



PREYER

connecting business with IT



I N H A L T

Mitarbeiter	4
Connecting Business with IT	5
Fachberatung	6
Systemberatung	8
Schulungen	10
Warum Preyer?	11

Herzlich willkommen bei Preyer!

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die Preyer GmbH vorstellen. Wir sagen Ihnen wer wir sind und was wir für Sie tun können.

Wir beraten Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Sparkassen und Versicherungen in Deutschland und Europa. Als Spezialisten unterstützen wir die Fachbereiche und die IT zu aktuellen Fragestellungen aus den folgenden Themenbereichen:

1. Fachliche Beratung: Im Rahmen der fachlichen Beratung konzentrieren wir uns auf die Themengebiete Gesamtbanksteuerung, Risikomanagement, Treasury/Handel sowie Asset Management. Dabei stehen aktuelle aufsichtsrechtliche Fragestellungen der Fachbereiche (Handel, Abwicklung, Controlling und Revision) stets im Fokus unserer Lösungen. Wir verfügen hier über umfangreiches Know-How aus über zehn Jahren erfolgreicher Beratungstätigkeit.

2. Systemberatung: Bei Analyse und Konzeption sowie bei Auswahl, Einführung und Migration von IT-Systemen blicken wir auf die Erfahrung aus über 250 Projekteinsätzen zurück.

Unter dem Leitsatz „connecting Business with IT“ verbinden wir die fachlich/inhaltliche Beratung mit der Beratung rund um die Systeme. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie daher auch an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT und sorgen so mit ihrer Erfahrung und ihrem Expertenwissen für einen erfolgreichen Projektverlauf. Ein sich ständig veränderndes Umfeld erfordert eine permanente Aktualisierung unseres Wissens. Dies gewährleisten wir durch die fortlaufende Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit über 200 Kunden aus dem In- und Ausland führten wir in den vergangenen Jahren erfolgreiche und partnerschaftliche Projekte durch. Von unserem Firmenhauptsitz in Kronberg bei Frankfurt am Main sowie aus unserer Niederlassung in Zürich betreuen wir unsere Kunden in Deutschland, der Schweiz und den europäischen Nachbarländern.

Mit dem Preyer Forum bieten wir unseren Kunden in regelmäßigen Abständen eine Plattform, um mit hochkarätigen Referenten über wichtige strategische Fragestellungen zu diskutieren.



Gerne werden wir Sie, heute und zukünftig, partnerschaftlich bei der Lösung Ihrer aktuellen Fragestellung unterstützen.



Unser Erfolg wird maßgeblich vom Fachwissen unserer hochqualifizierten Mitarbeiter bestimmt, die über nationale wie internationale Praxiserfahrung im Banken- und Finanzdienstleistungssektor verfügen. Jeder Mitarbeiter zeichnet sich durch fundierte praktische und theoretische Kenntnisse aus. Allen gemein ist eine lösungsorientierte und pragmatische Vorgehensweise im Projekt. Ein diversifizierter beruflicher Hintergrund ermöglicht es, im Team Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und innovative Lösungen zu entwickeln.

Aus- und Weiterbildung

Durch die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter stellen wir die hohe Qualität der Arbeits- bzw. Projektergebnisse unserer Berater sicher. Mit einem leistungsfähigen Wissensmanagement sorgen wir dafür, dass das benötigte Wissen zur richtigen Zeit und am richtigen Ort – in Ihrem Projekt – zur Verfügung steht.

Virtuelles Unternehmenskonzept

Wir verfolgen ein virtuelles Unternehmenskonzept. Unsere Mitarbeiter arbeiten den Großteil ihrer Arbeitszeit direkt beim Kunden und bei der Durchführung interner Projekte in Kronberg oder im voll ausgestatteten Büro von zu Hause aus. Die interne



Kommunikation erfolgt über die vielfältigen technischen Möglichkeiten des Internet, per Telefon- oder Video-Konferenz oder im Rahmen regelmäßig stattfindender Firmentreffen. Teamarbeit ist ein zentraler Baustein für erfolgreiche Projektarbeit. Spannende und herausfordernde

Projekte und eine auf Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung aufgebaute Firmenkultur ermöglicht es qualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren.

