
EFG FINANCIAL PRODUCTS

KOMPETENZ.TRANSparenz.SERVICE.



Die kürzeste Formel für unser Credo.



STRUKTURIERTE PRODUKTE :
WAS HAT INFRASTRUKTUR MIT SERVICE,
TRANSPARENZ UND VERTRAUEN ZU TUN?

Manfred Schwientek

Executive Director, EFG Financial Products AG


EINE BRANCHE IM UMBRUCH

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE



AKTUELLE SITUATION

- Vertrauensverlust im Zuge der Finanzkrise
- Defizite in der Infrastruktur
- Keine ausreichende Automatisierung möglich



**4 Kunden
erwarten Service,
Transparenz &
Vertrauen
– und fordern
Sicherheit.**

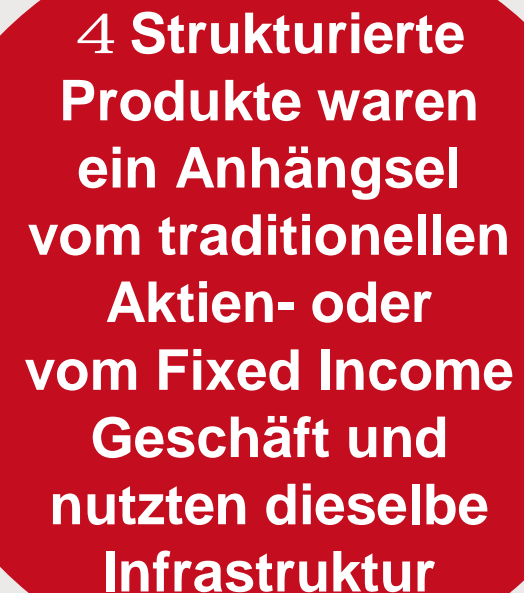
EINE BRANCHE IM UMBRUCH

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE



PROBLEMATIK

- Rasantes Branchenwachstum seit Mitte 1990
- Gewachsene Strukturen bezüglich Organisation & IT
- Behinderung durch «Altlasten»
- Lifecycle Management wurde vernachlässigt



**4 Strukturierte
Produkte waren
ein Anhängsel
vom traditionellen
Aktien- oder
vom Fixed Income
Geschäft und
nutzten dieselbe
Infrastruktur**

EINE BRANCHE IM UMBRUCH

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE

WAS IST NOTWENDIG?

- Neudefinition als eigenes Geschäftsfeld
- Strukturierte Produkte als eigene Asset Klasse
- Offenes, flexibles Front, Mid- & Back-Office System



4 SERVICE

WAS BEDEUTET SERVICE?

DYNAMISCHE TERMSHEETS

LIEFERT ALLE NÖTIGEN INFORMATIONEN

- Zu jedem Zeitpunkt
- Während der gesamten Laufzeit
- In Form von stündlich aktualisierten Termsheets

PRODUKT REPORTS

LIEFERT ALLE NÖTIGEN PARAMETER

- Zu jedem Zeitpunkt
- Während der gesamten Laufzeit
- In Form von täglich aktualisierten Reports



4 TRANSPARENZ

TRANSPARENZ DYNAMISCHE TERMSHEETS

- Die Boxen auf jedem Termsheet liefern auf einen Blick die wichtigsten Informationen.
- Corporate Actions werden automatisch integriert.
- Fixinglevel etc. werden publiziert.

TERMSHEET AS OF 11/06/2008
BARRIER REVERSE CONVERTIBLE
 ISPA Product Code: 540

9.00% p.a. Worst of Barrier Reverse Convertible on Nestlé, Novartis, Roche
 First Fixing Date 12/01/2009 - Issued in CHF, listed on SWX Swiss Exchange, traded on Locomat Schweiz AG.

