

# Online Registrierungs-Tool

Version 1.2  
Stand 24.05.2019

## INHALTSVERZEICHNIS

|   |    |
|---|----|
| 1. REGISTRIERUNG .....                            | 3  |
| 1.1. Beantragung eines Accounts.....              | 3  |
| 1.2. Vergabe eines Passworts.....                 | 5  |
| 2. VERSCHLÜSSELUNG.....                           | 6  |
| 3. MELDEZUORDNUNG.....                            | 7  |
| 3.1. MiFIR Meldung.....                           | 7  |
| 3.1.1. Meldungen für das eigene Unternehmen ..... | 7  |
| 3.1.2. ARM meldet für das Unternehmen .....       | 8  |
| 3.1.3. Handelsplatz meldet für .....              | 8  |
| 3.2. CSDR Meldung .....                           | 8  |
| 4. KONTAKTPERSONEN .....                          | 9  |
| 5. MELDEDATEIEN .....                             | 10 |
| 6. MEIN ACCOUNT.....                              | 11 |

# 1. REGISTRIERUNG

## 1.1. BEANTRAGUNG EINES ACCOUNTS

Alle in Österreich gem. Art. 26 MiFIR meldepflichtigen Institute, einschließlich der Handelsplatzbetreiber gem. Art. 26 Abs. 5 MiFIR, nicht jedoch ARMs, sowie Settlement Internalisierer gem. Art. 9 CSDR sind dazu angehalten, eine Anmeldung in dem Transaction Reporting – Online Registrierungs-Tool der FMA vorzunehmen.

<https://webhost.fma.gv.at/TRSYS>

Um sich erfolgreich für einen Account zu registrieren, müssen dafür alle mit einem Stern (\*) gekennzeichneten Felder befüllt werden.

Bei der Registrierung wird ersucht keine Gruppenemailadressen zu verwenden, sondern die Anmeldung mit der persönlichen Emailadresse durchzuführen. Eine Anmeldung über eine Gruppenemailadresse kann, so wie auch die Angabe einer anonymen Emailadresse (z.B. Gmail, GMX, etc.), zu einer Ablehnung der Accountbeantragung führen. Über den LEI des Unternehmens werden die einzelnen User im Anschluss ohnehin miteinander verknüpft, sodass auch unternehmensintern zu sehen ist, wer zur Meldung berechtigt ist.

Die jeweilige Telefonnummer muss bei der Registrierung zwingend in dem angeführten Format (+43 1 249590) erfasst werden.

Als Ausweisdokumente sind sowohl Reisepass, Führerschein als auch Personalausweis zulässig. Für den Dateinamen sind nur die folgenden Zeichen erlaubt: A-Z, a-z, 0-9. Jegliche Umlaute oder Sonderzeichen werden vom System nicht erlaubt.

Zudem muss der User eine Bevollmächtigung vorlegen, durch die nachgewiesen wird, dass er zur Meldung für das angegebene Unternehmen berechtigt ist. Dies kann entweder in Form einer Unterschriftenliste erfolgen, sofern der User selbst dazu berechtigt ist im Namen des Unternehmens derartige Accountbeantragungen vorzunehmen, oder andernfalls in Form einer unterschriebenen Berechtigung durch einen Befugten (z.B. Prokurist). Ein Formular hierfür ist auf der Website der FMA abrufbar.

Alle Felder mit (\*) sind Pflichtfelder.

Registrierung

EMAIL (\*)

Vorname (\*)

Nachname (\*)

Geschlecht (\*) (Wählen)

Abteilung (\*)

Funktion (\*)

Telefonnummer (\*)   
Form: +43 1 249590

LEI (\*)

Unternehmen (\*)

Bankleitzahl

Ländercode (\*) (Wählen)

Ausweissdokument (\*)

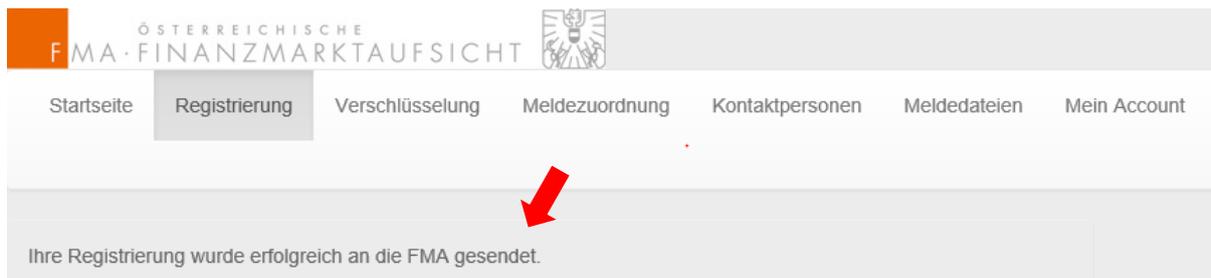
Firmenbuchauszug (\*)

Bevollmächtigung (\*)

Sonstiges

Ich bin kein Roboter.   
reCAPTCHA  
Datenschutzerklärung · Nutzungsbedingungen

Nach korrekter und vollständiger Befüllung der relevanten Felder kann die Anfrage versendet werden. Im Anschluss daran wird der User darüber informiert, dass die Registrierung erfolgreich an die FMA übersendet wurde und zusätzlich wird auch eine Bestätigung an die registrierte Emailadresse verschickt.



