



We build High Performance

# DEPOT-A-CHECK4YOU

Mit unserer **Offside-In-Sicht** auf Ihr **Eigengeschäftsportfolio** erhalten Sie in kurzer Zeit notwendige Transparenz, Inspiration und Lösungsansätze für Ihr Eigengeschäftsportfolio, ohne dass Sie langwierige Projekte und Diskussionen führen müssen.

## Unser Angebot: DEPOTA-CHECK4YOU

Als **Regionalbank, Sparkasse oder Privatbank** sind Sie keine Investmentbank und wollen es auch nicht sein. Trotzdem **steuern & bewirtschaften** Sie die aus dem Geschäftsmodell resultierenden bankbetrieblichen Risiken über das **Eigengeschäft**: Anleihen, Fonds, Credits, Zinsswaps, Geldaufnahmen, vielleicht sogar auch Optionen, CDS oder gar strukturierte Produkte etc.

**Hin- & Hergerissen** zwischen **Ertragsdruck, Volatilität & Risiko** stellt sich mehr denn je die Frage, **wie mit dem Eigengeschäftsportfolio im aktuellen Umfeld umgegangen werden soll**. Weniger ZÄR und mehr ADR? Höherer Kapitalumschlag oder weiter Buy & Hold?

Gerade vor dem Hintergrund vorherrschender Unsicherheiten zur **Entwicklung der Kreditrisikoversorge, limitierten Risikobudgets** und **steigendem Ertrags- & Kostendruck** gewinnen die Fragen über die richtige "Aufstellung" des Depot A (i.S. des Eigengeschäftsportfolios) massiv an Bedeutung.

Mit unserem **Portfolio4You | Depot-A-Check** erhalten Sie unsere **Offside-In-Sicht** für Ihr Eigengeschäftsportfolio. Ergänzt um **Transparenz, Inspiration & Handlungsoptionen** zur möglichen - selbstverständlich institutsspezifischen- Ausgestaltung.



### Information

Alle Auswertungen im Kontext zu aktuellen Marktentwicklungen, Treasury & Gesamtbanksteuerung



### Sparring

Sehr enge Begleitung Ihres Treasury auch zu aktuellen Themen, WhatsApp-Gruppe & VideoCalls



### Lösungen

Praxis gelebt | nicht doziert. Coaching und Lösungen "on the Job" zu aktuellen Themenstellungen, auch Ihren

## Get in touch:

derivatexx GmbH | Silberstrasse 3 | D-75395 Ostelsheim | Geschäftsführer Dennis Bach | Handelsregisternummer: Amtsgericht Stuttgart HRB 755345 | [www.derivatexx.de](http://www.derivatexx.de) | Mobil: +49 (0) 160 311 8329

