

Beratungsvorteil durch Informationen in Echtzeit



Systor unterstützt die UBS in Entwicklung und Betrieb einer flexiblen Marktdatenplattform. Mit der Lösung UBS Quotes können aktuelle Informationen zu rund 500 000 Finanzinstrumenten abgerufen werden. Kunden der UBS schätzen die Benutzerfreundlichkeit und umfassende Funktionalität. Technologisch besticht die Lösung durch die flexible Architektur, hohe Stabilität und die Vernetzung mit weiteren Internet-Applikationen von UBS.

Benchmark in der Kundenberatung

Das A und O der Kundenberatung sind aktuelle Informationen. Können Kunde und Bankberater zeitgleich auf Anlage-Informationen zugreifen, dann ist das ein spürbarer Wettbewerbsvorteil. Systor erhielt 1998 den Auftrag, die UBS bei der Entwicklung einer zentralen Marktdatenplattform mit Web-Frontend zu unterstützen. Es waren bestehende Systeme der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) und des



UBS AG
UBS ist eines der weltweit führenden Finanzinstitute mit einem anspruchsvollen, globalen Kundenkreis.

Schweizerischen Bankvereins (SBV) zu integrieren oder abzulösen. Besondere Herausforderung: Integration einer ständig steigenden Zahl von Datenquellen. In enger Zusammenarbeit mit UBS und einem weiteren Partner entstand innert 8 Monaten eine benutzerfreundliche Lösung auf Basis einer skalierbaren, stabilen Architektur. Seitdem wurde die Lösung laufend um neue Funktionalitäten erweitert. Die Benutzerzahlen haben um das Zehnfache zu-

genommen. Bis Ende 2000 gehörten Entwicklung, Integration, Betrieb und bankfachliche Datenpflege zum Aufgabengebiet von Systor. Aktuell unterstützt der IT-Dienstleister UBS mit Software-Entwicklung und Integration. Da sich die Anforderungen an das 1998 konzipierte System gewandelt haben und das Ende der Lebensdauer erreicht ist, wird von UBS eine neue Generation der Marktdatenplattform gebaut, in die Systor ihr Wissen und ihre Erfahrung aktiv einbringt.

Virtuelle Portfolios online verwalten

UBS Quotes setzt Maßstäbe

UBS Quotes bietet heute Kursinformationen zu rund 500 000 Finanzinstrumenten und deckt die wichtigsten Börsenplätze der Welt, alle UBS Fonds sowie Neuemissionen ab. Das durchgängig viersprachig realisierte System stellt Informationen über zahlreiche Anlagefonds von Drittinstituten zur Verfügung und umfasst ein breites Spektrum nicht-börsennotierter Instrumente (OTC), bei denen die Kurse von UBS Warburg zur Verfügung gestellt werden. AFX News und Traders Talk geben aktuelle Informationen zum Handelsgeschehen. Darüber hinaus integriert UBS Quotes eine Vielzahl weiterer Quellen wie historische und Intraday-Daten, Fundamentaldaten, UBS Warburg Forex und Derivate, Research, Sentiment Index und Brokers Recommendations.

Kunden können sich in UBS Quotes auf einfache Weise registrieren und ein Benutzerprofil anlegen. Virtuelle Portfolios helfen dabei, individuelle Finanzinstrumente einfacher zu überwachen.

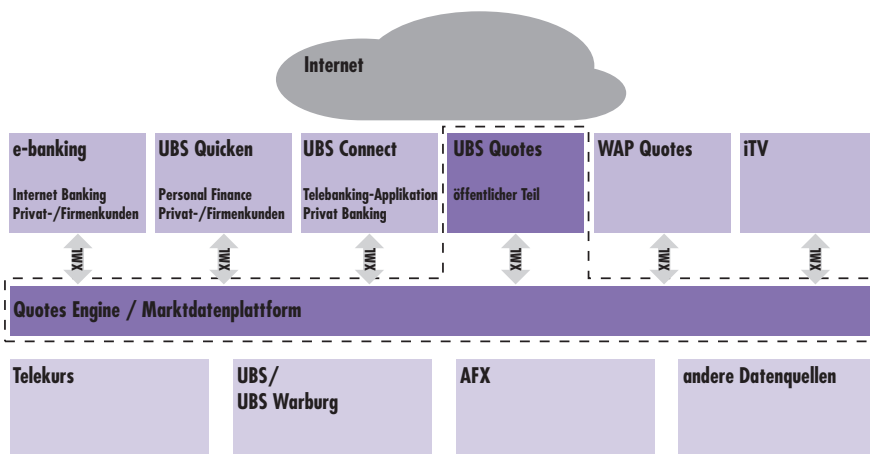
Wenn im virtuellen Portfolio Stückzahl und Kaufpreis eingegeben werden, berechnet UBS Quotes die weitere Entwicklung der Instrumente sowie die aktuelle Marktbewertung des Portfolios. Zusätzlich können Limits für die Finanzinstrumente gesetzt werden. Bei Über- oder Unterschreitung verschickt UBS Quotes automatisch Meldungen via e-Mail oder SMS.

