

Vienna Financial Data Summit 2026

T+1 & Fontus
Data Management & Prozesse

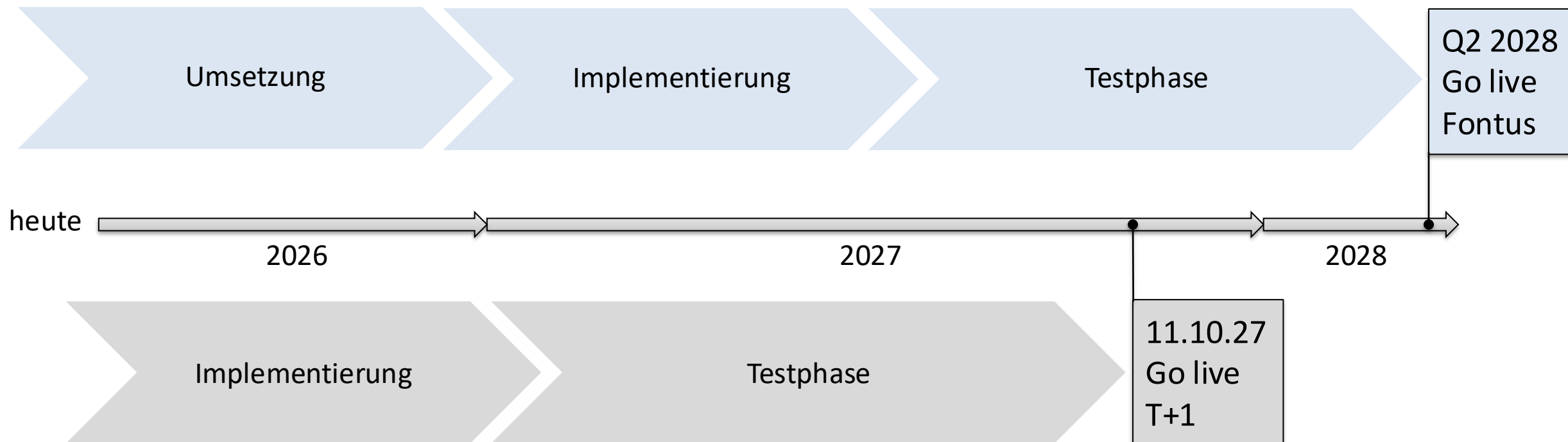
Juni 2026



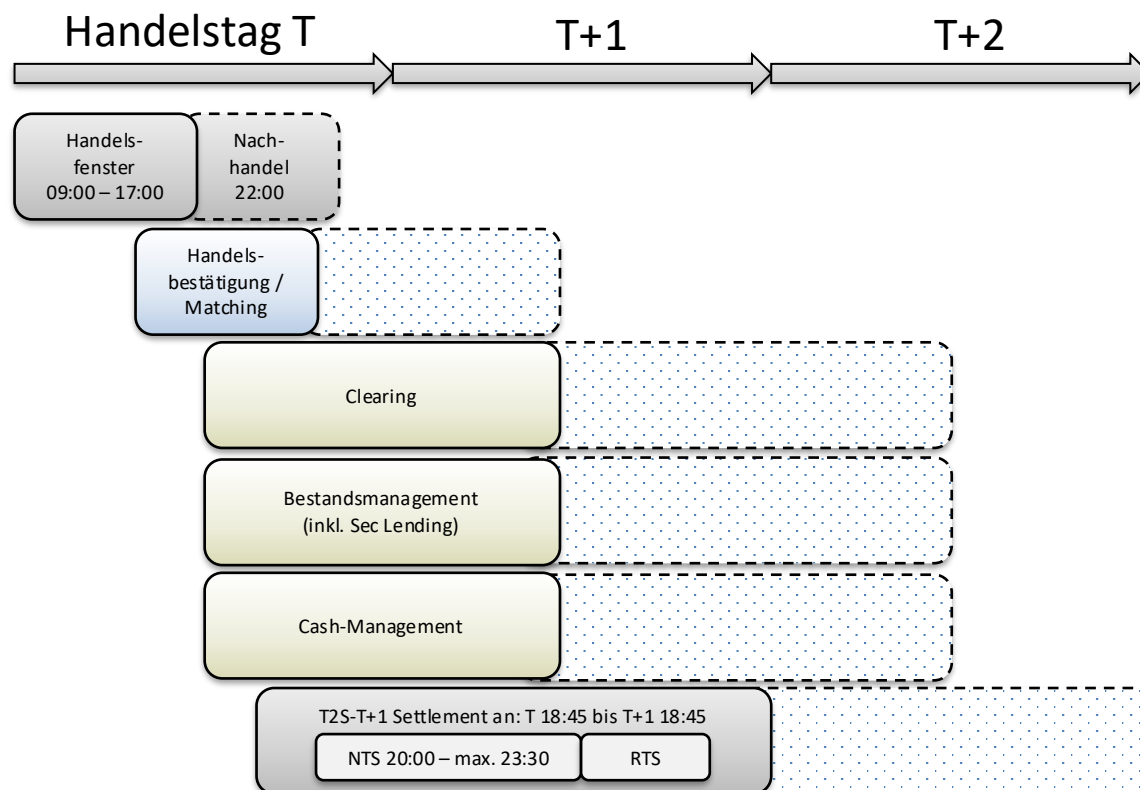
WER SIND WIR?

