

- Case Study: PrimeTerminal für Private Banking  
Bank Sarasin

## Nahtlose Integration von Finanzinformationen und bankinternen Inhalten

# Bank Sarasin steigert Effizienz mit PrimeTerminal

## PrimeTerminal, der Financial Desktop von Interactive Data<sup>SM</sup>, unterstützt Private Banking und Asset Management durch Prozessoptimierung.

2003 startete die Bank Sarasin ein groß angelegtes Programm zur Effizienzsteigerung, das auch die bis dato genutzten Börsenterminals überprüfte. Wie sich herausstellte, waren die Systeme hinsichtlich der Anforderungen des Private Banking und Asset Management vielfach überdimensioniert und insgesamt zu kostspielig. Daher entschied sich die Bank Sarasin, alle Börsenterminals durch eine komplett neue Infrastruktur zu ersetzen. Im Rahmen einer Ausschreibung fiel die Wahl auf Interactive Data, die mit der Kompetenz des Unternehmens bei der Umsetzung individueller Kundenwünsche begründet wurde. Im Zuge eines gemeinsamen Entwicklungsprojekts entstand Schritt für Schritt die erste Version des Realtime-Informationen-Systems PrimeTerminal, das die Vorteile von Börsenterminals und Content-Management-Systemen verknüpft.

### Eine Idee nimmt Gestalt an

Zum Auftakt des Projekts führten Mitarbeiter von Interactive Data intensive Gespräche mit vielen Wertpapierbetreuern, Vermögensverwaltern und Fachkräften der Bank Sarasin und entwickelten so ein tieferes Verständnis für die Arbeitsabläufe in Private Banking und Asset Management. Besonderen Wert legten die Projektbeteiligten auf zielgruppenspezifische Inhalte, einfache Bedienbarkeit und leistungsstarke Analysetools. So entwickelte sich die Vision eines Java-basierten, auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnittenen Finanzmarktinformationssystems. Ein weiterer Vorteil: Da der Einsatz von PrimeTerminal den Einkauf einer kompletten Datenversorgungsarchitektur unnötig macht, lassen sich bei der Bank Sarasin jährlich CHF-Beträge im oberen sechsstelligen Bereich einsparen.

### Maßgeschneiderter Finanz-Content, hauseigene Inhalte

PrimeTerminal umfasst ein breites Informationsangebot, das von Aktien und Bonds über Futures und Optionen bis hin zu Warrants und Zertifikaten reicht. „PrimeTerminal bietet Zugriff auf alle Marktdaten, die unsere Mitarbeiter im Private Banking und Asset Management benötigen. Das Datenangebot ist im Hinblick auf Umfang und Kosten hervorragend auf unsere Anforderungen abgestimmt“, erläutert Urs Treier, Vice President Market Data bei der Bank Sarasin. Über ein Per-



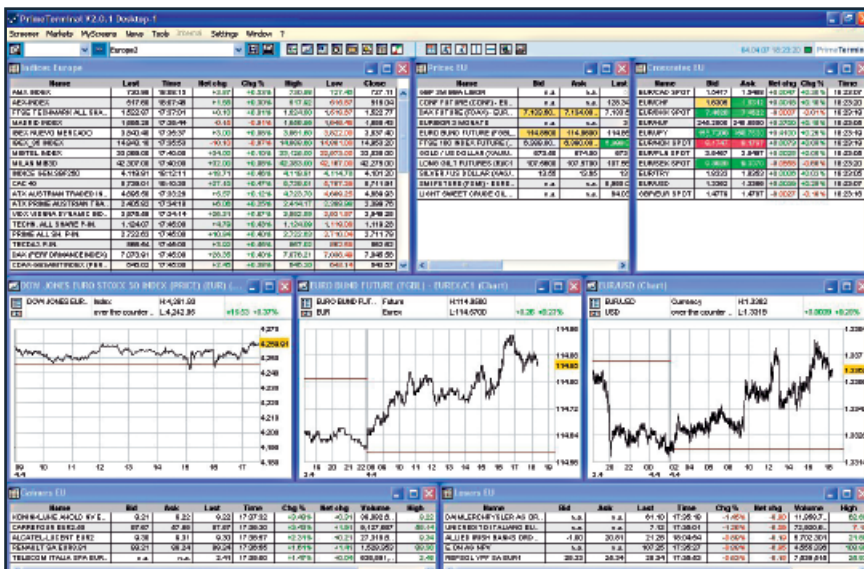
### Vorteile dieser Desktop-Lösung:

- Einfache Handhabung ohne Schulungsaufwand etwa für spezifische Wertpapiercode-Systeme
- Mitarbeiterbezogene Steuerung von Zugangsrechten mittels speziellem Permissionierungssystem
- Einkauf einer kompletten Datenarchitektur wird unnötig
- Zeitersparnis bei Suchabfragen
- Tolerante Suchfunktionen für sinnvolle Treffer auch bei fehlerhaften Eingaben (etwa „Hewled Packard“ statt „Hewlett Packard“)
- DDE-Schnittstellen für den bequemen Export von Finanzdaten in MICROSOFT® OFFICE EXCEL
- Drag & Drop-Funktionen
- Broadcasting-Funktionen

Mehr Informationen zu Lösungen und Dienstleistungen rund um Private Banking  
[www.interactivedata.com](http://www.interactivedata.com)

Die 1841 gegründete Bank Sarasin ist eine der führenden Privatbanken der Schweiz. Ihr Erfolg basiert auf Vertrauen, Kompetenz und Engagement sowie auf ihrem nachhaltig entwickelten Kerngeschäft, der Vermögensverwaltung. Die Sarasin-Gruppe mit Hauptsitz in Basel ist vertreten in Genf, Lugano und Zürich sowie Dubai, Guernsey, Hongkong, London, Luxemburg, München, Paris und Singapur. Die Bank Sarasin ist eine Aktiengesellschaft und ihre Aktien sind an der Schweizer Börse SWX notiert.

missionierungssystem werden die Zugangsrechte mitarbeiterbezogen gesteuert. Ebenso zentral ist die Integration haus eigener Inhalte. Bis zur Einführung von PrimeTerminal hatten die Analysten und Investmentstrategen des Schweizer Geldinstituts über Jahre hinweg ihre Empfehlungen in Form von Faxen, Rundschreiben oder E-Mails an Anlageberater und Vermögensverwalter versendet. Je größer die Informationsfülle wurde, desto schwerer taten sich die Mitarbeiter an der Kundenfront mit der Verwaltung und dem Wiederauffinden der entsprechenden Unterlagen. Interactive Data entwickelte ein Content-Management-System, über das grundsätzlich alle Abteilungen ihre jeweiligen Informationen mit PrimeTerminal firmenintern verfügbar machen können. Der Einsatz von Internet-Technologie und offenen Industriestandards ermöglicht Wertpapierbetreuern und Vermögensverwaltern den raschen Zugriff und vereinfacht obendrein die Erstellung kundenspezifischer Reports im PDF-Format.



## Reif für den Börsenalltag

PrimeTerminal ist mehr als nur ein Börsenterminal: Als zentrale Sammelstelle für hausinterne Informationen stellt PrimeTerminal sicher, dass Informationen im Unternehmen dorthin gelangen, wo sie gebraucht werden. Mit seinem integrierten Content-Management-System ist es Ideengeber für das tägliche Beratungsgeschäft im Private Banking und Asset Management. Auf Basis der verfügbaren Marktdaten und Inhouse-Informationen führen Mitarbeiter der Bank Sarasin heute ihre Kundengespräche oder schichten das ihnen anvertraute Vermögen um. Insgesamt bestätigt Urs Treier den Erfolg des Projekts: „Bei 250 Mitarbeitern der Bank Sarasin ist PrimeTerminal täglich im Einsatz und wird durchweg als Profi-Tool akzeptiert. Ob im Private Banking oder Asset Management, das Realtime-Informationssystem von Interactive Data hilft uns, die Stärken unseres Kundenservice herauszustreichen und gleichzeitig Kosten einzusparen. Die technische und inhaltliche Pionierarbeit von Interactive Data hat sich gelohnt.“

## 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](http://www.interactivedata.com).

Interactive Data ■ [www.interactivedata.com](http://www.interactivedata.com) ■ [info-ms@interactivedata.com](mailto:info-ms@interactivedata.com)

Interactive Data<sup>SM</sup> 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  
01/2008

## Content Umfang:

- Breites Angebot von Aktien und Bonds über Futures und Optionen bis hin zu Warrants und Zertifikaten
- Interne Informationen wie Recherche-Ergebnisse, Morning-Reports, Preislisten oder Vorschläge zur Portfolio-Allokation
- FTS View (Interactive Data Pricing and Reference Data)

## Produktmodule im Einsatz:

- Contribution Suite
- Alerting
- Interactive Charts
- Warrant Analyzer
- Quartile Analyzer
- Currency Calculator
- Risk Return Map