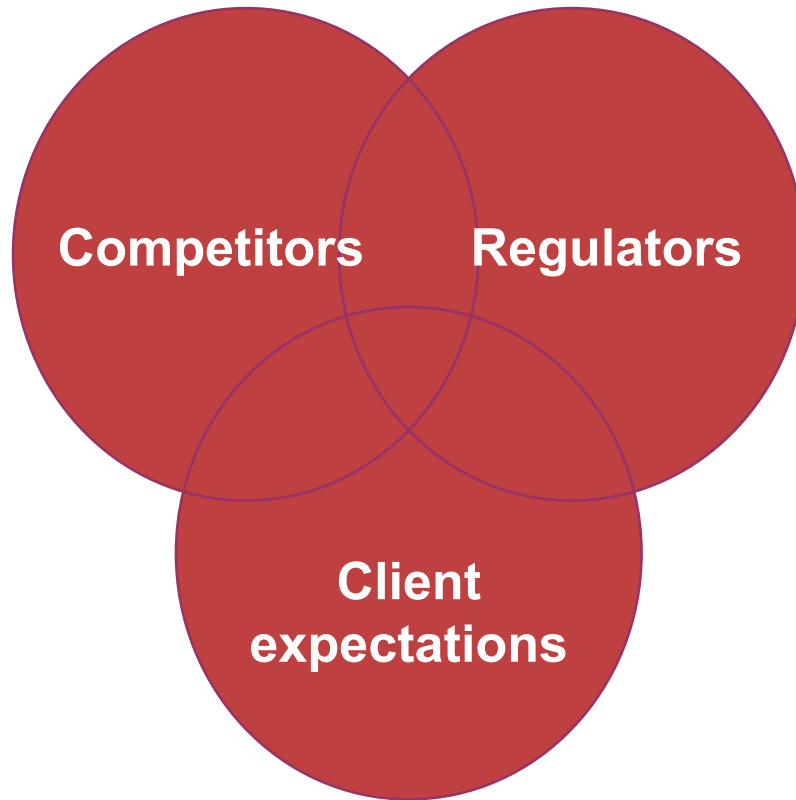


Client Reporting im Private Banking: „Standard“ vs. „Special“

Dimitri Senik, CFA
13. September 2007



Client Reporting: Spannungsfeld



Wo liegt die Abgrenzung (I)

Bereich	Standard-Reporting	Spezial-Reporting
Performance	Absolute Rendite Netto Single-Period / YTD	Relative Rendite (vs. Benchmark) TWR + MWR Brutto / Netto Performance-Contribution Performance-Attribution
Anlagerisiko	Grösste Positionen	Risiko-Kennzahlen Risiko-adjustierte Renditen Risiko-Analyse
Portfolio-Struktur	Statische Asset-Allocation-Analyse	Dynamische Asset-Allocation-Analyse
Depotauszug	Positionen Marchzinsen Transaktionen Cash-Flows	Corporate Actions „Look-Through“ Ausstehende Transaktionen

Wo liegt die Abgrenzung (II)