Anschließend wird die Registrierung durch den Fachbereich der FMA geprüft. Nach erfolgter Prüfung wird der User wiederum per Email darüber informiert, ob die Registrierung freigegeben oder abgelehnt wurde. Mögliche Ablehnungsgründe könnten unter anderem

- eine bereits registrierte Emailadresse
- eine ungültige Emailadresse (Anonyme Emailadressen wie etwa Gmail, GMX usw.)
- fehlende oder unvollständige Dokumente

sein.

Sollte die Registrierung abgelehnt worden sein, muss die vollständige Anmeldung erneut durchgeführt werden.

## 1.2. VERGABE EINES PASSWORTS

Sobald die Freigabe durch den Fachbereich der FMA erfolgte, wird der User per Email darüber informiert und erhält einen Link zum Setzen des Passworts. Danach muss durch Eingabe der registrierten Emailadresse ein weiterer Link angefordert werden.

Mit dem nun per Email erhalten Link kann ein Passwort für den registrierten Account vergeben werden.

**Passwort setzen / ändern.**  
Vergeben Sie das Passwort.

Email

Passwort

Passwort bestätigen

Das Passwort muss

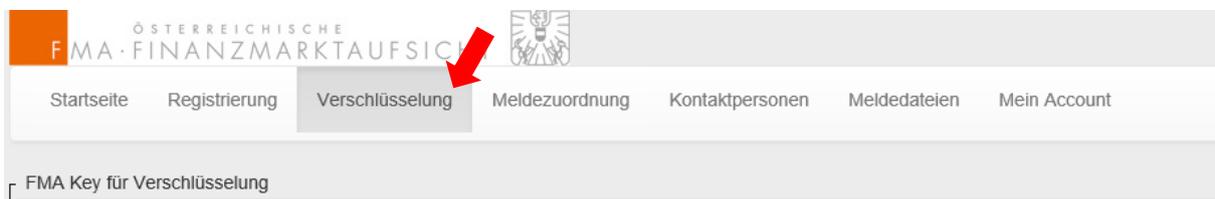
- mindestens 8 Zeichen lang sein
- mindestens 1 numerisches Zeichen enthalten
- mindestens 1 Großbuchstaben enthalten
- mindestens 1 Kleinbuchstaben enthalten

Nach erfolgreicher Vergabe des Passworts kann das Online Registrierungs-Tool in vollem Umfang genutzt werden und alle weiteren relevanten Daten erfasst werden.

## 2. VERSCHLÜSSELUNG

Die Wertpapiertransaktionsmeldungen werden innerhalb des XML Kuverts verschlüsselt und als Base64 encodiertes XML Element übermittelt.

Zur Verschlüsselung der Daten wird GNU-PGP verwendet. Die entsprechenden FMA Keys zur Verschlüsselung der MiFIR-Meldung und der CSDR-Meldung sind im Reiter „Verschlüsselung“ ersichtlich.

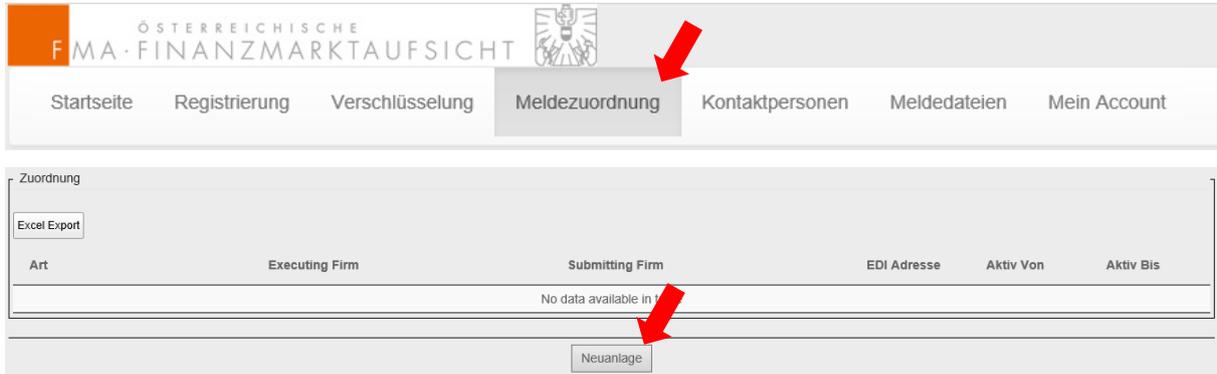


Durch die Verschlüsselung ist sichergestellt, dass es auch externen Administratoren innerhalb des Betreibers Editel nicht möglich ist, Meldungen einzusehen.

