

Allgemeine Arbeitshilfe zur Veröffentlichung von Fondspreisen im Bundesanzeiger und in Fondsdata

Inhaltsverzeichnis

1. Übermittlungsmethoden
2. Registrierung
3. Auftragserteilung
4. Fonds-Datenbank
5. Auftragsabwicklung für einzelne Fondspreise per Webformular
6. Dokumente oder Videos veröffentlichen
7. Veröffentlichung und Sammelbelege
8. AGB

1. Übermittlungsmethoden

Die Auftragsabwicklung im Rahmen der Veröffentlichung von Fondspreisen in Fondsdata erfolgt ausschließlich über die Webplattform <https://publikations-plattform.de>.

Wir bieten Ihnen zwei Übermittlungsmethoden für Ihre Fondspreis-Veröffentlichungen an:

- Wenn Sie für einzelne Fondspreise veröffentlichen wollen, benutzen Sie bitte unser Webformular. Wie Sie dabei verfahren müssen, wird in dieser Arbeitshilfe beschrieben.
- Für eine große Anzahl von täglichen Fondspreis-Veröffentlichungen bietet sich eine Übermittlung per Excel-Schnittstelle an. Die genaue Vorgehensweise dafür finden Sie in der separaten Arbeitshilfe „Fondspreise per Excel-Schnittstelle“, welche Ihnen auf der Publikations-Plattform im Bereich „Arbeitshilfen & Standards – Technische Standards“ unter „Schnittstellen“ zum Download zur Verfügung steht.

2. Registrierung

Bitte registrieren Sie sich auf der Publikations-Plattform, falls Sie noch keinen Benutzer-Zugang haben.

Wenn Sie als Investmentgesellschaft oder Master-KAG eine eigene Bekanntmachung veröffentlichen möchten, registrieren Sie sich bitte als Veröffentlichungspflichtiger. Klicken Sie dafür im Registrierungsformular auf das Kästchen „Sie möchten eine Veröffentlichung oder Hinterlegung vornehmen“ und treffen Sie anschließend die Auswahl „eine eigene“. Aktivieren Sie dann noch die Option „Fondspreise“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

Wenn Sie als Agentur, Custodian (Verwaltungsgesellschaft) oder Depotbank für Dritte (hier: Fondsgesellschaften) Veröffentlichungen vornehmen möchten, registrieren Sie sich bitte als „Einsender“. Klicken Sie dafür im Registrierungsformular auf das Kästchen „Sie möchten eine Veröffentlichung oder Hinterlegung vornehmen“ und treffen Sie anschließend die Auswahl „für einen Dritten“. Aktivieren Sie dann noch die Option „Fondspreise“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

Machen Sie in den folgenden Schritten des Formulars Angaben zu Ihrer Firma. Soll das Passwort per Fax oder SMS übermittelt werden, füllen Sie die entsprechenden Felder aus. Auf der darauffolgenden Seite vergeben Sie für Ihren Zugang einen Benutzernamen. Wenn alle Angaben in der Datenübersicht korrekt sind, gehen Sie auf die Schaltfläche „Jetzt registrieren“. Ihr Passwort wird Ihnen auf dem von Ihnen gewählten Weg zugeschickt.

Eine ausführliche Information zur Registrierung finden Sie auf der Publikations-Plattform unter „Wissenswertes“.

3. Auftragserteilung

Um Fondspreise zur Veröffentlichung über die Publikations-Plattform zu übermitteln, ist ein Veröffentlichungsauftrag erforderlich. Wenden Sie sich dafür bitte an den Verlag. Ein Muster für einen „Auftrag zur Veröffentlichung von Investmentfondspreisen im Bundesanzeiger und Fondsdata“ finden Sie auf der Publikations-Plattform unter „Wissenswertes – So geht’s – Fondspreise“.

Im Auftrag werden insbesondere folgende Angaben benötigt:

- Investmentgesellschaft
- Auftragsvolumen (Anzahl der ISIN) inklusive in Anspruch genommener kostenfreier Serviceleistungen
- In Anspruch genommene kostenpflichtige Serviceangebote (wie KIID und Video)
- Basisdaten der Fonds, für die Sie Preise veröffentlichen möchten
- Kundennummer Ihres Accounts auf der Publikations-Plattform (zu finden unter „Meine Daten – Stammdaten“)
- Mitarbeiterberechtigungen Ihrer Firma

Der Auftrag muss spätestens 2 Arbeitstage vor Erstveröffentlichung bis 16 Uhr schriftlich beim Verlag eingehen.