Die breite Marktabdeckung von UBS Quotes kombiniert mit den verschiedenen Funktionen wie Suche, Titelvergleich, virtuelles Portfolio und Limit Minding ergeben eine Vielzahl effektiver Anwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise können Kundenberater und Kunde ein gemeinsam erstelltes und verwaltetes Portfolio parallel einsehen, und somit Entscheidungen auf gleicher Basis fällen. Mehr Informationen zu den zahlreichen Quotes-Funktionalitäten: <http://www.ubs.com/quotes>.

UBS Quotes

- **Führende Lösung im Schweizer Markt: rund 500 000 Finanzinstrumente online, über 160 unterstützte Börsenplätze, über 1 Million Page Impressions am Tag**
- **Einfaches Anlegen und Verwalten von persönlichen Listen und virtuellen Portfolios**
- **Rasche Bewertung des Portfolios mit Marktdaten**
- **Paralleler Zugriff von Kunde und Kundenberater auf dasselbe virtuelle Portfolio**
- **Automatisiertes Limit Minding und versenden von Agentur-News**
- **Meldungen über IPOs oder Near Expiries als Push Service (UBS Quotifier)**
- **Datenquellen-übergreifende Suche**
- **Vollintegrierte Links zu UBS e-banking und phone-banking (z.B. Trade Button)**
- **Automatische Verarbeitung von Aktien-Splits im virtuellen Portfolio**
- **Multichannel-Nutzung: Internet, WAP, PDAs, iTV**

UBS Quotes: Eng verknüpft mit anderen UBS Online Services



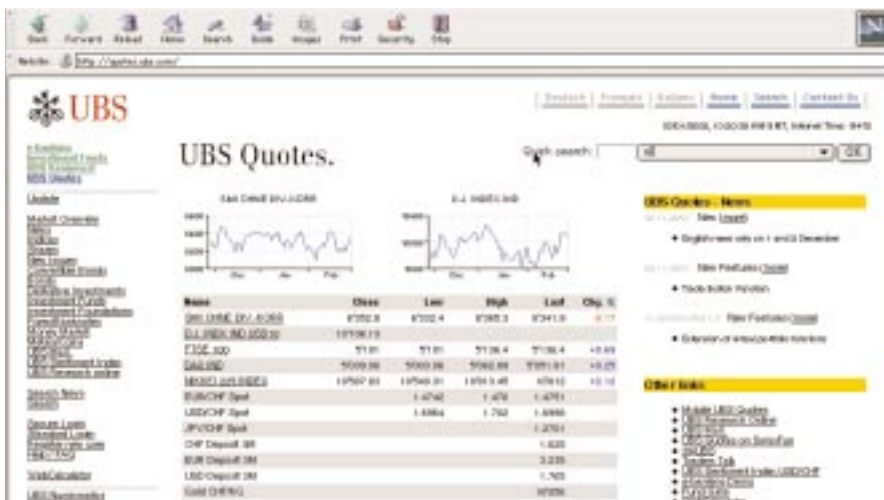
Die Abbildung verdeutlicht die zentrale Stellung der Marktdatenplattform. Kunden wie Kundenberater profitieren von den aktuellen Daten aus rund zehn externen wie internen Datenquellen. Mit umfassenden und benutzerfreundlichen Funktionalitäten ist UBS Quotes rasch zur führenden Informationsplattform im Schweizer Markt geworden.

Technologisch führend und überzeugend

UBS Quotes basiert auf einer modernen 3-Schichten-Architektur. Der Vorteil der Trennung zwischen Applikation und Daten liegt klar auf der Hand: optimierte Flexibilität in Bezug auf Inhalt und Funktionalität. Im Hinblick auf die häufigen Änderungen seitens der Informationsanbieter hat sich die Abstraktion einzelner Datenquellen, also die Integration einer unabhängigen Schnittstelle, bewährt. Der gewählte Architekturansatz sichert zudem die Skalierbarkeit des Systems. UBS Quotes kann auch von Drittanbietern eingebunden werden: so wird es von T-online für ihr Schweizer Portal sowie von einer schweizerischen Privatbank genutzt.

UBS Quotes und die Marktdatenplattform laufen auf einer redundanten Serverfarm und erlauben dadurch auch bei

Release-Wechseln den kontinuierlichen Betrieb ohne Wartungsfenster und schaffen erhöhte Sicherheitsreserven. Alle Daten werden auf einem zentralen Fileserver gespeichert. Das System prüft die Abfrageberechtigung und aggregiert die Daten anschließend entsprechend dem nutzerspezifischen Anforderungsprofil. Damit arbeiten Kunde und Kundenberater parallel auf derselben Plattform und erhalten automatisch rollengerechte Informationen. Die virtuellen Portfolios und Mehrwertdienste liegen auf der zentralen Marktdatenplattform und stehen somit neben UBS Quotes einer Reihe von anderen Applikationen zur Verfügung.



