



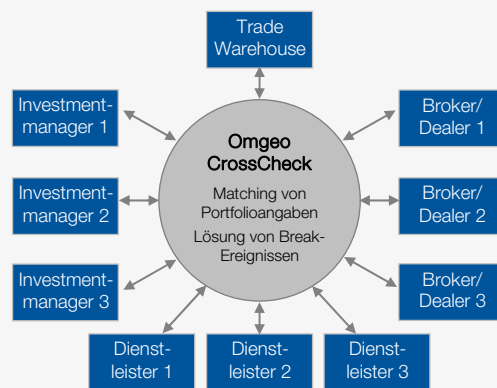
Omgeo CrossCheckSM

ALERT
 Benchmarks
 Central Trade Manager
 Connect
CrossCheck
 MarketMatch
 OASYS Global
 ProtoColl
 Transaction Report

Lösung zum automatisierten Abgleich von Derivatportfolios zwischen Kontrahenten mit effizientem Exception-Management.

Die Abstimmung von Derivatportfolios ist eine branchenweite Herausforderung, die für Investmentmanager, Broker/Dealer und die Regulierungsbehörden große Priorität hat. Nicht abgegliche Positionen sind mit erhöhten Kosten und Risiken verbunden. Diese können Sie verringern, indem Sie die Abstimmung mit Ihren Kontrahenten und anderen Organisationen automatisieren.

Omgeo CrossCheck basiert auf dem FpML-Standard und bietet Ihnen ein hochmodernes und am Markt bewährtes Instrument, das speziell für Derivate entwickelt wurde. Es handelt sich um einen Service mit zentralem Host, der den Abgleich von Derivatportfolios zwischen Investmentmanagern, Broker/Dealer und anderen Beteiligten automatisiert. Die Vorgaben für die Abstimmung der Transaktionsdaten (Transaktionsdatum, Nennbetrag, Zinssatz, usw.) und Zahlungsinformationen sowie die Bewertung von Positionen und Portfolios können kundenspezifisch definiert werden.



CrossCheck hilft, Risiken und unangenehme Folgen nicht abgestimmter Portfolios zu vermeiden, bevor Zahlungen vorgenommen werden müssen, weitere Sicherheiten eingefordert werden, Kreditereignisse eintreten oder es zu anderen problematischen Situationen kommen kann. Die erzielte Effizienzsteigerung und Transparenz erleichtert

es Ihnen, Ihr Geschäft an steigende Volumina anzupassen und gleichzeitig in schwierigen Marktphasen ein effektives Risikomanagement zu verfolgen.

Omgeos bereits etablierte Community aus Investmentmanagern, Brokern/Dealern, Hedgefonds, Depotbanken und Prime Brokern ermöglicht Derivatabteilungen sofortigen Zugang zu einer effizienten und ausgereiften Lösung zur Portfolioabstimmung.

Die wichtigsten Vorteile und Funktionalitäten

- **Höhere Kapazitäten**
Nach der Automatisierung mit CrossCheck müssen Sie nur noch die Exceptions bearbeiten. Auf diese Weise senken Sie Ihre Kosten und steigern Ihre Kapazität.
- **Proaktives Management von Exceptions**
Das Break-/Exception-Management erlaubt es, Exceptions einfach zu erkennen, zuzuordnen, zu lösen und aktiv zu verfolgen anstatt nur zu reagieren, sobald Probleme auftauchen.
- **Kontrolle von Daten**
Ein flexibles Instrument, mit dem Sie auf einzelne Kontrahenten zugeschnittene Verfahren zur Vermeidung von Datenproblemen und Risiken erstellen können.
- **Audit-Trail-Funktion**
Hiermit können Sie schnell Berichte erstellen, falls Unstimmigkeiten vorliegen oder eine Prüfung ansteht.
- **Automatisierte Erfassung von Positionsdaten**
Die automatische Erfassung der Daten Ihrer Kontrahenten erspart Ihnen manuelle Arbeit.
- **Multilaterale, automatisierte Kommunikation**
Schicken Sie Ihren Kontrahenten auf einfache Weise Break-Informationen mit angehängten Transaktionsdetails beider Seiten. So entfällt der lästige Austausch von E-Mails.
- **Mehrere Optionen für den Datenversand**
Verschicken Sie Daten durch sichere Übertragung von Dateien, FpML-Messaging oder den Datei-Import per Interface.



