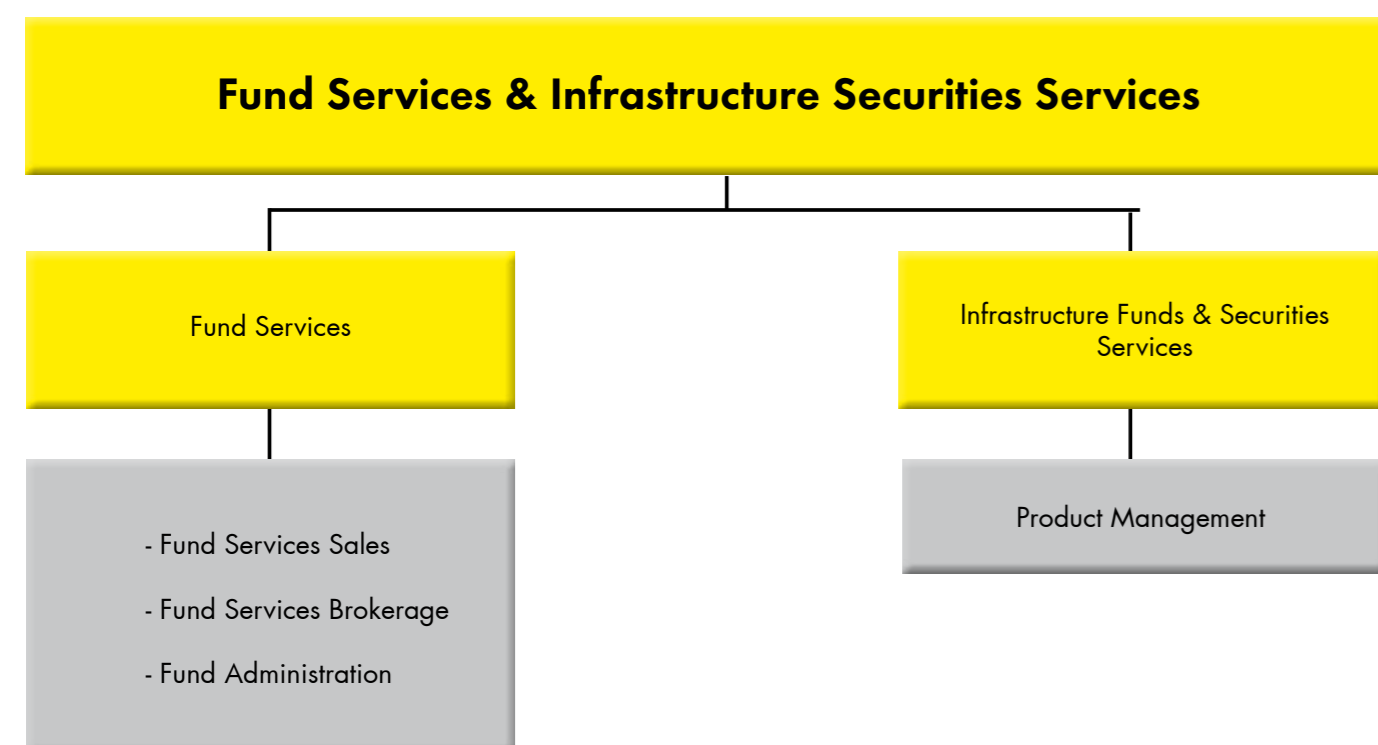


## Fund Services & Infrastructure Securities Services



Fund Services in Verbindung mit den Depotbankdiensten der RBI und einem technisch hoch automatisierten Orderprozess, ist ein optimales Servicepaket für Finanzinstitutionen, die eine qualitativ hochwertige und individuelle Betreuung im Bereich Fondsgeschäft suchen.



*Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!*

### **Fund Services Sales**

Sales & Client Relationship Management  
Tel.: +43 (0)1 717 07 1071  
fundbroker@rbinternational.com

### **Fund Services Brokerage**

Tel.: +43 (0)1 717 07 2626  
orderrouting@rbinternational.com

## Fund Services & Infrastructure Securities Services



[www.rbinternational.com](http://www.rbinternational.com)

[www.rbinternational.com](http://www.rbinternational.com)

## Fund Services Sales

Als international agierende Fondshandelsplattform bieten wir unseren Kunden neben einem vollautomatisierten Zugang zum weltweiten Fondsmarkt ein umfassendes Servicepaket.

Seit 1996 haben sich neben dem Raiffeisensektor eine Vielzahl von österreichischen und internationalen Banken sowie institutionelle Kunden entschlossen, unser Brokerage Service zu verwenden. Als größter Fondsbroker Österreichs haben wir aktuell einen Marktanteil von ca. 40 Prozent und bieten folgende Funktionen und Dienstleistungen:

- Zugang zum Fondsuniversum mittels RBI Fondsdatenbank (FDB) und Handelsplattform für mehr als 20.000 Fonds (über 300 Fondsgesellschaften)
- Ein Ansprechpartner für alle Fondsanfragen: Schnelle und professionelle Unterstützung durch das Fund Services Sales Team
- Nur eine Lagerstelle für ihre Fondsbestände
- Auf Anfrage individuelle Analyse und Vergleiche einzelner Fonds
- Flexible und zeitnahe Aufnahme von „neuen“ Fonds
- Ständige Qualitätskontrolle aller zur Verfügung gestellten Daten & Services
- Regelmäßige Verhandlungen der Einkaufskonditionen und Bestandsprovisionen
- Übersichtliches und transparentes Reporting; pünktlicher Eingang aller Bestandsprovisionszahlungen
- Gewährleistung Ihres direkten Kontakts zu den Fondsgesellschaften
- Fondsnews
- Kontakt: fundbroker@rbinternational.com



## Fund Services Brokerage

Die Mitarbeiter im Ordermanagement verfügen über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Handels und der professionellen Abwicklung von in- und ausländischen Investmentfonds in Österreich.

