

## SFTR QUICK CHECK

### Ist Ihr Unternehmen von der SFTR betroffen?

1. Ist Ihr Unternehmen in der EU ansässig (einschließlich aller Niederlassungen unabhängig von Standorten) oder ist es in einem Drittland niedergelassen, verfügt jedoch über eine Niederlassung in der Union? **Wenn "Ja", bitte fortfahren.** Ja Nein
2. Ist Ihr Unternehmen in irgendeiner Art von Geschäftstransaktionen im Zusammenhang mit Wertpapieren oder Rohstoffen (Anleihen, Aktien, Rohstoffen) tätig? **Wenn "Ja", bitte fortfahren.** Ja Nein
3. Befindet sich Ihr Unternehmen im Rahmen der Berichterstattung von MiFID2 / MiFIR oder EMIR? **Wenn "Ja", bitte fortfahren.** Ja Nein
4. Das Unternehmen ist (gemäß den Definitionen der EU): eine Wertpapierfirma; ein Kreditinstitut; ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen; ein OGAW (inkl. der Verwaltungsgesellschaft); ein AIF, der von AIFM verwaltet wird; eine Einrichtung zur Altersvorsorge; eine zentrale Gegenpartei; eine zentrale Verwahrstelle; nichtfinanzielle Gegenpartei. **Bitte fahren Sie mit dem Fragebogen fort, Ihr Unternehmen befindet sich höchstwahrscheinlich im Geltungsbereich der SFTR.** Ja Nein
5. Verwendet Ihr Unternehmen Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheit, um Geld von anderen Unternehmen zu erhalten oder zur Verfügung zu stellen? **Bitte fahren Sie mit dem Fragebogen fort, Ihr Unternehmen befindet sich im Geltungsbereich der SFTR.** Ja Nein
6. Empfängt oder stellt Ihr Unternehmen Wertpapiere oder Waren zur vorübergehenden Verwendung bereit? **Bitte fahren Sie mit dem Fragebogen fort, Ihr Unternehmen befindet sich im Geltungsbereich der SFTR.** Ja Nein

### Ist Ihr Unternehmen auf die SFTR-Berichterstattung vorbereitet?

7. Sind Sie sich der SFTR-Meldepflicht Ihres Unternehmens bewusst? **Bitte überprüfen Sie dies mit einem erfahrenen Dienstleister.** Ja Nein
8. Sind Sie mit den Daten- und Formatanforderungen für das SFTR-Reporting vertraut? **Bitte überprüfen Sie dies mit einem erfahrenen Dienstleister.** Ja Nein
9. Verfügen Sie über alle Daten, die Sie für das SFTR-Reporting benötigen? **Wenn "Ja", bitte fortfahren. Wenn "Nein" - identifizieren Sie die Quellen.** Ja Nein
10. Verwenden Sie das XML-Format für irgendwelche Berichtszwecke? **Wenn "Ja", Glückwunsch! Wenn "Nein" - XML ISO 20022-Format ist für SFTR obligatorisch.** Ja Nein
11. Verwenden Sie eine externe Lösung für die Berichterstellung? **Wenn "Ja", bitte fortfahren. Wenn "Nein" - führen Sie einen Konformitätstest für Ihr internes Setup durch.** Ja Nein
12. Have you started your preparations for the SFTR reporting? **Wenn "Ja", Glückwunsch! Wenn "Nein", sollten Sie darüber nachdenken damit anzufangen.** Ja Nein