

MACD & OARIS

NEWS & Updates

GLOX Konferenz, 15. Juni 2017

George Macdonald, CEO MACD & OARIS

1. MACD & OARIS → Gemeinsam für unsere Kunden!

2. News

3. Trends & Herausforderungen

5. Fragen & Antworten



Ordermanagement und Tradingsysteme > Anstieg auf 30 Kunden

Deutschschweiz > Vorreiterrolle in Ordermanagement-, Tradingsysteme

Marktpräsenzen > CH, DE, GB, Liechtenstein, Österreich, Singapur

Optimierungen der Produktplatte > Mehrwert für Kunden wird steigen

35 fest angestellte Mitarbeiter > Wissenspool & Know-How Ausbau

Prozesse & Projekte > Nutzung von Synergien

Präsenz in der Schweiz > Verstärkung durch weitere Standorte

Über 20 Jahre Erfahrungen in der Finanz-IT

- Prozessanalysen, Softwareentwicklung, IT Beratung, Hosting, Support
- Planung und Umsetzung individueller Lösungen
- Pioniere der FIX Technologie - George Macdonald neu als FPL Director tätig

Umfangreiches Kunden & Partnernetzwerk

- Über 20 Kunden im Segment mittelgrosse Banken, Abdeckung aller Anlageklassen
- Börsensystem bei zwei Kunden (OTC-X, BX SWISS)
- 13 Privatbanken, 6 Kantonalbanken, mehrere Universalbanken
- Börsen: SIX Swiss Exchange, BX Swiss, EUREX, XETRA (Classic & T7)
- 12 Broker, Bloomberg
- Anbindungen via FIX & SWIFT

Ordermanagement & Tradingsystem

- GLOX
- Xkyte
- QUBjX

Börsensystem (BX Swiss, OTC-X)

- Aixecute

Anbindung an FIX/SWIFT Netzwerke

- FIXBox
- FIX Hub

FIX Add-In für Microsoft Excel

- XLFiX

Kurz- bis mittelfristige Ziele

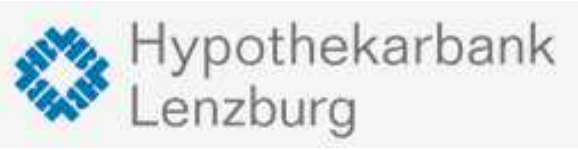
- Analyse von Prozessen & Produkten
- Nutzung von Synergien

Langfristige Ziele

- Produktpalette erweitern (z.B. Regression Testing Tools)
- Vertiefung und Ausbau von Partnerschaften
- Grössere internationale Präsenz
- Gemeinsam mit unseren Kunden den Weg beschreiten

Willkommen im Netzwerk!

Neuer Kunde:



Neue Broker:



- **Rahn+Bodmer > Bloomberg und 1 zusätzlicher Broker**
- **Notenstein La Roche > Bloomberg und 2 Broker**
- **Berner Kantonalbank > 1 zusätzlicher Broker**
- **Kantonalbanken Reporting**
- **SMR 7 Release in Analyse > Einspielung im Herbst**
- **Xetra T7 Anbindung**
- **Lokaler Bloomberg Feed ins GUI (Bloomberg API)**
- **Weitere FIX-Anbindungen an Broker**

Neue Regularien (FIDLEG, FinfraG, MiFID II, etc.)

- Analyse gemeinsam mit Kunden
- Workshops
- Kundenbesuche
- Know-How Transfer
- z.B. Reporting Solution – Beneficial Owner

Tendenz Order Flow auf ein OMS - Reduktion Umsysteme & Risiko

- Einhaltung regulatorischer Anforderungen
- Handelsabteilung entscheidet über Platzierung der Aufträge (Rule Engine / Manuell)
- Broker können schnell hinzugefügt oder ausgetauscht werden
- Tendenz zur Reduktion der Anzahl Broker, diese aber STP
 - Unbundling gemäss MiFID II unterstützt diesen Trend
 - Unabhängigkeit wichtig > möglich mit MACD & OARIS Hubs
- Auswertungen über Handelsströme direkt aus GLOX und/oder Xkyte