Die überaus effiziente Organisationsstruktur führt zu einer spürbaren Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Dies führt zu Kostenvorteilen, die wir unmittelbar an unsere Kunden weitergeben.

Connecting Business with IT



Das Hauptproblem besteht oftmals in einem unzureichenden Verständnis beider Seiten für die Denkweise des anderen. Der Fachbereich formuliert seine Anforderungen unter Verwendung seiner eigenen Fachterminologie. Die IT versucht sich an einer technischen Übersetzung. Dabei kommt es im Projektalltag regelmäßig zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Die IT versteht die Anforderungen der Fachlichkeiten nicht immer im Detail und der Fachbereich tut sich schwer, seinen Bedarf hinreichend genau und in IT-verständlicher Form zu spezifizieren. Darüber hinaus erwartet die Fachabteilung häufig eine schnelle Umsetzung und lässt dabei technische Abhängigkeiten und Datenverfügbarkeit außer Acht. Im Gegensatz dazu tut sich die IT-Seite u.U. schwer damit, den Nutzen sowie die Bedeutung der fachlichen Anforderungen angemessen zu beurteilen und priorisiert Projekte vollkommen anders, als die Fachseite.

Die Folge sind steigende Projektkosten, Zeitverzug und Frustration auf allen Seiten.

Auch hier setzen wir mit unserem Beratungsangebot an. Unter dem Motto „connecting Business with IT“ verbinden wir Fach- und Systemberatung. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT und sorgen mit ihrer Erfahrung und ihrem Expertenwissen für eine verbesserte Kommunikation bzw. einen verbesserten Informationsaustausch zwischen den Abteilungen. Dazu verfügen unsere Berater über ein breit gefächertes Expertenwissen. Wir sprechen beide Sprachen: sowohl die der Fachbereiche, als auch die der IT-Abteilung.

„We are connecting business with IT!“

Eine erfolgreiche Banksteuerung erfordert die ständige Optimierung der Wechselbeziehungen zwischen Ertragschancen, Kapitalausstattung und Risikosituation. Zu berücksichtigen sind dabei neben den Anforderungen des Marktes auch die Erwartungen der Anteilseigner sowie die Vorgaben der Aufsichtsbehörden.

Wir helfen Ihnen, dieses Spannungsverhältnis optimal zu gestalten. Dazu beraten wir Sie in den Themengebieten Risikomanagement, Treasury Management/Handel sowie Asset Management.

Risikomanagement

Die Bedeutung eines wirksamen Risikomanagements sowie die möglichen Konsequenzen von Mängeln in diesem Bereich, sind im Zuge der Finanzmarktkrise verstärkt zu Tage getreten. National wie international arbeiten die Regulatoren mit Hochdruck an einer Novellierung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Für das einzelne Institut geht damit sowohl die Freiheit als auch die Verpflichtung einher, die bestehenden Prozesse und Methoden für das Risikomanagement kritisch zu hinterfragen und den neuen Anforderungen entsprechend ggf. zu überarbeiten. Gefordert ist hier vor allem ein genaues Verständnis für die relevanten Risiken und zunehmend eine integrative Sicht auf die unterschiedlichen Risikoarten.



Auf Basis einer detaillierten Stärken/Schwächen-Analyse führen wir ein Benchmarking Ihres bestehenden Risikomanagements durch. Auf Wunsch entwickeln wir dann geeignete Verbesserungsvorschläge, die wir im Anschluss gemeinsam mit Ihnen umsetzen. Dabei unterstützen wir Sie sowohl bei grundlegenden Themen wie der Entwicklung einer angemessenen Risikostrategie bzw. Integrationsthemen wie der Gesamtbanksteuerung, als auch bei Detailfragen wie der Ermittlung von Risikokennzahlen (z.B. Value-at-Risk Berechnung), der Limitsteuerung, Stresstests oder dem Reporting.

Treasury Management

Das Treasury-Management spielt eine wesentliche Rolle bei der Steuerung einer Bank. Zu seinen zentralen Aufgaben gehören die Liquiditätssteuerung, das Funding, die Zinsrisikosteuerung sowie das Eigenkapital-Management. Insbesondere die Sicherung der kurz-, mittel- und langfristigen Liquidität ist durch die Finanzmarkt-krise verstärkt in den Fokus – nicht nur der Aufsicht – getreten.