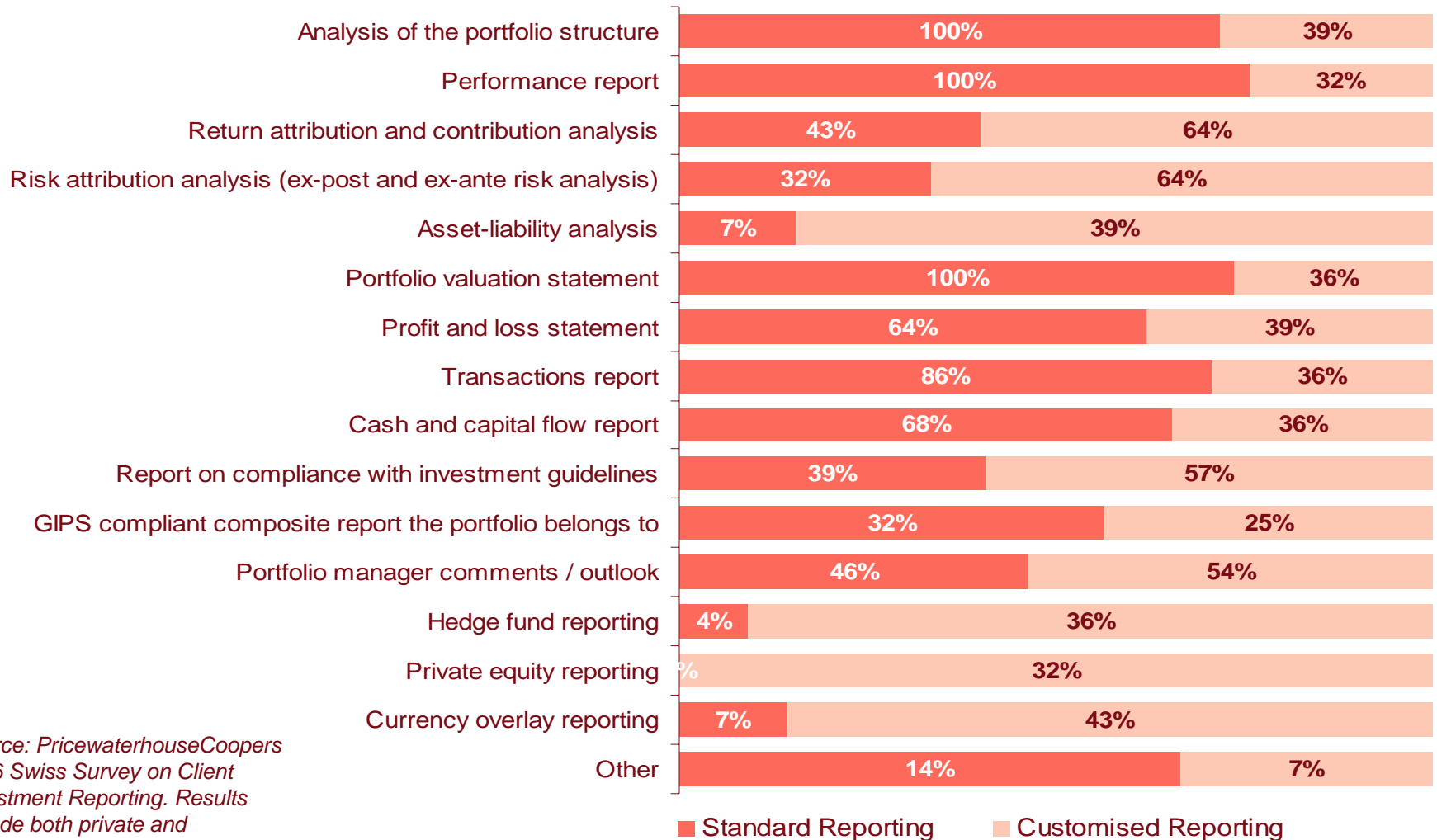
Bereich	Standard-Reporting	Spezial-Reporting
Erfolgsrechnung	Netto-Ergebnis Fees Quellensteuern	Transaktionskosten Tax Reporting
Cash-Flow-Projektion	Stufe Anlagekategorie	Stufe Einzelposition
Analyse Credit Rating	Stufe Anlagekategorie	Stufe Einzelposition
Compliance	-	Einhaltung der Anlagerichtlinien
Sonstiges	Währungskurse Glossar	Marktanalyse / -Ausblick Charts

Wo liegt die Abgrenzung (III)

Bereich	Standard-Reporting	Spezial-Reporting
Konsolidiertes Reporting	Portfolios mit derselben Kundenstamnummer	Flexibel
Gruppierung / Sortierung der Positionen	Nicht möglich	Möglich
Wahl der Reporting-Periode	Fix	Flexibel Ad-hoc produzierbar
Reporting-Medium	Hard-Copy / On-Line	Hard-Copy / E-Mail / On-Line Flexibles Format Mehrere Sprachen