Kontaktdaten

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Str. 192
50735 Köln

E-Mail: fondsdata@bundesanzeiger.de
Tel.: +49 (0) 221 / 9 76 68-239

4. Fonds-Datenbank

Auf der Publikations-Plattform steht Ihnen unter „Meine Daten“ eine Fonds-Datenbank zur Verfügung. Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer ISINs, für die laut Auftragsbestätigung Preisveröffentlichungen vorgenommen werden sollen.

Für Veröffentlichungen im Bereich "Investmentfonds" oder "Besteuerungsgrundlagen" können Sie hier einmalig neue Fonds zur schnelleren Auftragsabwicklung anlegen.

Möchten Sie Fondspreise veröffentlichen, wenden Sie sich bitte an den Verlag.

[Neuen Fonds anlegen](#) ▶

Bei Fondspreisveröffentlichungen steht Ihnen zur Pflege der Investmentfonds-Stammdaten ein Excel-Import zur Verfügung.

[Excel-Import](#) ▶

Für Fondspreisveröffentlichungen: Bitte prüfen und ergänzen Sie einmalig die Fonds-Stammdaten (Aktion "Bearbeiten") und bestätigen Sie diese anschließend (Aktion "Bestätigen"). Erst wenn das Symbol "B" nicht mehr beim Fonds angezeigt wird, können Sie Preise veröffentlichen.

Filter:

[Aktualisieren](#)

[Neue Suche](#)

Anzahl der Einträge:

25 ▼

Umbrella-Familienname:

Fondsname:

ISIN:

ISIN	Fondsname	Anteilsklasse	Umbrella-Familienname	Aktion
IE00B1SWFD23	Testfonds-Y	keine Angabe	keine Angabe	B
IE00B1SWHX68	Testfonds-X	keine Angabe	keine Angabe	B
IE00B4KK1F92	Testfonds-T	keine Angabe	keine Angabe	B
IE00B4VQF654	Testfonds-Z	keine Angabe	keine Angabe	B
IE00B4ZPDK80	Testfonds-U	keine Angabe	keine Angabe	
IE00B4ZSNV82	Testfonds-V	keine Angabe	keine Angabe	B
IE00B543LJ57	Testfonds-W	keine Angabe	keine Angabe	B
LU0255639485	Testfonds	AP	Test-Test	B

Legende: Ansehen Bearbeiten **B** Bestätigen **X** Löschen

* Pflichtfelder

Sie können über mehrere Accounts laut Mitarbeiterberechtigung (siehe Auftragserteilung) auf Ihre Fonds-Datenbank zugreifen.

Bevor Sie erstmalig Preisveröffentlichungen vornehmen können, ist es erforderlich, dass Sie die Stammdaten der betreffenden Fonds prüfen, ergänzen und anschließend bestätigen. Wählen Sie dafür bei einem Fonds zunächst die Aktion „Bearbeiten“ aus und ergänzen Sie die Angaben. Anschließend klicken Sie auf die Aktion „Bestätigen“ und setzen Sie einen Haken in die Checkbox, wenn die Angaben richtig sind.

Daten bestätigen

Bestätigung der Daten*:

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben zum Fonds und gebe diese zur Anzeige in Fondsdata frei.

* Pflichtfelder

◀ Abbrechen
Bestätigen ▶

Nach erfolgter Bestätigung können Sie Preise veröffentlichen. Die von Ihnen bestätigten Stammdaten werden in Fondsdata angezeigt.

Wenn ein Fonds, für den Sie Preise veröffentlichen möchten, nicht in der Fonds-Datenbank aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den Verlag und erteilen Sie einen Veröffentlichungsauftrag für die neue ISIN (siehe Punkt 3).