Deutschland, Schweiz, Österreich
 Omgeo
 Messeturm
 Friedrich-Ebert-Anlage 49
 60327 Frankfurt am Main
 Tel. +49 69 7565 1844
 askomgeoeurope@omgeo.com

Europa
 Omgeo Ltd
 Aldgate House
 33 Aldgate High Street
 London EC3N 1DL
 Tel. +44 20 7369 7777
 askomgeoeurope@omgeo.com

Amerika
 Omgeo LLC
 22 Thomson Place
 Boston, MA 02210
 Tel. +1 866 49 OMGEO
 askomgeoamerica@omgeo.com

Asien
 Omgeo PLC Ltd
 80 Robinson Road
 #15-00
 Singapore 068898
 Tel. +65 6411 6888
 askomgeoasia@omgeo.com

Japan
 Omgeo K.K.
 Palaceside Building
 1-1-1, Hitotsubashi, Chiyoda-ku
 Tokyo 100-0003
 Tel. +81 3 5218 6621
 askomgeojapan@omgeo.com

- **Zentrale Ansicht des gesamten Portfolios**
 Nutzen Sie eine zentrale Ansicht für ein gesamtes Portfolio anstelle unterschiedlicher Systeme für z.B. CDS, IRS oder Aktien und verringern Sie so Bearbeitungszeiten und Arbeitsaufwand.
- **Erweiterte Data-Mapping-Funktion**
 Hiermit können Sie mehrere Stränge einer Position so einteilen, dass sie mit der Position des Kontrahenten übereinstimmen.

- **Ergebnisanzeige nach Status**
 Lassen Sie sich Ergebnisse nach ihrem Status anzeigen: „Zugeordnet“, „Nicht zugeordnet“, „Akzeptiert“ und „Unvollständig“.
- **User Interface nach Präferenz filtern**
 Die Ergebnisse können nach zahlreichen Kriterien gefiltert werden, so z. B.: Quelle (Broker/Dealer, Depotbank, Trade Warehouse usw.), Produkt, Währung, Kontrahent oder Termin.

Intuitives User Interface

Das intuitive, webbasierte Interface erlaubt eine schnelle und einfache Bedienung.

Mit den Auswahl-Filtern können Daten sortiert und gruppiert werden, sowie Probleme schnell gefunden werden.

Durch die Automatisierung des Matching-Prozesses beginnen Sie den Tag mit der Anzeige der Abstimmungsergebnisse und können sich schnell auf die Lösung der Exceptions konzentrieren.

Fund	Base Net	Match	Partial Match	Unmatched	Accepted	Alleged	Other Net	Action
ABCIM - Total Return Fund	63	36	29	0	0	2	67	▲
ABCIM - Police Fund of Philadelphia	22	12	8	0	2	3	25	▲
ABCIM - ACME Corporation Retirement Fund	20	14	6	0	0	0	20	▲
Totals	107	62	43	0	2	5	112	

Unterstützte Derivate

Credit Default Swaps und Optionen, Zins-Swaps und Swaptions, Zins-Caps und -Floors, Aktien-Swaps und -optionen, Anleihe-Swaps, Anleihe-Optionen im Freiverkehr, Inflations-Swaps, Währungs-Swaps, Devisenkassa-/termingeschäfte, Devisen-Swaps und -optionen, Energie-Swaps und -optionen, Rohstoff-Swaps und exotische/hybride Investments.

Über Omgeo

Omgeo bietet Investmentmanagern und Brokern/Dealern eine sichere Abwicklung Ihrer Post-Trade/Pre-Settlement-Prozesse durch die Automatisierung und schnelle Bestätigung von Handelsdetails. Jeden Tag ermöglicht Omgeo mehr als 6000 Kunden

in 46 Ländern einen effizienten Abgleich ihrer Geschäftsdaten und eine einfache Bearbeitung von Exceptions im Rahmen der Trade Allocation, der Trade Confirmation und des Trade Settlement. Führende Organisationen vertrauen auf die Lösungen von Omgeo, die ihnen in einer immer komplexer werdenden Finanzbranche helfen, ein immer größer werdendes Handelsvolumen zu bewältigen. Unabhängig von Landesgrenzen, Anlagenklassen und Handelszyklen ist Omgeo der globale Standard für operative Effizienz. Gegründet 2001 ist Omgeo ein globales Jointventure von DTCC (The Depository Trust & Clearing Corporation) und Thomson Reuters. Weitere Informationen über Omgeo finden Sie unter www.omgeo.com



www.omgeo.com

Copyright © 2009 Omgeo LLC. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche in diesem Dokument genannten Dienste von Omgeo sind eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Omgeo LLC in den USA und in anderen Ländern. Einige Dienste von Omgeo unterstehen der Aufsicht der US-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission). Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.omgeo.com/regulation.

Omgeo ist anerkannt und geregelt von der Financial Services Authority („FSA“). Diese Kommunikation richtet sich nur an Personen, die unter den Geltungsbereich des Artikel 19(5) des *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (investment professionals)* fallen, und die hier beschriebenen Leistungen sind nur für diese Personen erhältlich. Alle anderen Personen sollten sich nicht auf Informationen oder Artikel dieser Werbung verlassen. NH0209