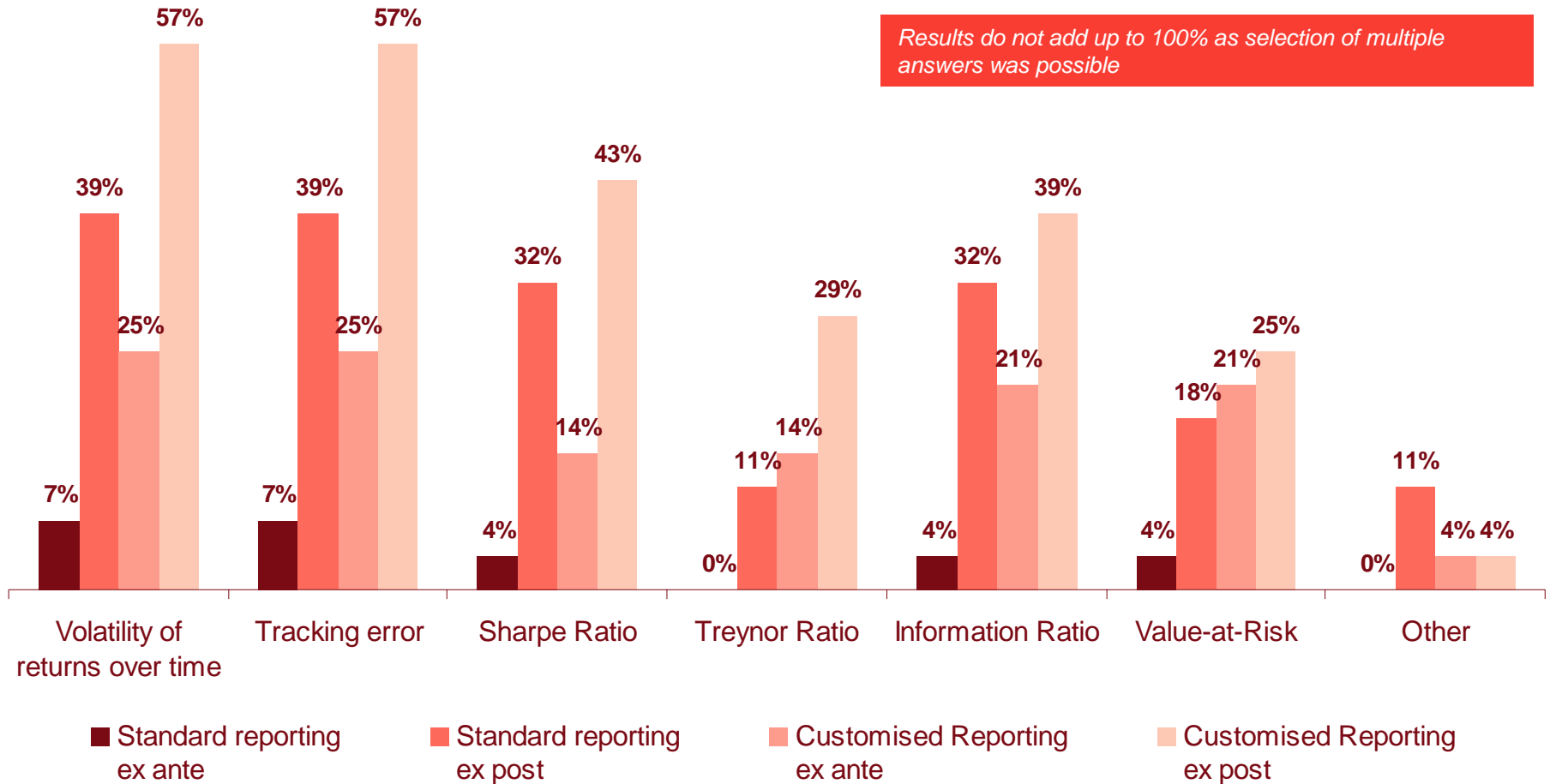
Client Reporting im Private Banking: “Standard” vs. “Special”

Reporting-Komponenten



Source: PricewaterhouseCoopers
2006 Swiss Survey on Client
Investment Reporting. Results
include both private and
institutional client reporting.

Präsentation der Risikokennzahlen



Source: PricewaterhouseCoopers 2006 Swiss Survey on Client Investment Reporting. Results include both private and institutional client reporting.

Schlussfolgerungen

- Client Reporting bleibt ein wichtiges Differenzierungsinstrument
- Client Reporting wird immer mehr durch die Regulierung beeinflusst
- “Standard”-Reporting wird umfangreicher
- Trade-Off: kundengerecht vs. komplex
- Kennen Sie die Bedürfnisse des “Standard”-Kunden?

Contact

Dimitri Senik, CFA
PricewaterhouseCoopers

Tel.: + 41 58 792 23 72

E-Mail: dimitri.senik@ch.pwc.com

Internet: www.pwc.ch/gips