STANDORTE		Frankfurt a. M., Düsseldorf
MITARBEITER		30* (ø über 10 Jahre Berufserfahrung)
GESCHÄFTSFÜHRER		A. Binsteiner, N. Falkenberg
GRÜNDUNG		17. Februar 2010

Seit über 15 Jahren beraten wir Kunden im Asset Management, Asset Servicing und Banking zu operativen Aufgaben, strategischen Themen und branchenweiten Herausforderungen.

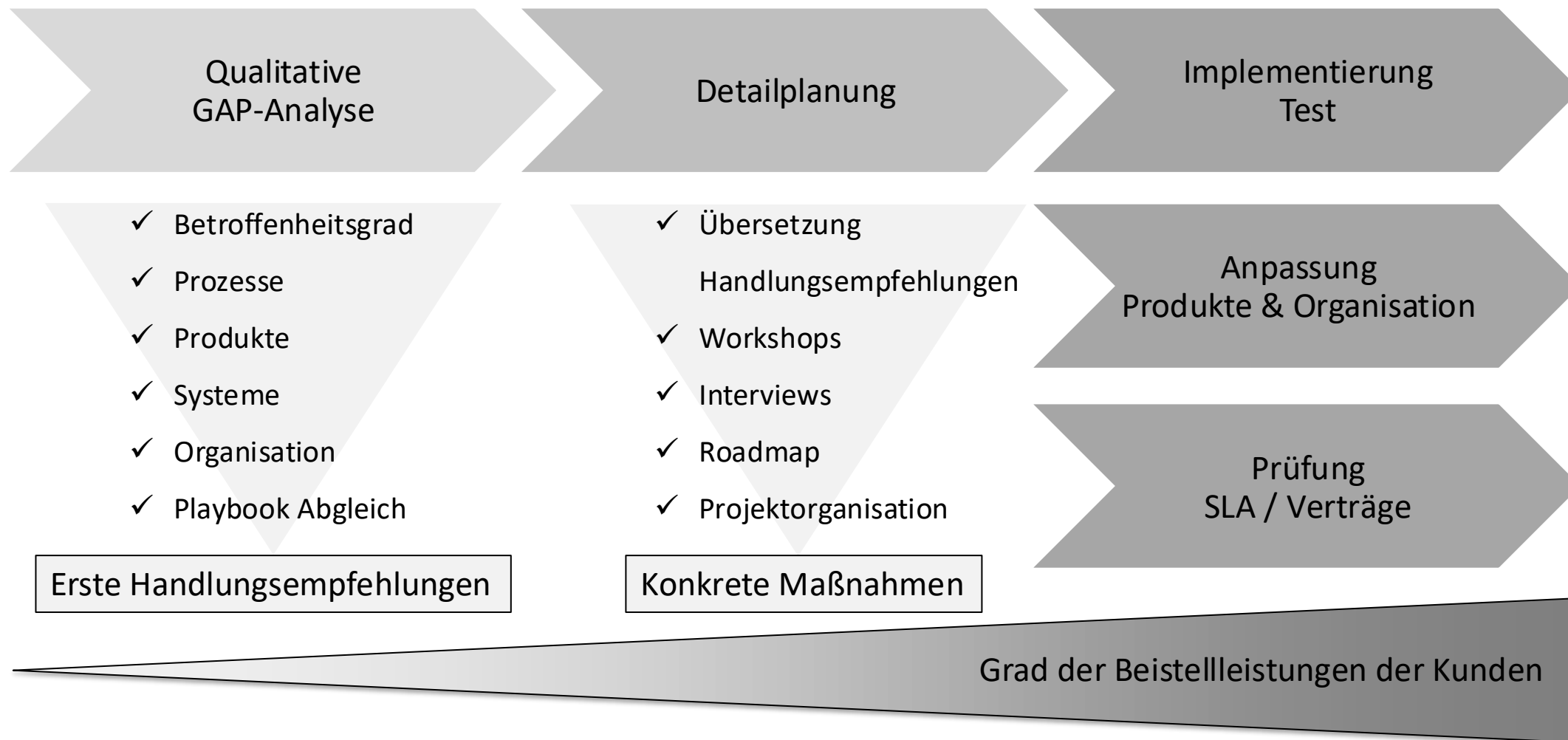


T+1 – Neues Abwicklungszeitfenster



Fontus

1. Ablösung der bisherigen Host-Architektur
2. Neues Datenmodell
3. Anpassung der Lieferformate
4. Standardisierte und konsistentere Datenversorgung
5. Umsetzung auf Kundenseite
6. Parallele Bereitstellung neuer Datenfelder
7. Erweiterte fachliche Inhalte



Darstellung Alte Feld-ID				Darstellung Neue Variable-ID				
Laufende Nummer	Beziehung	Alte Feld-ID	Feld-Name	Neue Variable-ID	Variablen-Name	Feedverfügbarkeit neue Variablen	Werden die AltFelder über die Parallelphase hinaus weiter geliefert und befüllt?	Vorziehen D20 möglich
1155	1 : 1	UD006A	Umtausch-/Barabfindungs-/Auszahlungsart	UV213B	UBA- Bezug	Im VF1 und XML Format verfügbar	Nein	Ja

U51 (alt-Feld UD006A) = **UA1** (Variable UV213B)

Schlüssel	Decode
E1	Aktien in Aktien
E2	Aktien in Obligationen
E3	Aktien in Obligationen und zusätzlich in Aktien
E4	Obligationen in Obligationen