Wir finden Antworten auf methodische, prozessuale und organisatorische Fragen im Treasury Management. Dazu gehören beispielsweise Fragen nach einer optimalen Hedging-Strategie oder nach einem aussagekräftigen Reporting. Bei Ihren Eigenanlagen bzw. Anlagen des Liquiditätsbestands unterstützen wir Sie bei der Formulierung der Anlageziele über die Entwicklung einer Anlagestrategie bis hin zur systematischen Erfolgskontrolle.

Asset Management

Das erfolgreiche Management von Finanzanlagen sowohl auf eigene Rechnung (Depot-A) als auch im Auftrag von Dritten (Depot-B) erfordert einen strukturierten Prozess von der Definition der Anlageziele über die Formulierung einer optimalen Anlagestrategie und deren operativen Umsetzung bis hin zur systematischen Erfolgskontrolle.



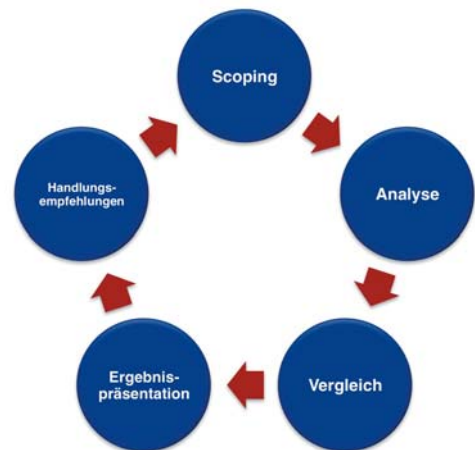
Gerne sind wir Ihnen mit unserem Finanzmarkt-Know-How beim Management Ihrer Assets behilflich und begleiten Sie in allen Phasen des Investment-Prozesses, auf Wunsch auch auf einer kontinuierlichen Basis.

IT-Systeme sind aus der Finanzindustrie nicht mehr wegzudenken. Wir unterstützen Sie bei der Beurteilung Ihrer Systemlandschaft, bei der Anforderungsanalyse und der Auswahl neuer IT-Systeme, bei der Implementierung und beim Testen sowie im laufenden Betrieb.

IT-Benchmarking

Sie wollen wissen, wie es um die Leistungsfähigkeit Ihrer Systemlandschaft bestellt ist? Im Rahmen eines Benchmarkings betrachten wir Ihre IT und vergleichen sie mit den am Markt üblichen Standards.

Wir zeigen Ihnen die Stärken und Schwächen Ihrer Systeme auf und entwickeln nach Ihren Vorgaben Optimierungsvorschläge.



Auswahl

Sie wollen ein neues IT-System anschaffen? Dann beraten wir Sie bei der Beschreibung der relevanten Systemanforderungen. Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen einen Anforderungskatalog, der die Basis für einen anschließenden Systemauswahlprozess bildet. Auf Basis dieses Anforderungskatalogs entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Bewertungsmatrix zur Beurteilung von Systemen und Systemanbietern. Wir identifizieren die in Frage kommenden Anbieter, treten mit ihnen in Kontakt und organisieren/moderieren den Auswahlprozess. Anschließend bereiten wir die Ergebnisse der Systemauswahl auf und geben eine Empfehlung ab.



Testing

Ein wesentlicher Bestandteil bei der Einführung neuer Systeme bzw. bei der Migration bestehender Systeme sind umfangreiche Systemtests. Unsere Berater verfügen auf diesem Gebiet über langjährige Erfahrung.

Ob es um die Beschreibung von Testfällen, die Testdurchführung sowie die Abnahme und Ergebnisprotokollierung oder die direkte Kommunikation mit den Entwicklern geht, wir verfügen über Erfahrung in allen Phasen des Testings.

Implementierung

Sie haben sich für ein System entschieden und wollen es optimal einführen? Dann unterstützen wir sie bei der Implementierung. Insbesondere auch an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT sorgen wir für einen reibungslosen und eindeutigen Informationsaustausch.