FX - Potential für STP

- FX Handel kann vereinfacht werden
- Zusammenhang zwischen Wertschriftenhandel und FX (Handel in Fremdwährungswertschriften)
- Konkrete Kundengespräche
- Kommende Regulierung?!
- Feedback erwünscht

Algos/Ordertypes in GLOX & Xkyte

- Regulatory Workshop Mai 2017:
 - Participate
 - TWAP
 - VWAP
 - Market on Close/Opening
 - ...
- Feedback willkommen



Fragen & Antworten

Switzerland

MACD AG
Staubergasse 4
8124 Maur
Schweiz

T +41 44 577 08 00
sales@macd.com

OARIS AG
Birmensdorferstr. 87
CH-8902 Urdorf
Schweiz

+41 433 433 000
sales@oaris.com

Germany

MACD GmbH
Oppenhoffallee 103
52066 Aachen
Deutschland

T +49 241 557080-0
info@macd.com

United Kingdom

MACD UK
6, Cecil Aldin Drive
Reading RG31 6YP
United Kingdom

+41 (0) 44 57 70 800
info@macd.com

MACD & OARIS

NEWS & Updates

GLOX Konferenz, 15. Juni 2017

George Macdonald, CEO MACD & OARIS

1. MACD & OARIS → Gemeinsam für unsere Kunden!

2. News

3. Trends & Herausforderungen

5. Fragen & Antworten



Gründe, Motivation für diesen Schritt

- Gemeinsamkeiten
- Grosser unabhängiger Anbieter
- Standorte in DE, CH, GB
- Know – How
- Möglichkeit der Produktdiversifikation
- Schweizer Anbieter mit Kerngeschäft in CH
-

Zitate Pressemeldung

George "Für MACD und den Standort Schweiz ist es ein grosser Zugewinn. Gemeinsam haben wir nun eine ideale Grösse und das Ziel, Prozesse der Banken zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern. OARIS hat einen hervorragenden Ruf auf dem Markt und ich freue mich sehr, mit dem erfahrenen Team zusammenzuarbeiten."

Kurt Meister, COO: "Wir werden alle aktuellen Produkte weiterhin unterstützen und weiterentwickeln. Es gibt derzeit viel Bewegung im Markt, vor allem regulatorische Vorgaben und eine verstärkte Digitalisierung. Wir sind jetzt ideal positioniert, um für unsere Kunden neue, innovative Produkte zu entwickeln, welche eine hohe Individualität und Flexibilität erlauben und trotzdem eine hohe Effizienz im Betrieb und in der Wartung zulassen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem verstärkten Team."

Ordermanagement und Tradingsysteme > Anstieg auf 30 Kunden

Deutschschweiz > Vorreiterrolle in Ordermanagement-, Tradingsysteme

Marktpräsenzen > CH, DE, GB, Liechtenstein, Österreich, Singapur

Optimierungen der Produktplatte > Mehrwert für Kunden wird steigen

35 fest angestellte Mitarbeiter > Wissenspool & Know-How Ausbau

Prozesse & Projekte > Nutzung von Synergien

Präsenz in der Schweiz > Verstärkung durch weitere Standorte

Animiert!

•

Über 20 Jahre Erfahrungen in der Finanz-IT

- Prozessanalysen, Softwareentwicklung, IT Beratung, Hosting, Support
- Planung und Umsetzung individueller Lösungen
- Pioniere der FIX Technologie - George Macdonald neu als FPL Director tätig

Umfangreiches Kunden & Partnernetzwerk

- Über 20 Kunden im Segment mittelgrosse Banken, Abdeckung aller Anlageklassen
- Börsensystem bei zwei Kunden (OTC-X, BX SWISS)
- 13 Privatbanken, 6 Kantonalbanken, mehrere Universalbanken
- Börsen: SIX Swiss Exchange, BX Swiss, EUREX, XETRA (Classic & T7)
- 12 Broker, Bloomberg
- Anbindungen via FIX & SWIFT