E5	Obligationen in Aktien
E6	Obligationen in Aktien und zusätzlich in Obligationen
E7	Barabfindung von Aktien
E8	Rückkauf von Obligationen
E9	Sonstiges
AA	Aktien in Aktien und Barabfindung
AB	Aktien in Obligationen und Barabfindung
AC	Aktien in Obligationen und zusätzlich in Aktien und in Bar
AD	Obligationen in Obligationen und Barabfindung
AE	Obligationen in Aktien und Barabfindung
AF	Obligationen in Aktien und zusätzlich in Obligationen und in Bar
AG	Optionsrechnungs-Werte in Aktien
AH	Optionsrechnungs-Werte in Obligationen
AI	Optionsrechnungs-Werte in Währung
AJ	Optionsrechnungs-Werte in Sonstiges (Bank, Silber, etc)
AK	Erwerbsausgaben in Aktien
AL	Erwerbsausgaben in Obligationen
AM	Barabfindung in Obligationen
AN	Optionsrechnungs-Werte in Wertpapiermarkt
AO	Optionsrechnungs-Werte in Währungsmarkt
AP	Aktie in Aktie
AQ	Aktie in Bar
AR	Optionsrechnungs-Werte in Aktien-Index
AS	Optionsrechnungs-Werte in Renten-Index
AT	Optionsrechnungs-Werte in Future
AV	Optionsrechnungs-Werte in Fremdwährungsmarkt
AW	Optionsrechnungs-Werte in Optionsrechnungs
AX	Erwerbs- bzw. Teilschne in Belege, bzw. Teilschne
AY	Optionsrechnungs-Werte in Indeksbuch
AZ	Erwerbsausgaben von Fremdwährungsmarkt
BA	Kaufvertrag für Obligationen
BB	Zahlung möglich
BC	Ohne Zahlung
BD	Sonstiges in Sonstiges