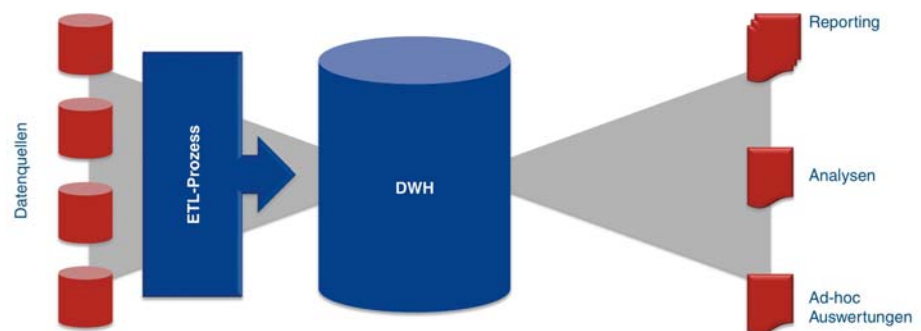


Darüber hinaus gleichen wir permanent die festgelegten Anforderungen mit deren Umsetzung ab, um auf mögliche Fehlentwicklungen zeitnah reagieren zu können und damit unnötigen Mehraufwand so gering wie möglich zu halten. Damit schlagen wir auch die Brücke zum IT-Projektmanagement, dass wir gerne für Sie übernehmen.

Betrieb

Komplexe IT-Systeme – neue und etablierte – erfordern eine permanente Betreuung. Nicht immer ist das dazu benötigte Know-How im Unternehmen vorhanden. Wir übernehmen – temporär oder auch dauerhaft – die fachliche Supportfunktion wie z.B. User-Help Desk oder Ticket-Service.

Data Management



Die Verfügbarkeit der richtigen Daten zur richtigen Zeit und am richtigen Ort stellt in IT-gestützten Organisationen immer noch eine große Herausforderung dar. Durch die meist eher heterogene Systemlandschaft findet die Datenhaltung in einer Vielzahl von Systemen statt. Unterschiedliche Datenformate, Datenredundanzen und -inkonsistenzen stellen i.d.R. die häufigsten Probleme im Umgang mit Multi-systemarchitekturen dar.

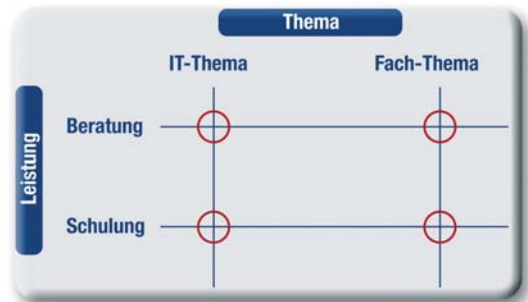
Die Extraktion von Daten aus unterschiedlichen Quellen, ihre Umwandlung und Bereinigung sowie die Verdichtung und Aggregation, all das findet im Data Management statt. Unsere Data Management Spezialisten helfen Ihnen dabei, Ihre Datenflut zu beherrschen und insbesondere für Managemententscheidungen nutzbar zu machen.

Unser Schulungsangebot umfasst sowohl Fach-, als auch Systemschulungen.

Bei der Auswahl unserer Trainer achten wir neben ihrer fachlichen bzw. technischen Eignung, vor allem auf ihre Fähigkeit, das zum Teil komplexe Wissen in verständlicher Form weiter geben zu können.

Systemschulungen

Erst die tatsächliche Nutzung eines Systems durch die Anwender schafft den wirklichen Projekterfolg. Diese auf den ersten Blick triviale Erkenntnis wird häufig genug im Rahmen einer Systemeinführung übersehen. Gute Systemschulungen können hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Unser modulares Schulungskonzept verbindet theoretische Inhalte auf gekonnte Weise mit praktischen Übungen. Bei der Gestaltung des Praxisteils orientieren wir uns an typischen Anwendungsszenarien, wie sie auch bei Ihren Usern im Alltag vorkommen. Das erworbene Wissen kann somit direkt angewendet werden. Die Modularität



unseres Schulungsangebots erstreckt sich auch auf die vorausgesetzten Fähigkeiten der Teilnehmer. Einführungsschulungen richten sich an Neueinsteiger und vermitteln erste Grundlagen bzw. geben einen Überblick, während sich Expertenworkshops an erfahrene Anwender richten.

