

■ Case Study: PrimePortal für Emittenten

Bank Sarasin & Cie AG – CMS und Website für strukturierte Produkte

Workflow-basierte Lösung

Informationen zu strukturierten Produkten optimal managen

Die Bank Sarasin & Cie AG setzt eine ausgefeilte, web-basierte Lösung zur Verwaltung und Distribution von Informationen über ihre strukturierten Produkte ein. Interactive Data hat die Bank bei Design und Entwicklung der Anwendung unterstützt. Dabei stand die Anforderung im Mittelpunkt, eine Lösung zu entwickeln, die höchste Qualität, Flexibilität und Geschwindigkeit beim Management der Preis- und Stammdaten miteinander verbindet.

Den gesamten Lebenszyklus der Produkte abbilden

Die Portallösung unterstützt konsequent die mit Emission und Vertrieb von strukturierten Produkten verbundenen Workflows. Der gesamte Lebenszyklus des Produkts wird abgebildet – von dessen Konzeption, der Erstellung des Termsheets und dessen Prüfung, über die Information der verschiedenen Marktteilnehmer bis hin zum Management der Corporate Actions. Die Termsheets für neue strukturierte Produkte werden direkt in ein Content Management System (CMS) geladen. In der mandatenfähigen Applikation werden alle wichtigen Merkmale des Produkts konsolidiert. Wenn Corporate Actions eingepflegt oder andere Änderungen vorgenommen werden, erfolgt automatisch deren Auslieferung an alle Kanäle. Damit kann die Bank Sarasin sicherstellen, dass die Stammdaten ihrer Produkte stets höchste Qualität haben. Im CMS ist zudem auch die komplette Historie des Produktes erkenntlich, und Änderungen können genau nachverfolgt werden.

Marktteilnehmer nachhaltig informieren

Die bei der Bank Sarasin eingesetzte Portallösung unterstützt im Rahmen von CONNEXOR® Distribution der SIX Swiss Exchange die Internet-Based-Terms-Anforderungen für die Übermittlung von Termsheet-Daten strukturierter Produkte. Die Nutzung dieser zentralen Schnittstelle ist ab 2010 für Emittenten verpflichtend. Auch andere relevante Marktteilnehmer können über die Portallösung der Bank Sarasin schnell und flexibel informiert werden und erhalten die



Vorteile dieser Web-basierten Lösung

- Effiziente Verwaltung und Distribution von Produktinformationen (Preis- und Referenzdaten, PDFs)
- Verbesserte Vermarktung von strukturierten Produkten
- Steigerung der Datenqualität

Mehr Informationen zum Thema Lösungen und Dienstleistungen für Emittenten erhalten Sie unter:

www.interactivedata.com

Bank Sarasin & Cie AG

Die Bank Sarasin ist eine führende Schweizer Privatbank, die aus ihrer langjährigen Erfahrung bewusst auf Nachhaltigkeit als wesentlichen Teil ihrer Unternehmensphilosophie setzt. Mit hoher Qualität und Kompetenz betreut sie als Anlageberater und Vermögensverwalter private und institutionelle Kunden. Per Ende Juni 2009 betreut sie Vermögenswerte in der Höhe von CHF 79,9 Mrd. und beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende. Weitere Informationen zur Bank Sarasin unter www.sarasin.ch

Informationen über die jeweils erforderlichen technischen Schnittstellen. Die Stammdaten der emittierten Produkte gelangen so in einheitlicher Qualität zu Vertriebspartnern und Datenvendoren.

Seit 2007 hat die Bank Sarasin eine von Interactive DataSM entwickelte Website für strukturierte Produkte im Einsatz. Diese wurde seitdem kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Dabei wurde viel Wert darauf gelegt, die Daten in den relevanten Kontext zu stellen und einfache, transparente und nutzerfreundliche Darstellungsformen zu wählen. Damit können Investoren schneller passende Produkttypen und Anlagen finden, die ihrem Risikotyp entsprechen. Hintergrundinformationen wie Verkaufsprospekte und Research-Ergebnisse sind nahtlos integriert. Durch die neue Portallösung sind die Daten zu den strukturierten Produkten sofort auf der Website verfügbar, sobald sie im Content Management System gespeichert wurden. Damit ist höchste Aktualität der Daten gewährleistet.

The screenshot shows the Sarasin website interface. The main header includes the Sarasin logo and navigation links like 'Home', 'Bank Sarasin & Cie AG', 'Presse', and 'Kontakt'. The page title is 'Intelligent Investieren mit Strukturierten Produkten'. The left sidebar contains a 'Produktuche' (Product Search) section with filters for 'Neue Produkte am Markt', 'In Zeichnung', 'Neuemissionen', 'Investieren in', 'Assetklassen', 'Produktkategorien', 'Hedging', 'Partizipation', 'Renditeoptimierung', 'Kapitalschutz', 'Risikoklassen', 'Investment-Themen', 'Produkt-Lebenszyklus', 'Produktwissen', 'Publikationen', 'Kontakt', and 'Rechtliche Hinweise'. The main content area features a 'Nachhaltige Investments' section with criteria for financial, ecological, and social aspects. Below this is a 'Produkt Finder' table with columns for 'Kategorie', 'Produkte Basiswerte', 'Risiko', and 'Rendite'. The table lists categories like 'Hedging', 'Partizipation', 'Renditeoptimierung', and 'Kapitalschutz' with corresponding product counts and risk/return indicators. A 'Neue Produkte am Markt' section is also visible at the bottom.

„Strukturierte Produkte sind für uns ein wichtiges Geschäftsfeld. Wir wollen den Investoren umfassendere Informationen, eine optimale Visualisierung und vor allem fundierte Such- und Entscheidungshilfen bieten“, sagt Nils Ossenbrink, Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs Asset Management, Products and Sales der Bank Sarasin & Cie AG. „Zudem ist es uns wichtig, Stammdaten zu unseren Produkten in höchster Qualität und Geschwindigkeit an alle relevanten Marktteilnehmer ausliefern zu können. Die integrierte Portallösung, die Interactive Data für uns umgesetzt hat, ermöglicht uns dies.“

Über Interactive Data Corporation

Interactive Data Corporation ist ein führender Anbieter für Finanzinformationen. Zahlreiche Finanzinstitute, aktive Investoren, Software- und Dienstleistungsanbieter nutzen die Evaluationen festverzinslicher Wertpapiere, Referenzdaten, Echtzeit-Marktdaten, Handelsinfrastruktur-Services, Fixed Income-Analysen, Desktop-Lösungen und web-basierte Lösungen des Unternehmens. Interactive Data unterstützt Kunden auf der ganzen Welt in geschäftskritischen Bereichen wie Portfoliobewertung, regulatorische Compliance, Risikomanagement, elektronischer Handel und Wealth Management. Interactive Data hat seinen Hauptsitz in Bedford, Massachusetts, USA und beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter in Niederlassungen weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.interactivedata.com.

Interactive Data ■ www.interactivedata.com ■ info-ms@interactivedata.com

Interactive DataSM und das Interactive Data Logo sind Dienstleistungsmarken oder Warenzeichen der Interactive Data Corporation, und registrierte Dienstleistungsmarken in Australien, Europäischen Union, Deutschland, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Taiwan

©2010 Interactive Data Managed Solutions AG
09/2009

Content Umfang

- Stammdaten und Hintergrundinformationen proprietärer strukturierter Produkte
- Kursinformationen
- PDFs und Verkaufsprospekte

Produktmodule im Einsatz

- PrimePortal – Streams
- Retail Derivatives Suite
- PrimeContent – Contribution Suite
- Content Management System