5. Auftragsabwicklung für einzelne Fondspreise per Webformular

Zur Übermittlung von Fondspreisen gehen Sie wie folgt vor: Melden Sie sich auf der Publikations-Plattform mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an und klicken Sie auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“. Wählen Sie nun erneut die Schaltfläche „Veröffentlichen“.

Für Einsender:

Klicken Sie auf den Link „Fondspreise veröffentlichen“ über der Kundendatenbank. Eine Auswahl eines Kunden aus der Kundendatenbank ist für die Übermittlung von Fondspreisen **nicht** möglich. Die Zuordnung erfolgt im weiteren Verlauf der Auftragsabwicklung über die Eingabe der ISIN.

Kunden auswählen

Fondspreise

Wenn Sie Fondspreise veröffentlichen möchten, ist die Auswahl eines Kunden aus der Datenbank nicht möglich. Die Zuordnung Ihrer Kunden erfolgt durch die Eingabe einer ISIN in den nachfolgenden Formularen. Klicken Sie dafür bitte auf die folgende Schaltfläche.

Fondspreise veröffentlichen ▶

Möchten Sie eine Veröffentlichung für einen anderen Bereich beauftragen, wählen Sie bitte einen Kunden aus der Datenbank aus.

Filter: Aktualisieren Neue Suche

Kundennummer:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Firmenname:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Kennzeichen:	<input style="width: 90%;" type="text"/>

Kundennummer:	Name der Firma/Institution:	Kennzeichen:	Aktion:
---------------	-----------------------------	--------------	---------

Für Veröffentlichungspflichtige:

Wählen Sie im Bereich Kapitalmarkt die Rubrik „Fondspreise“ aus und klicken Sie auf „OK“. Prüfen Sie die Auftragsdaten im Formular und klicken Sie auf „weiter“.

Weitere Vorgehensweise:

Wählen Sie im Prozessschritt „Übermittlung“ die Möglichkeit 1 „Formular ausfüllen“ aus und geben Sie im ersten Schritt eine ISIN und das Datum der Preisermittlung an.

Bitte beachten Sie bei der Eingabe der ISIN folgende Vorgaben:

- In Ihrem Internet-Browser muss JavaScript aktiviert sein.
- Nach Eingabe der ersten Ziffern wird Ihnen eine Liste mit ISINs angezeigt. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte ISIN aus.
- Sie können nur Preise für Fonds veröffentlichen, für die ein Auftrag zur Preisveröffentlichung vorliegt.
- Bei Fonds, für die Sie Preise veröffentlichen möchten, müssen Sie vorab die Stammdaten bestätigen. (siehe Punkt 4).

Im zweiten Schritt geben Sie bitte die Preisinformationen ein.

Bitte beachten Sie bei der Eingabe der Preisinformationen die folgenden Vorgaben:

- Es sind maximal 12 Vorkommastellen erlaubt.
- Tausendertrennzeichen sind nicht zugelassen.
- Es wird deutsches oder englisches Zahlenformat verwendet (dieses legen Sie bei Auftragserteilung in Absprache mit dem Verlag fest).

Bei den Zahlenwerten ist maximal die folgende Anzahl an Nachkommastellen möglich:

- Ausgabepreis: 2 Nachkommastellen
- Rücknahmepreis: 2 Nachkommastellen
- NAV: 2 Nachkommastellen
- ATE: 4 Nachkommastellen
- Aktienbeteiligung / Kapitalbeteiligungsquote: 4 Nachkommastellen
- Gesamtvermögen des Fonds: 4 Nachkommastellen
- Immobilienquote: 4 Nachkommastellen

Über eine Vorschau erhalten Sie eine Vorab-Darstellung Ihrer Veröffentlichung. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Angaben sorgfältig und bestätigen Sie diese.

Be-reich Auftrags-daten über-mittlung **Vor-schau** Ter-min Rechnungs-daten über-sicht

Hier sehen Sie eine Vorschau auf Ihre Veröffentlichung im Bundesanzeiger:

Testfirma
Köln

Fondsname:	Testfonds-U
Fondspreis vom:	01.03.2012
ISIN:	IE00B4ZPDK80
Rücknahmepreis:	99,99 GBP
NAV:	99,99 GBP
Ausgabepreis:	99,99 GBP

*Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben und gebe den Inhalt zur Veröffentlichung frei.
* Pflichtfelder

[◀ Zurück](#) [Weiter ▶](#)

Nach Auftragserteilung erhalten Sie automatisch einen Prüfbeleg per E-Mail zugeschickt. Bitte prüfen Sie auch diese Angaben genau.

