplificando e razionalizzando al tempo stesso l'elaborazione delle istruzioni e le operazioni collegate.

Descrizione dell'International Business Entity Identifier (IBEI)

L'IBEI, introdotto da varie NNA, è un codice di dieci caratteri formato come segue: prefisso (codice nazione di due lettere secondo lo standard ISO 3166), codice di identificazione base costituito da sette caratteri alfanumerici random (cifre e lettere maiuscole escluse le vocali) e una cifra di controllo definita secondo il modulo 10 «double-add-double».

Uno dei maggiori vantaggi del codice IBEI è che identifica in modo chiaro ogni singolo operatore nella catena di elaborazione delle negoziazioni transfrontaliere di titoli. Il codice IBEI sarà assegnato agli operatori di mercato quali emittenti, organismi centrali di deposito di titoli, mercati regolamentati, intermediari o gestori di fondi. Esso identifica inoltre i veicoli di investimento collettivo (*Collective Investment Vehicles*, CIV) quali fondi comuni, società di investimento, fondi pensioni, ecc. Questo sistema ridurrà notevolmente la possibilità di informazioni sbagliate o input imprecisi nell'elaborazione dei dati di negoziazione. Insieme all'ISIN per i dati sui titoli e per altri dati di negoziazione rilevanti (prezzo, ora o volumi di negoziazione), i codici IBEI serviranno a creare un set unificato di dati che aiuterà a sua volta a redigere rapporti di negoziazione e rapporti di transazione standardizzati, come anche rapporti sui rischi e rapporti di conformità.

Nel giugno del 2007 Telekurs Financial ha iniziato a intensificare la collaborazione con altre agenzie nazionali di codifica e operatori dell'industria al fine di promuovere l'uso del codice IBEI in Europa. Oggi il codice IBEI riguarda le imprese e i CIV di diversi paesi europei, quali Svizzera, Francia, Lussemburgo, Liechtenstein, Belgio, Germania, Austria e Spagna, nei quali gli operatori di mercato possono contare sull'infrastruttura e sui prodotti di Telekurs Financial per implementare i codici IBEI nelle proprie operazioni sui titoli internazionali. Telekurs Financial possiede una banca dati sui titoli comprendente 330'000 imprese e oltre 4.2 milioni di strumenti finanziari. Tutti questi dati sono collegati in modo intelligente in maniera tale che qualsiasi cambiamento a livello di una società, per es. modifica della ragione sociale, si rifletta immediatamente e sistematicamente anche a livello degli strumenti. Telekurs Financial usa il codice IBEI sia nel suo prodotto di punta per l'elaborazione dei dati Valordata Feed (VDF) sia nel servizio display finanziario Telekurs **iD**. A tutt'oggi il codice IBEI è stato assegnato a circa il 50% delle imprese. Il VDF contiene inoltre, tra gli altri, gli standard industriali per l'identificazione di strumenti finanziari, mercati e società (CFI, ISIN, IBEI) e svolge quindi un ruolo prezioso nel favorire la standardizzazione nell'ambito dell'industria finanziaria mondiale.

A questo riguardo, Nourredine Yous, responsabile di Data Quality & Development di Telekurs Financial e presidente del sottocomitato per l'ISO TC68/SC4, afferma: «Sono molto felice che l'implementazione del codice IBEI nei mercati europei sia ormai sulla buona strada. Nell'attuale clima che regna nell'industria finanziaria, il controllo incrociato dei dati relativi alle società e agli strumenti è diventato un requisito chiave, e il modello esclusivo dei dati di Telekurs Financial consente agli utenti di risalire a tutti i cambiamenti avvenuti lungo l'intero ciclo di vita di una società e degli

strumenti finanziari che ne derivano. Negli ultimi dieci anni l'industria si è battuta per raggiungere un accordo sullo sviluppo di un codice IBEI. Telekurs Financial ritiene che il sistema del codice IBEI adottato da varie agenzie di codifica rappresenti un importante passo avanti per aiutare l'industria finanziaria mondiale a standardizzare la catena di elaborazione dei titoli e a ridurre così al minimo i rischi operativi intrinseci alle transazioni finanziarie.»

Telekurs Financial

Quale leader del settore, Telekurs Financial è specializzata nell'acquisizione, nell'elaborazione e nella diffusione di informazioni finanziarie internazionali. Gli specialisti dei mercati finanziari di Telekurs Financial acquisiscono direttamente alla fonte le informazioni di borsa in tempo reale su tutte le principali piazze finanziarie. La banca dati di Telekurs Financial con informazioni strutturate e codificate è unica al mondo con oltre 4.2 milioni di strumenti finanziari, sia per quanto riguarda volume ed approfondimento delle informazioni che copertura di dati. Con i suoi uffici in 23 paesi, Telekurs Financial offre alla clientela i vantaggi della presenza globale combinata al sapere locale.

Telekurs Financial Information Ltd è una società appartenente a Swiss Financial Market Services SA. Swiss Financial Market Services SA offre servizi di prim'ordine a livello mondiale nei settori negoziazione di titoli ed esecuzione di operazioni su titoli, informazioni finanziarie e operazioni di pagamento.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.telekurs-financial.com