Feedback Messages seitens der FMA werden dem Meldepflichtigen unverschlüsselt in die entsprechende Mailbox gestellt, da diese keinerlei sensiblen Daten enthalten.

## 3. MELDEZUORDNUNG

Unter dem Reiter „Meldezuordnung“ muss nun angegeben werden durch wen die Meldungen gem. Art. 26 MiFIR sowie gem. Art. 9 CSDR an die FMA erfolgen.



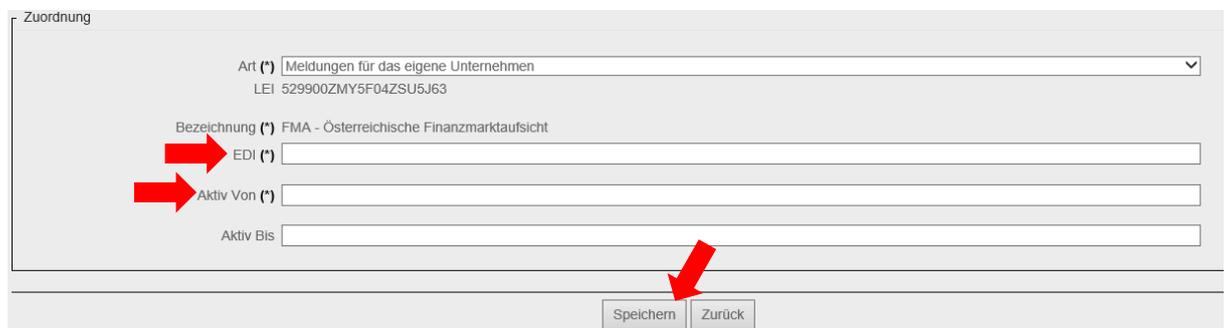
### 3.1. MIFIR MELDUNG

Die MiFIR-Meldungen können auf drei unterschiedliche Arten durchgeführt werden:

- Meldungen für das eigene Unternehmen
- ARM meldet für das Unternehmen
- Handelsplatz meldet für

#### 3.1.1. MELDUNGEN FÜR DAS EIGENE UNTERNEHMEN

Sowohl der LEI als auch die Bezeichnung werden automatisch befüllt. Anzugeben sind hier nur die EDI Adresse des eigenen Unternehmens sowie der Zeitpunkt, ab dem die Meldungen übermittelt werden.



### 3.1.2. ARM MELDET FÜR DAS UNTERNEHMEN

Bei der Auslagerung der Meldungen an einen ARM (letztes Unternehmen in der Meldekette) wird sowohl der LEI als auch die EDI Adresse des ARM's benötigt. Des Weiteren ist auch hier das Feld „Aktiv von“ entsprechend zu befüllen.

The screenshot shows a form titled 'Zuordnung' with the following fields and red arrows pointing to them:

- Art (\*): ARM meldet für das Unternehmen (dropdown menu)
- LEI (\*): (text input field)
- Bezeichnung (\*): (text input field)
- EDI (\*): (text input field)
- Aktiv Von (\*): (text input field)
- Aktiv Bis: (text input field)

At the bottom right, there are two buttons: 'Speichern' and 'Zurück', with a red arrow pointing to the 'Speichern' button.

### 3.1.3. HANDELSPLATZ MELDET FÜR

Meldet ein Handelsplatz für ein Institut nach Art. 26(5) MiFIR, so ist der LEI dieses Instituts und die EDI Adresse des Handelsplatzes anzugeben.

The screenshot shows a form titled 'Zuordnung' with the following fields and red arrows pointing to them:

- Art (\*): Handelsplatz meldet für (dropdown menu)
- LEI (\*): (text input field)
- Bezeichnung (\*): (text input field)
- EDI (\*): (text input field)
- Aktiv Von (\*): (text input field)
- Aktiv Bis: (text input field)

At the bottom right, there are two buttons: 'Speichern' and 'Zurück', with a red arrow pointing to the 'Speichern' button.

## 3.2. CSDR MELDUNG

Meldepflichtige Institute gem. Art. 9 CSDR müssen bekanntgeben mit welchem LEI und über welche EDI Adresse sie die Daten an die Mailbox der FMA übermitteln.