vs.

Schlüssel	Decode
AA	Obligationen / Aktien
AB	Zertifikate
AC	Aktien
AD	Warrants
AE	Optionsrechnungs
AF	Währung
AG	Fonds
AH	Erwerbsausgaben
AI	Währungsmarkt
AJ	Währungsmarkt
AK	Aktie
AL	Aktien-Index
AM	Renten-Index
AN	Future
AO	Erwerbsausgaben
AP	Rechts
AQ	Erwerbs- bzw. Teilschne
AR	Indeksbuch
AS	Gewinnrechnung
AT	Bar
AV	Kaufvertrag Obligationen
AW	Sonstiges
AX	Erwerbs Shares
AY	Contingent Value Rights
AZ	ADR-GDR

+

Tabelle UAZ (UV213C) - Z Schlüssel	
Schlüssel	Decode
A	Unit
B	Order

Tabelle GGZ (UV213D) - S Schlüssel	
Schlüssel	Decode
S	Share

Optional GP1 (GD199C)	
Optional UC1 (UD007D)	

- Übersetzung
- Fachliche Expertise
- Prozessuale Tiefe
- Verlängerte Abhängigkeiten
- End to end Betrachtung

concedro 
BUSINESS FORWARD

Helge Taube

concedro GmbH

Fon +49 151 26 444 941

Mail helge.taube@concedro.com

Web www.concedro.com



<https://www.linkedin.com/in/helge-taube-141057a6/>

concedro 
BUSINESS FORWARD

Michael Skulina

concedro GmbH

Fon +49 151 29 21 9012

Mail michael.skulina@concedro.com

Web www.concedro.com



<https://www.linkedin.com/in/michael-skulina-53ba3389/>



»Wir haben uns Prinzipien gesetzt, die unsere Haltung, Arbeit und unseren Kundenkontakt prägen.«

Norman Falkenberg

VERTRAUEN

Wir sind glaubwürdig, leistungsfähig und diskret.

PERSPEKTIVE

Wir sind unternehmerisch, innovativ und auch morgen wettbewerbsfähig.

TEAMGEIST

Wir sind loyal, solidarisch und arbeiten transparent zusammen.

SPASS

Wir haben Leidenschaft für unsere Aufgaben und feiern die Erfolge unserer Kunden.



WANDEL GESTALTEN – nicht hinterherlaufen

INSIDE

Operative Exzellenz

Prozess- und Fachberatung, Migrations- und Testmanagement: Wir sorgen dafür, dass Ihr Tagesgeschäft reibungslos läuft.

OUTSIDE

Strategische Innovation

Analysen, Konzepte und Strategien – wir helfen, neue Chancen zu erkennen und dauerhaften Wettbewerbsvorsprung zu sichern.

CHANGE

Transformation gestalten

Von graduellen Anpassungen bis zur Neuausrichtung: Wir begleiten Transformationen aktiv, konsequent und ergebnisorientiert.