

Funktionsbeschreibung

3

Jeder XONTRO-User, der ab dem 03.01.2018 Orders eingeben, ändern oder löschen möchte, ist verpflichtet, bereits im Vorfeld seine Legitimation in dem neu geschaffenen Berechtigungsdialog „BRMI LM“ zu hinterlegen. Die Hinterlegung der Legitimation muss auch für die System-User (SAKI-FIX, SAKI-SWIFT und SAM) erfolgen. Dabei ist jeder User für die korrekte Hinterlegung seiner Daten verantwortlich.

Die Eingabe der User-Legitimation hat nach den nationalen Vorgaben der MiFID II zu erfolgen. So legitimieren sich beispielsweise deutsche Staatsbürger per CONCAT, spanische Staatsbürger beispielsweise über ihre Steuernummer.

Pflege der User-Legitimationen:

```
TRAN: BRMI FC: LM SB:
```

```
MIFID II - LEGITIMATION TEILNEHMER
```

```
=====
```

```
Daten bitte aus länderspezifischem Ausweisdokument übernehmen:
```

```
Vorname           ==> MAX
Nachname          ==> MUSTERMANN
Geburtstag (TT.MM.JHJJ) ==> 30.05.1955
Nationalität      ==> DE - Deutschland
Legitimation über CONCAT
J=JA  N=NEIN      ==> J  (siehe www.xontro.de - MiFID)

CONCAT            ==> DE19550530MAX##MUSTE
                  DE19550530MAX##MUSTE
```

```
-- ID-KZ: 4001199999 -- PW:          ----- B9998162 -- 03/10/17 -- 18:03:14 --
F1 HILFE F3 VERARB F4 ABBR F11 ABMELD
BC0460I DURCHFUEHRUNG DER VERARBEITUNG: PF3
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



Legitimation via „CONCAT“:

Bei einer Legitimation via CONCAT sind zunächst der Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum und die Nationalität anzugeben. Die Nationalitätenschlüssel sind im Format ISO3166-1 (alpha2) zu hinterlegen und können im Internet beauskunftet werden. Danach ist die „Legitimation über CONCAT“ mit „J“ zu bestätigen.

Das System erstellt einen CONCAT-Vorschlag, der vom User überprüft und bei korrekter Darstellung im Feld CONCAT manuell erfasst werden muss. Sollte der vorgeschlagene CONCAT nicht korrekt sein, so ist dieser im Feld „CONCAT“ korrekt (ESMA konform) zu hinterlegen.

Die Verarbeitung der Eingaben wird mit F3 (Verarbeitung) abgeschlossen. Die hinterlegten Daten können jederzeit geändert werden.

Legitimation via länderspezifischem Ausweisdokument:

```
TRAN: BRMI FC: LM SB:

MIFID II - LEGITIMATION TEILNEHMER
=====

Daten bitte aus länderspezifischem Ausweisdokument übernehmen:

Vorname                ==> MAX
Nachname               ==> MUSTERMANN
Geburtsdag (TT.MM.JHJJ) ==> 30.05.1955
Nationalität          ==> ES - Spanien
Legitimation über CONCAT
J=JA  N=NEIN          ==> N   (siehe www.xontro.de - MiFID)

Dokumentnummer        ==> ES123456789

Dokumentart           ==> 1      1 = NIDN (National Identifier)
                           2 = CCPT (Passport Number)

-- ID-KZ: 4001199999 -- PW:          ----- B9998162 -- 03/10/17 -- 18:25:47 --
F1 HILFE F3 VERARB F4 ABBR F11 ABMELD
BC0460I DURCHFUEHRUNG DER VERARBEITUNG: PF3
```

Bei einer Legitimation via länderspezifischem Ausweisdokument sind zunächst ebenfalls der Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum und die Nationalität anzugeben. Die Nationalitätenschlüssel sind im Format ISO3166-1 (alpha2) zu hinterlegen. Danach ist die „Legitimation über CONCAT“ mit „N“ zu bestätigen.

Nun kann die Dokumentennummer des Ausweisdokumentes erfasst werden. Danach ist noch zu kennzeichnen, ob es sich um eine Passport Number („2“) oder einen anderen National Identifier („1“) handelt, wie im Beispiel die spanischen Steuernummer.

Die Verarbeitung der Eingaben wird mit F3 (Verarbeitung) abgeschlossen. Die hinterlegten Daten können hier ebenfalls geändert werden.

Suchbegriffe

¥

ID-KZ des zu erfassenden Teilnehmers

Eingaben

7

Vorname	Vorname des zu erfassenden Users.
Nachname	Nachname des zu erfassenden Users.
Geburtstag	Geburtstag des zu erfassenden Users im Format „TT.MM.JJJJ“.
Nationalität	Nationalität des zu erfassenden Users im Format ISO3166-1 (alpha2), z.B. „DE“ für Deutschland, oder „ES“ für Spanien.
Legitimation über CONCAT	„J“ (Ja) oder „N“ (Nein)
CONCAT	Der angebotene Vorschlag kann entweder angenommen oder abgeändert werden. Zur Syntax des CONCAT sind die MiFID Richtlinien zu beachten.
Dokumentnummer	Hier wird die Nummer des entsprechenden nationalen Identifizierungs-Dokuments angegeben.
Dokumentart	„1“ : Anderes landesspezifisches Dokument; „2“ : Passnummer

Prüfungen

ü

Keine

Verarbeitung

6

F1	Aufruf einer Hilfeanzeige, in der der Aufbau des CONCAT und der anderen länderspezifischen Dokumente erläutert wird
F3	Durchführung der Verarbeitung der Eingaben
F4	Abbruch der Erfassung
F11	Abbruch der Erfassung und Abmeldung vom System

Anwendungshinweise

Weiterführende Informationen zur Teilnehmerlegitimation (CONCAT und andere nationale Dokumente) sind der jeweils aktuellen ESMA Dokumentation zum RTS 22 (2016-1064_rts_22:annex_ii.pdf) zu entnehmen.

G**TEILNEHMER-
LEGITIMATION****Ausgabe**

keine

à