Sowohl der LEI als auch der Name des Settlement Internalisierers werden sodann automatisch befüllt. Anzugeben sind hier der LEI der Submitting Firma und die EDI Adresse sowie der Zeitpunkt, ab dem die Meldungen übermittelt werden.

CSDR Zuordnung

LEI Settlement Internalisierer (\*) 529900UTJ8SZV8VFTQ77

Name Settlement Internalisierer (\*) Finanzmarktaufsicht

LEI Submitting Firma (\*)

Name Submitting Firma (\*)

EDI-Adresse (\*)

Aktiv Von (\*)

Aktiv Bis

Speichern Zurück

## 4. KONTAKTPERSONEN

Die Institute sind dazu angehalten sowohl für die MiFIR-Meldung als auch die CSDR-Meldung Kontaktpersonen für laufende Anfragen (allgemeines/börsliches Matching, Meldefristüberschreitungen usw.), Ad-hoc Anfragen (Auskunftsersuchen, anlassbezogene Untersuchungen usw.) sowie technische Anfragen bereitzustellen, da andernfalls stets die Person kontaktiert wird, die sich in dem Tool angemeldet hat.

Startseite Registrierung Verschlüsselung Meldezuordnung **Kontaktpersonen** Meldedateien Mein Account

Mein Account

Kontaktpersonen

Excel Export

| Art                        | Vorname | Nachname | E-Mail |
|----------------------------|---------|----------|--------|
| No data available in table |         |          |        |

Neuanlage

Anzugeben ist hier zunächst für welche konkreten Anfragen die Person zuständig ist. Des Weiteren werden der Name, die Emailadresse sowie eine Telefonnummer benötigt. Sollte ein und dieselbe Person für mehrere Bereiche zuständig sein, so müssen die Daten auch dementsprechend oft erfasst werden. Sollte es sich um eine Gruppenemailadresse handeln, sind bei Vor- und Nachname das Team bzw. die Abteilung anzuführen.

Zuordnung

Kontaktart (\*)

Vorname (\*)

Nachname (\*)

E-Mail (\*)

Telefonnummer (\*)

Aktiv Von (\*)

Aktiv Bis

Mittels der Felder „Aktiv Von/Bis“ kann angezeigt werden, ob es sich um einen aktuellen Kontakt handelt.

Aktiv Von (\*)

Aktiv Bis

| Juli 2017 |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| So        | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|           |    |    |    |    |    | 1  |
| 2         | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9         | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16        | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23        | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30        | 31 |    |    |    |    |    |

## 5. MELDEDATEIEN

Hier kann überprüft werden, ob Files der Art. 26 MiFIR Meldungen für das jeweils registrierte Unternehmen an die FMA übermittelt wurden. Ersichtlich ist hier jedoch nur, ob die FMA diese erhalten hat bzw. der Status (File processed/File rejected). Eine inhaltliche Kontrolle der Files erfolgt nicht über dieses Tool.

Startseite   Registrierung   Verschlüsselung   Meldezuordnung   Kontaktpersonen   **Meldateien**   Mein Account

Meldefiles

Firmenbezeichnung: FMA - Österreichische Finanzmarktaufsicht   LEI: 529900ZMY5F04ZSU5J63

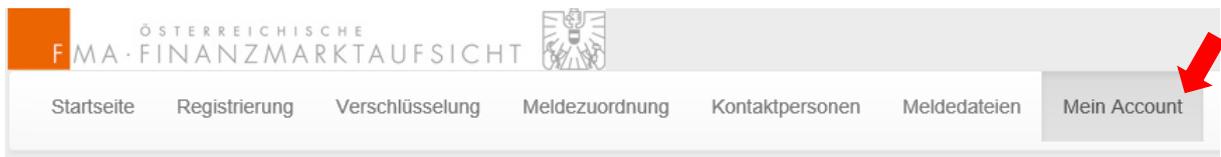
Zeitraum

Datum von  Datum bis

Sobald die Files innerhalb der FMA prozessiert werden, wird der Filestatus aktualisiert. Standardmäßig wird ein Zeitraum von 3 Monaten angezeigt, der jedoch beliebig erweiterbar ist.

## 6. MEIN ACCOUNT

Unter „Mein Account“ scheint auf, welche Personen für das Unternehmen registriert sind.



Hier können die jeweiligen Berechtigungen auch verwaltet und beispielweise ein Mitarbeiter, der dem Unternehmen nicht mehr angehört, deaktiviert werden.

Für mein Unternehmen berechtigt

| Vorname                                     | Nachname   | Abteilung  | Funktion | Telefonnummer | E-Mail | Aktiv |
|---|------------|------------|----------|---------------|--------|-------|
| Max   | Mustermann | Settlement |          | +43 1 249590  |        | J     |
| <input type="button" value="Deaktivieren"/> |            |            |          |               |        |       |