- **Unterschiedlichste hochautomatisierte Beorderungsmöglichkeiten:** Orderupload mittels csv-file, GEOS, SWIFT, g.Brokerage, (alternativ: E-Mail, Fax, Telefon)
- **STP Rate: 97%**
- **Telefonische Erreichbarkeit: 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr**
- **System Online Zeiten: 05:30 Uhr bis 22:00 Uhr**
- **Kontakt: orderrouting@rbinternational.com**



## Fund Administration/Depotbank

Ein kompetentes Expertenteam mit langjähriger Erfahrung steht Ihnen im Bereich Fund Administration/Depotbank als zentraler Ansprechpartner für Ihre Anliegen und für Beratung nach Maß zur Verfügung. Bei Bedarf können Spezialisten aus weiteren Abteilungen des Hauses (z.B. Recht, Wertpapierhandel, Fondsbuchhaltung) hinzugezogen werden.

<b>Fondsbuchhaltung</b> RBI bietet eine breite Dienstleistungspalette für die Fondsbuchhaltung.	<b>Anteilscheingeschäft</b> RBI bearbeitet täglich Kauf-, Verkauf- und Switchorders von Fondsanteilen und gewährleistet eine ordnungsgemäße Abwicklung von Aufträgen.	<b>Abwicklung von Transaktionen</b> RBI bietet eine professionelle und effiziente Abwicklung von Wertpapiertransaktionen und kooperiert erfolgreich mit Vermögensverwaltern weltweit.	<b>Flexible Gebührenberechnung</b> Wir haben verschiedene Modelle für die Depot-, Depotbank- und Verwaltungsgebührenberechnung im Einsatz, die ständig erweitert werden.
<b>Group Securities Services</b> RBI ist der führende Custody Anbieter in CEE, mit einem Netzwerk von Lagerstellen in mehr als 50 Ländern.	<b>Fondspreisberechnung</b> Unser Experten Team sorgt für eine genaue Berechnung des Fondspreises auf Basis einer objektiven und transparenten Bewertung der Vermögenswerte des Fonds.	<b>Grenzprüfung</b> RBI bietet eine breite Palette von ex-post Grenzprüfung. Regulatorische, vertragliche und interne Anlagerichtlinien werden auf täglicher Basis geprüft.	<b>Voll integrierte Gebührenberechnung</b> Mit der Implementierung des voll integrierten XENTIS Gebührenmoduls haben wir unsere Produktpalette um ein leistungsfähiges Feature erweitert.
<b>Jahresabschluss</b> Unsere Dienstleistungen umfassen die Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten inkl. steuerliche Behandlung.	<b>Wahrnehmung der gesetzlichen Meldepflichten</b> RBI stellt den jeweiligen Behörden die gesetzlichen Reportings zur Verfügung.	<b>Reporting</b> RBI's umfassendes Reporting stellt sicher, dass alle relevanten Fondsinformationen zeitnah gemeldet werden. Individualität ist unsere Stärke.	<b>Tax Reclaim</b> Gerne übernehmen wir die Rückerstattung ausländischer Quellensteuern für Kunden, die Anteile an Spezialfonds oder Dachfonds halten.

## Group Securities Services

Die RBI ist ein führender Anbieter von weltweitem Custody Service in Österreich. Ein spezieller Fokus wird auf unseren Heimatmarkt Zentral- und Osteuropa gelegt, wo wir 15 Märkte über unsere eigenen Tochterbanken bedienen. Unser Custody Service reicht von der standardisierten Abdeckung aller globalen Märkte bis zu maßgeschneiderten Lösungen für unsere Kunden.

Wir übernehmen die Verwaltung und Verwahrung von Wertpapieren, also

- Depotführung
- Settlement
- Kapitalmaßnahmen
- Tilgungen
- Zinsen- sowie Dividendeninkasso und Steuerservice.

Unser Reportingservice wird mittels SWIFT, e-mail oder e.Custody abgedeckt und kann auch individuelle Kundenbedürfnisse abdecken. Es ermöglicht Ihnen somit einen raschen Bezug von maßgeschneiderten Reports.



## Cash Management



Die RBI zählt den Zahlungsverkehr und das Cash Management zu ihrem Kerngeschäft, da ein effizientes Cash- und Liquiditätsmanagement für nationale und internationale Kunden von immer größerer Bedeutung ist. International tätige Kunden erwarten daher Lösungen, die ihr Liquiditätsmanagement aktiv unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, Cash Management weltweit zu betreiben. Unsere maßgeschneiderten lokalen und internationalen Cash Management Lösungen werden diesen Anforderungen gerecht.

Das Angebot für Finanzinstitutionen reicht von traditionellen Zahlungsverkehrsprodukten bei Inlands-, Auslands- und EU-Zahlungen über Electronic-Speziellösungen. Professionelle Beratung und innovative Lösungen ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Cash Management-Aktivitäten.

## Zusätzlicher Schutz durch die Raiffeisen-Kundengarantiegemeinschaft

**Diese Gemeinschaft aus Raiffeisenbanken und Raiffeisenlandesbanken und der RBI garantiert bis zur Höhe der gemeinsamen wirtschaftlichen Tragfähigkeit der teilnehmenden Banken alle Kundeneinlagen bei und Wertpapieremissionen von teilnehmenden Banken.**

Die Kundengarantiegemeinschaft ist zweistufig aufgebaut: auf Landesebene und in der Raiffeisen-Kundengarantiegemeinschaft Österreich (RKÖ) auf Bundesebene.

Somit gewährleistet sie über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus Sicherheit für die Kunden.