15.06.2017

GLOX Konferenz 2017

5

Animiert

- Bloomberg: (EMSX/EMSX NET/TSOX/EOR)

Ordermanagement & Tradingsystem

- GLOX
- Xkyte
- QUBjX

Börsensystem (BX Swiss, OTC-X)

- Aixecute

Anbindung an FIX/SWIFT Netzwerke

- FIXBox
- FIX Hub

FIX Add-In für Microsoft Excel

- XLFiX

Kurz- bis mittelfristige Ziele

- Analyse von Prozessen & Produkten
- Nutzung von Synergien

Langfristige Ziele

- Produktpalette erweitern (z.B. Regression Testing Tools)
- Vertiefung und Ausbau von Partnerschaften
- Grössere internationale Präsenz
- Gemeinsam mit unseren Kunden den Weg beschreiten

Animiert

Willkommen im Netzwerk!

Neuer Kunde:



Neue Broker:



- **Rahn+Bodmer > Bloomberg und 1 zusätzlicher Broker**
- **Notenstein La Roche > Bloomberg und 2 Broker**
- **Berner Kantonalbank > 1 zusätzlicher Broker**
- **Kantonalbanken Reporting**
- **SMR 7 Release in Analyse > Einspielung im Herbst**
- **Xetra T7 Anbindung**
- **Lokaler Bloomberg Feed ins GUI (Bloomberg API)**
- **Weitere FIX-Anbindungen an Broker**

Neue Regularien (FIDLEG, FinfraG, MiFID II, etc.)

- Analyse gemeinsam mit Kunden
- Workshops
- Kundenbesuche
- Know-How Transfer
- z.B. Reporting Solution – Beneficial Owner

- Wir gehen proaktiv auf Kunden zu
- Wir helfen euch
- Wir machen gap Analysen
- Wir bringen Euch zusammen!
- Ihr profitiert nicht nur von einer Software sondern vom Netzwerk
- 2 Workshops bereits stattgefunden – weitere geplant

Tendenz Order Flow auf ein OMS - Reduktion Umsysteme & Risiko

- Einhaltung regulatorischer Anforderungen
- Handelsabteilung entscheidet über Platzierung der Aufträge (Rule Engine / Manuell)
- Broker können schnell hinzugefügt oder ausgetauscht werden
- Tendenz zur Reduktion der Anzahl Broker, diese aber STP
 - Unbundling gemäss MiFID II unterstützt diesen Trend
 - Unabhängigkeit wichtig > möglich mit MACD & OARIS Hubs
- Auswertungen über Handelsströme direkt aus GLOX und/oder Xkyte

- **Feststellung durch Kundengespräche und Verkäufe**

FX - Potential für STP

- FX Handel kann vereinfacht werden
- Zusammenhang zwischen Wertschriftenhandel und FX (Handel in Fremdwährungswertschriften)
- Konkrete Kundengespräche
- Kommende Regulierung?!
- Feedback erwünscht

Algos/Ordertypes in GLOX & Xkyte

- Regulatory Workshop Mai 2017:
 - Participate
 - TWAP
 - VWAP
 - Market on Close/Opening
 - ...
- Feedback willkommen

- Regulatory Workshop fand am 16.05.2017 statt
- Algo´s werden immer stärker ein Thema
- Eher zur Unterstützung für den Händler denn als Kundenwunsch



Fragen & Antworten

Switzerland

MACD AG
Staubergasse 4
8124 Maur
Schweiz

T +41 44 577 08 00
sales@macd.com

OARIS AG
Birmensdorferstr. 87
CH-8902 Urdorf
Schweiz

+41 433 433 000
sales@oaris.com

Germany

MACD GmbH
Oppenhoffallee 103
52066 Aachen
Deutschland

T +49 241 557080-0
info@macd.com

United Kingdom

MACD UK
6, Cecil Aldin Drive
Reading RG31 6YP
United Kingdom

+41 (0) 44 57 70 800
info@macd.com