

Fachliche Regeln graphisch modellieren und in der Avaloq Banking Suite ausführen.

## Avaloq Business Rules Standardadapter

Investment-Suitability-Regeln transparent und nachvollziehbar gestalten.

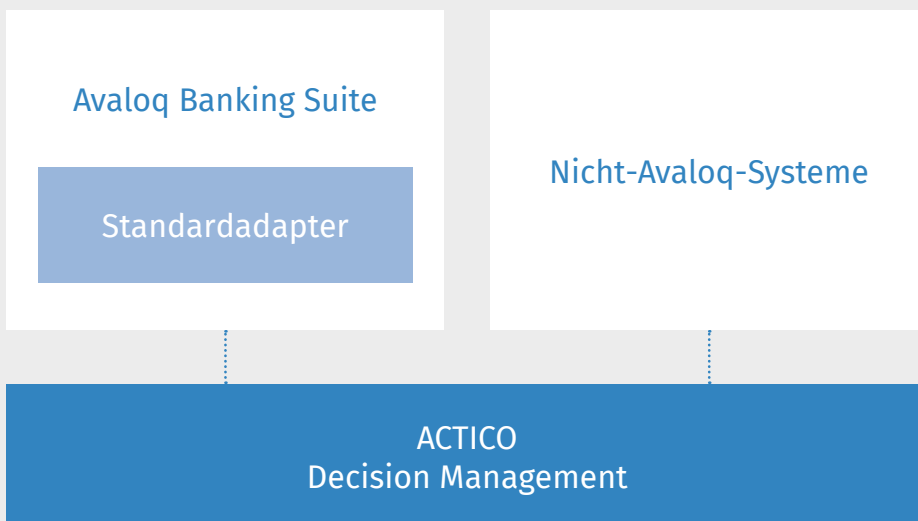
**actico**<sup>↑</sup>  
Smarter Decisions

### MiFID II, PRIIPs und FIDLEG umsetzen

Viele Avaloq-Banken stehen vor der Umsetzung von Anforderungen aus MiFID II, PRIIPs und FIDLEG. Vorgaben zum Verbraucherschutz, insbesondere auch im Cross-Border Banking, müssen umgesetzt werden. Dabei steht die Investment Suitability und damit das Investment Suitability Framework von Avaloq im Mittelpunkt. Finanzunternehmen müssen ein umfangreiches Set an komplexen Fachregeln beherrschen, damit sie den gesetzlichen Anforderungen zum Anlegerschutz entsprechen.

ACTICO Decision Management arbeitet über einen Standardadapter zuverlässig mit der Avaloq Banking Suite zusammen und ermöglicht die grafische Modellierung von Regeln für eine Verwendung innerhalb und ausserhalb der Avaloq Banking Suite. Der Vorteil dabei: Für den Fachbereich sind sie lesbar und damit zu 100% transparent. ACTICO bietet Avaloq-Banken damit modernstes Regelmanagement zur Beherrschung der umfangreichen und komplexen Regeln.

### Avaloq Business Rules Standardadapter



*Mit ACTICO Decision Management modellieren Sie Investment-Suitability-Regeln grafisch. Dabei können Sie auf Inhalte aus digitalen Country Manuals zurückgreifen. Regeln lassen sich per Standardadapter in die Avaloq Banking Suite importieren oder für andere Systeme wie CRM, E-Banking oder den ACTICO Cross-Border Suitability Workplace als Service bereitstellen.*

▲  
**Country Manuals**

## Features

### Grafische Modellierung von Regeln

Mit ACTICO Decision Management modellieren Sie Investment-Suitability-Regeln grafisch. Diese Regeln sind einerseits für den Fachbereich verständlich und können andererseits direkt zur Ausführung gebracht werden.

### Export für die Avaloq Banking Suite

Definierte Regeln lassen sich aus ACTICO Decision Management in ein für die Avaloq Banking Suite lesbares Format exportieren. Der Export enthält die definierten Entscheidungstabellen zur Investment Suitability.

### Import per Avaloq Business Rules Standardadapter

Die Entscheidungstabellen werden über den Standardadapter in das Avaloq Investment Suitability Framework importiert. Die Regeln kommen innerhalb der Avaloq Banking Suite im Advisory Modul zur Anwendung.

### Digitale Country Manuals

ACTICO Decision Management stellt die Regeln aus digitalen Country Manuals etablierter Anbieter grafisch dar. Diese können verwaltet, ergänzt und für die Avaloq Banking Suite bereitgestellt werden.

### Zentrales Rules-Management

Mit ACTICO Decision Management verwalten Sie Regeln zur Investment Suitability zentral für mehrere Systeme. Sie können diese für die Avaloq Banking Suite exportieren oder für andere Systeme als Service bereitstellen.

## Vorteile

### Geprüftes Zusammenspiel von ACTICO und Avaloq

Durch die Partnerschaft lässt sich das Verhalten des Avaloq Investment Suitability Framework perfekt mit der grafischen Regelmodellierung von ACTICO steuern.

### Nachvollziehbare Regeln

Durch die grafische Darstellung der Investment-Suitability-Regeln im ACTICO Decision Management sind diese für den Fachbereich jederzeit lesbar. Regeln werden mit ihrer Änderungshistorie verwaltet, so dass Änderungen stets nachvollziehbar bleiben.

### Modernstes Rules-Management

ACTICO bietet seit vielen Jahren bewährte Werkzeuge zum Erstellen, Testen und Verwalten von Geschäftsregeln. Durch den Avaloq Business Rules Standardadapter wird modernstes Rules-Management nun im Umfeld der Avaloq Banking Suite zugänglich.

### Transparenz bei MIFID II, PRIIPs und FIDLEG

Die grafische Modellierung ermöglicht deutlich mehr Transparenz über die Verhaltensregeln, die Finanzdienstleister gegenüber ihren Kunden einhalten müssen.

### Konsistenz

Das zentrale Rules-Management sichert die Konsistenz in verteilten und heterogenen Architekturen.

## DMN Standard verbindet ACTICO und Avaloq

Als Austauschformat für Regeln verwenden Avaloq und ACTICO den Standard DMN (Decision Model and Notation) der OMG (Object Management Group). ACTICO Decision Management exportiert DMN-Modelle und die Avaloq Banking Suite importiert sie per Standardadapter.

## DMN – Die gemeinsame Basis für Fachbereich, Analysten und IT

Der Decision Model and Notation Standard (DMN) zielt darauf ab, die Beschreibung und Modellierung von operativen, häufig getroffenen Entscheidungen (zum Beispiel Compliance-Prüfungen) zu standardisieren. Die Notation dient dabei als gemeinsame Sprache für alle Beteiligten: Fachbereiche, Analysten und IT-Experten nutzen DMN-Modelle als gemeinsame Basis, um Geschäftsentscheidungen und deren Anforderungen abzubilden, auszutauschen und zu dokumentieren.

### ACTICO

#### EMEA

ACTICO GmbH  
Ziegelei 5  
88090 Immenstaad  
Germany

info@actico.com  
www.actico.de

#### Amerika

ACTICO Corp.  
200 S. Wacker Dr.  
Suite 3100  
Chicago, IL 60606/USA

info@actico.com  
www.actico.com

#### Asien & Pazifik

ACTICO Pte. Ltd.  
#11-04, The Arcade  
11 Collyer Quay  
029317 Singapore

info@actico.com  
www.actico.sg