Underlying	Selected Exchange	ISIN	ISIN	ISIN	ISIN	ISIN
NESTLE SA-BSD	SWX	1883 1VK	CH 47 38	CHF 54.24	1.5531	
NOVARTIS AG-REG	SWX	NOV14 VK	CHF 44.05	CHF 47.38	1.54125	
ROCHE HOLDING	SWX	ROO 1K	CHF 205.90	CHF 50.34	4.8557	

Subscription End Date	First Exchange Trading Date	Barrier Level Nestlé (73.50%)	Barrier Level Novartis (73.50%)	Barrier Level Roche (73.50%)	Coupon Amount	Coupon Amount
11/01/2008	12/01/2008				CHF 45.00	CHF 45.00
12/01/2009					18/07/2008	18/01/2009

TRANSPARENZ PRODUCT REPORTS

Auf täglicher Basis und Anfrage können die folgenden Informationen abgerufen werden:

- **Produkt Sensitivitäten (Delta, Vega, Rho)**
- **Wahrscheinlichkeit eines Barrier Event**
- **Wertentwicklung**
- **Value at Risk (90% - 99%)**
- **Risiko-Markterwartung**
- Um eine fundierte Entscheidung über Kauf, Halten oder Verkauf eines Produktes treffen zu können.
- Um ein besseres Verständnis für die Preisentwicklung im Sekundärmarkt zu erhalten.



TRANSPARENZ

WAS BEDEUTET DAS?

HEUTE

- Liquide Geld / Brief-Kurse
- Offenlegung der Kosten

ZUKUNFT

- Offenlegung aller preisbestimmenden Parameter
- Laufende Informationsbereitstellung
- Wissensvermittlung und Risikoaufklärung
- Bewertung der Produkte im Portfoliokontext



4 VERTRAUEN

EFG FINANCIAL PRODUCTS

WAS BIETEN WIR?

4 MEHR SERVICE

4 MEHR TRANSPARENZ

4 MEHR VERTRAUEN



4 SICHERHEIT

NEUE BRANCHENSTANDARDS SIND GEFRAGT

DIE NÄCHSTE GENERATION STRUKTURIERTER PRODUKTE



MEHR TRANSPARENZ

- Die nächste Generation strukturierter Produkte wird nicht durch spezifische Payoffs oder Underlyings charakterisiert, sondern besticht durch **hohe Transparenz** und eine hohe Informationsbereitstellung während des gesamten Produkte Zyklus.

FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG

- Intensive Verwendung von Technologie ermöglicht ein hohes Mass an **Automatisierung**, was in einem **besseren Service** resultiert.
- Dieser Service beinhaltet tägliches Reporting, aktuelle Informationen bzgl. Corporate Actions, wie auch einen liquiden Sekundärmarkt dank automatischem Börsenlisting.

KONTAKT

SIND SIE BEREIT FÜR MEHR SERVICE?

Manfred Schwientek
EFG Financial Products AG
Brandschenkestrasse 90
Postfach 1686
8027 Zürich

Tel.: +41 58 800 1183
Fax: +41 58 800 1010
manfred.schwientek@efgfp.com
www.efgfp.com



**4 WEITERE INFOS
UNTER
WWW.EFGFP.COM**

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken und ist kein Research; Sie ist weder als Empfehlung zum Kauf bzw. Verkauf von Finanzprodukten noch als Angebot oder Einladung zur Offertenstellung zu verstehen. Die darin enthaltenen Angaben werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung bezüglich Korrektheit, Vollständigkeit, oder Verlässlichkeit gemacht.

Anlegern wird ausdrücklich empfohlen sich vor einer Investition in Finanzprodukte durch einen Fachmann umfassend und persönlich beraten zu lassen. Diese Publikation kann eine solche Beratung in keinem Fall ersetzen.

Eine Wiedergabe - auch auszugsweise - von Artikeln und Bildern ist nur mit Genehmigung von EFG Financial Products AG gestattet. Jegliche Haftung für unverlangte Zusendungen wird abgelehnt.

© EFG Financial Products AG
Alle Rechte vorbehalten.

EFG Financial Products AG
Brandschenkestrasse 90
Postfach 1686
8027 Zürich

Tel.: +41 58 800 1000
Fax: +41 58 800 1010
www.efgfp.com