Fachschulungen

Die Finanzindustrie befindet sich permanent im Wandel. In immer kürzeren Abständen erscheinen neue Finanzprodukte auf dem Markt, deren Funktionsweise schnell zu begreifen ist und deren Chancen und Risiken angemessen zu berücksichtigen sind. Methoden und Verfahren zur Bewertung von Finanzinstrumenten sowie zur Risikoermittlung müssen vor diesem Hintergrund stetig weiterentwickelt werden. Daneben kommt einem leistungsfähigen Liquiditätsmanagement eine besondere Bedeutung zu, wie die jüngste Finanzkrise nur allzu deutlich gemacht hat. Und nicht zuletzt erzeugt auch die Finanzaufsicht einen immer größer werdenden Druck auf die Marktteilnehmer ihre Steuerungsinstrumente angemessen weiterzuentwickeln. Im Dickicht von Finanzinnovationen, Liquiditätssteuerung und Regularien helfen wir Ihnen sich zu orientieren. Im Rahmen unseres Fachschulungsangebots vermitteln wir Ihnen das notwendige Wissen zur Bewältigung Ihrer Fachaufgaben aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Risikomanagement, Treasury Management/Handel sowie Asset Management.

Schulungsinhalte und -form stimmen wir gemeinsam mit Ihnen auf den Teilnehmerkreis ab.

Warum Preyer?

Langjährige Erfahrung: Anders als bei klassischen Beratungshäusern zeichnen wir uns durch einen überproportional hohen Anteil an Mitarbeitern mit langjähriger Berufs- bzw. Beratungserfahrung (Seniorität) aus.

Aktuelles Expertenwissen: Neben Erfahrung spielt das Expertenwissen sowie dessen Aktualität eine zentrale Rolle im Projekteinsatz. Für unsere Mitarbeiter ist Aus- und Weiterbildung nicht Pflicht, sondern Selbstverständlichkeit. Ein umfangreiches Schulungsprogramm sowie ein leistungsfähiges Wissensmanagement stellen sicher, dass unsere Berater fachlich, technisch und methodisch fundiert auf dem aktuellen Stand der Erkenntnis arbeiten.

Expertennetzwerk: Durch die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationsmedien sind alle unsere Berater ortsunabhängig eng miteinander verbunden. Für unsere Kunden bedeutet dies den schnellen Zugriff auf das Know-How der gesamten Organisation während der Projektarbeit, aber auch danach.

Schlanke Organisation: Die schlanke Organisation des Unternehmens ermöglicht es uns, Verwaltungskosten niedrig zu halten und permanent überproportional hoch in die Qualifikation der bestehenden Mitarbeiter sowie in die Gewinnung neuer Kollegen zu investieren. Darüber hinaus geben wir die erzielten Kostenvorteile direkt an unsere Kunden weiter.

Zufriedene Kunden: Mehr als 200 Kunden konnten wir bisher bei der Lösung ihrer Fragestellungen erfolgreich unterstützen. Zufriedene Kunden sind der beste Indikator unserer Leistungsfähigkeit. Zur regelmäßigen Überprüfung der Kundenzufriedenheit setzen wir den Net Promotor Score ein. Dabei handelt es sich um eine Kennzahl zur Messung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kunde unsere Dienstleistungen weiterempfiehlt.

REFERENZEN:

Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Sparkassen, Verbänden, Banken, Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften partnerschaftlich zusammen und können Ihnen auf Anfrage gerne Referenzen nennen.



PREYER

connecting business with IT

Preyer GmbH
Am Oberberg 6
D-61476 Kronberg

Handelsregister:
Amtsgericht Königstein
HRB 4759
Umsatzsteuer-
identifikationsnummer:
DE198954285

Geschäftsführer:
Hans-Peter Preyer,
Klaus Weiler

www.preyer.de
info@preyer.de
Tel.: +49 (0)6173 321 458
Fax: +49 (0)6173 321 459

Preyer (Schweiz) AG
Seestrasse 39
CH-8700 Küsnacht-Zürich
Tel.: +41 (0)44 586 5669
www.preyer.ch
info@preyer.ch