UBS Quotes auf einen Blick

SYSTOR Services

- IT-Projektleitung
- Entwicklung der Gesamtarchitektur und der Web-Applikation UBS Quotes
- Unterstützung bei der bankfachlichen Datenpflege: Homogenisierung zahlreicher Datenquellen, inklusive Release-Wechsel oder Einbindung neuer Provider
- Entwicklung, Integration und Betrieb von WAP Quotes
- Beratung und Support bei der Entwicklung von Multichannel-Applikationen: Internet, WAP, PDAs, iTV
- Migrationen auf neue Infrastrukturen und Schnittstellen

Stabiles, hochwertiges System

- Hohe Flexibilität in Funktionalität und Inhalt
- Große Wachstumsraten durch skalierbare Architektur
- Schnelle Integration neuer Datenquellen
- Release-Wechsel oder Wartungsarbeiten ohne Unterbruch
- Vollintegrierte Berechtigungsprüfung
- Konzipiert als mandantenfähige Lösung

Technische Lösung

- Klassische 3-Schichten-Architektur:
- Applikationen greifen per XML oder Corba auf Quotes Engine zu: Datenquellen-unabhängige Schnittstelle
- Zentrale Verwaltung virtueller Portfolios und Mehrwertdienste
- Automatisches Loadbalancing und Failovering durch redundante Serverfarms
- Flexible Skalierungen und Ausfallsicherheit durch zentralisierte Daten auf Fileservern

Meilensteine des Projektes

Mai 1998

Start

März 1999

UBS Quotes live

Oktober 1999

Einführung "Virtuelles Portfolio"

Mai 2000

Integration UBS MaX (nachbörslicher Handel der UBS)

November 2000

Erheblicher Ausbau der Anzahl an Datenquellen

April 2001

Umfangreiche Erweiterungen der Funktionen Suche und Informationsverknüpfung

September 2001

Asset Allocations und andere Erweiterungen im virtuellen Portfolio

November 2001

Trade Button zum UBS e-Banking

Mai 2002

Ausgefeilte Charting-Analyse für Mitarbeitende der UBS

UBS Profil

UBS ist an allen bedeutenden internationalen Finanzplätzen in 50 Ländern und mit 1 500 Geschäftsstellen präsent. Der Konzern beschäftigt mehr als 70 000 Mitarbeiter, davon 42% in der Schweiz. Die verwalteten Vermögen betragen auf Konzernstufe 1680 Milliarden Euro. Bereits heute ist UBS im Private Banking eine der weltweit führenden und größten Vermögensverwalter

mit einem Kundenvermögen von knapp 450 Milliarden Euro. Im Investment-Banking- und Wertschriftengeschäft gehört UBS zu den bedeutendsten globalen Finanzinstituten. In der Schweiz ist UBS im Individual- und Firmenkundengeschäft unangefochtener Marktführer und bietet rund vier Millionen Kunden ein vollständiges Paket von Bank- und Wertschriftendienstleistungen.

«Erfolgreicher Kundenservice im Web»

Herausragende Servicequalität und erstklassige Online-Angebote sind elementare Bestandteile der UBS Strategie. Mit UBS Quotes haben wir diesbezüglich frühzeitig ein Signal gesetzt und damit gezeigt, was wir darunter verstehen. UBS Quotes und WAP Quotes sind rasch zur Benchmark geworden, bei Kunden wie Mitarbeitenden gleichermaßen beliebt. Um den entscheidenden Schritt schneller zu sein, geben wir unseren Kunden frühzeitig moderne Tools zur Hand. Daher setzen wir nach wie vor auf die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Webangebote. Bei der Entwicklung von Quotes hat Systor ohne Frage einen wesentlichen Beitrag geleistet. Besonders aufgefallen sind mir das tiefe Branchenverständnis und die umfassenden IT Services.

Thomas Avedik (UBS), Leitung Client Technologie

UBS Quotes ist beispielhaft für die Komplettservices von Systor, die vom Consulting und Projektmanagement über Entwicklung und Integration bis hin zum Betrieb reichen. Systor stellt Ihnen die bankfachliche Expertise und das fundierte IT Know-how für Ihre individuelle Lösung gerne zur Verfügung. Für detaillierte Informationen rufen Sie uns einfach an oder wenden Sie sich an: ebusiness@systor.com

SYSTOR AG
Baslerstrasse 60
CH-8048 Zürich
Telefon +41 1 405 31 11
Telefax +41 1 405 31 13

SYSTOR GmbH & Co. KG
Hermann-Heinrich-Gossen-Straße 3
D-50858 Köln
Telefon +49 2234 108-0
Telefax +49 2234 108-130

www.systor.com
info@systor.com

CAS'E
Referenzen & Projekte



SYSTOR[®]