Beachten Sie: **Der Auftrag kann nach erteilter Auftragsbestätigung nicht mehr geändert oder storniert werden.** Nach Veröffentlichung der Fondspreise sind nur Berichtigungen möglich. Wenn Sie eine Berichtigung bereits veröffentlichter Fondspreise vornehmen möchten, so übermitteln Sie bitte in einem neuen Auftrag die kompletten Preisinformationen; nicht angegebene Preise in der Berichtigung überschreiben den Inhalt der ersten Veröffentlichung. Die zu berichtigenden Preise werden automatisch erkannt.

6. Dokumente oder Videos veröffentlichen

Sie haben die Möglichkeit, Dokumente und/oder Videos zu Ihren Fonds abhängig vom Veröffentlichungsauftrag in Fondsdata einzustellen.

Stand Mai 2019

Um Dokumente bzw. Videos zur Einstellung zu übermitteln, gehen Sie auf der Publikations-Plattform in den Bereich „Meine Daten“ und wählen Sie unter „Fondsdata“ den Link „Aufträge Dokumente für Fondsdata“ bzw. „Aufträge Videos für Fondsdata“ und laden Sie über die Formulare Ihre Dokumente bzw. Videos hoch.

» [Startseite](#) » [Meine Daten](#) » Aufträge Dokumente für Fondsdata

Aufträge Dokumente für Fondsdata

Dokumente hochladen

Wenn Sie Dokumente in Fondsdata einstellen möchten, können Sie diese hier hochladen.

[Neues Dokument hochladen](#) ▶

Dokumente verwalten

Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer in Fondsdata eingestellten Dokumente. Sie können diese bearbeiten, austauschen oder löschen.

Filter: Aktualisieren Neue Suche

Investmentgesellschaft:

ISIN:

Typ: Bitte wählen Sie ▼

Datum der Übermittlung von: Tag ▼ Monat ▼ Jahr ▼

bis: Tag ▼ Monat ▼ Jahr ▼

Übermittelt am	Typ	Dateiname	Zeitraum von	Zeitraum bis / Gültigkeitsdatum	Status	Aktion
kein Eintrag vorhanden						

Legende: 🔍 Ansehen ✎ Ändern ✖ Löschen

Bitte beachten Sie bei Dokumenten die folgenden Vorgaben:

- Zulässiges Format: PDF
- Maximale Größe pro Datei: 10 MB.

Bitte beachten Sie bei Videos die folgenden Vorgaben:

- Zulässige Formate: MP4 oder WEBM mit zusätzlichem MP4.
- Maximale Größe pro Datei: 50 MB.

Nach jeweiliger Auftragsbestätigung wird das PDF-Dokument bzw. Video unmittelbar in Fondsdata angezeigt. Beachten Sie, dass Dokumente und Videos erst in Fondsdata angezeigt werden, wenn Sie Preise für den betreffenden Fonds veröffentlicht haben.

7. Veröffentlichung und Sammelbelege

Fondspreise werden unter „Fondsdata“ im so genannten „On-the-fly-Verfahren“ veröffentlicht, das heißt innerhalb von 15 Minuten, sofern der Auftrag an einem Erscheinungstag des Bundesanzeigers zwischen 8 und 18 Uhr eingegangen ist. Ist der Auftrag nach 18 Uhr eingegangen, erfolgt die Veröffentlichung am nächsten Erscheinungstag ab 8 Uhr.

Im Menüpunkt „Meine Daten“ finden Sie unter „Fondsdata“ den Unterpunkt „Sammelbelege aufrufen“. Dort stehen Ihnen die Nachweise Ihrer Fondspreisveröffentlichungen zur Verfügung.

8. AGB

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es gelten die jeweiligen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die entgeltliche Veröffentlichung von Investmentfondspreisen im Bundesanzeiger und Fondsdata“ sowie die entsprechende Preisliste.