**derivatexx**  
Simplify Financial Markets

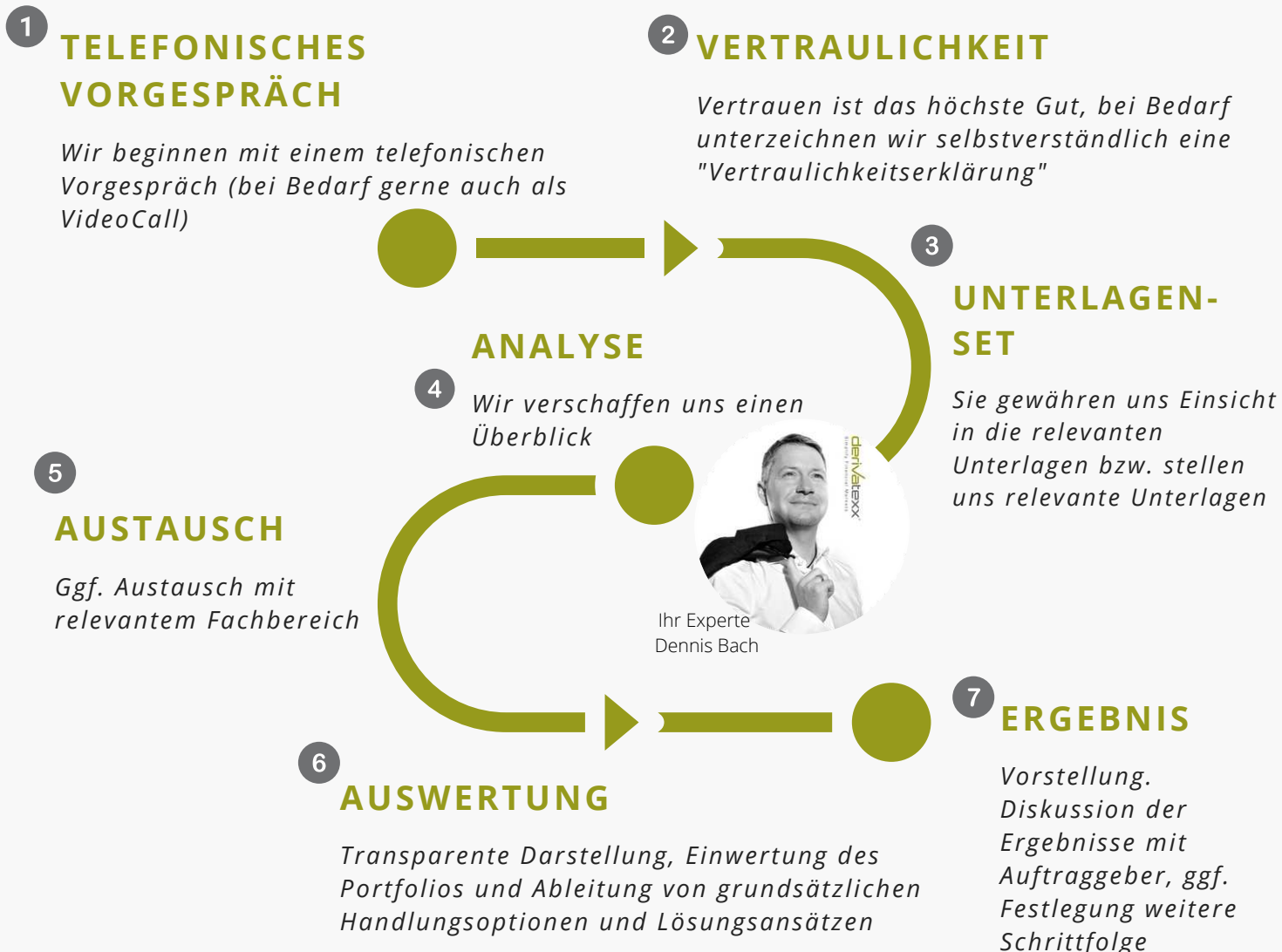
# PORTFOLIO-CHECK | SCHRITTFOLGE

## SYSTEMATISCH | DISZIPLINIERT | TRANSPARENT



1. Nach zur **Verfügungstellung/ Einsicht in die relevanten Unterlagen** beginnen wir mit der **Analyse Ihres Eigengeschäftsportfolios**
2. **Erfahrungsgemäß** ist ein **Austausch** mit den **relevanten Key-Playern** und **Fachbereichsvertretern** zielführend und nützlich.
3. Nach kurzer Zeit erhalten Sie unsere **Offside-In-Sicht** zu Ihrem in der **Gesamtbank eingebettetem Eigengeschäftsportfolio**.
4. Das **aufbereitete Ergebnis** einschließlich unseren **Erkenntnissen**, **grundsätzlichen Handlungsoptionen** oder **Lösungsansätzen** diskutieren wir in einem **separatem Termin**.
5. Bedarfsweise erfolgt die **Festlegung der weiteren Schrittfolge**

## STEP BY STEP ZUM ZIEL



## Get in touch:

derivatexx GmbH | Silberstrasse 3 | D-75395 Ostelsheim | Geschäftsführer Dennis Bach | Handelsregisternummer:  
Amtsgericht Stuttgart HRB 755345 | www.derivatexx.de | Mobil: +49 (0) 160 311 8329

# PORTFOLIO-CHECK | BEAUFTRAGUNG

## Beauftragungsformular



**Ja, ich möchte buchen!**

Bitte ankreuzen!



Portfolio4You - Depot-A-Check | **zum Preis von € 3.999,-** zzgl.19% MwSt.

**Bitte beachten:**



Im Leistungsumfang von Portfolio4You | Depot-A-Check sind **max. 2,5 Tagwerke (a´ 8 Std.)** enthalten. Erfahrungsgemäß ist das genannte Zeitbudget ausreichend. Je nach Umfang und Komplexität können auch höhere Aufwände entstehen. Diese sind aber im Vorfeld mit dem Auftraggeber **gesondert zu vereinbaren**. Reisekosten und gesetzliche Umsatzsteuer sind nicht im Preis enthalten.

**BESTÄTIGUNG**

Innerhalb von 7 Tagen bestätigen wir Ihnen den Erhalt Ihrer Beauftragung. Wir weisen darauf hin, dass wir Ihnen die finale Beauftragung mit der Rechnung ca. 2 Wochen vor Start zusenden werden.

Name des Auftraggebers

Titel, Vorname des Auftraggebers

Abteilung

Funktion

Firma

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Email

Datum/ Unterschrift/ Firmenstempel

## Informationen und Beauftragung

derivatexx GmbH | Silcherstraße 3 | 75395 Ostelsheim

Email: [info@derivatexx.de](mailto:info@derivatexx.de) | Telefon: +49 (0) 7033 406 7 111

Gerne dürfen Sie uns auch bei Fragen zu Inhalt, Ablauf etc. kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie.

## Get in touch:

derivatexx GmbH | Silcherstrasse 3 | D-75395 Ostelsheim | Geschäftsführer Dennis Bach | Handelsregisternummer: Amtsgericht Stuttgart HRB 755345 | [www.derivatexx.de](http://www.derivatexx.de) | Mobil: +49 (0) 160 311 8329

**derivatexx**<sup>®</sup>  
Simplify Financial Markets