

Unabhängig seit 1674

METZLER

IT-Services

OutputManagement- StreamServe Bankentag

Frankfurt, 9. Juni 2005

cnicolaidis@metzler.com

Inhalt

- ◆ Wer ist Metzler
- ◆ Metzler InformationsSysteme

- ◆ StreamServe bei Metzler
- ◆ OutputManagement - Komponenten

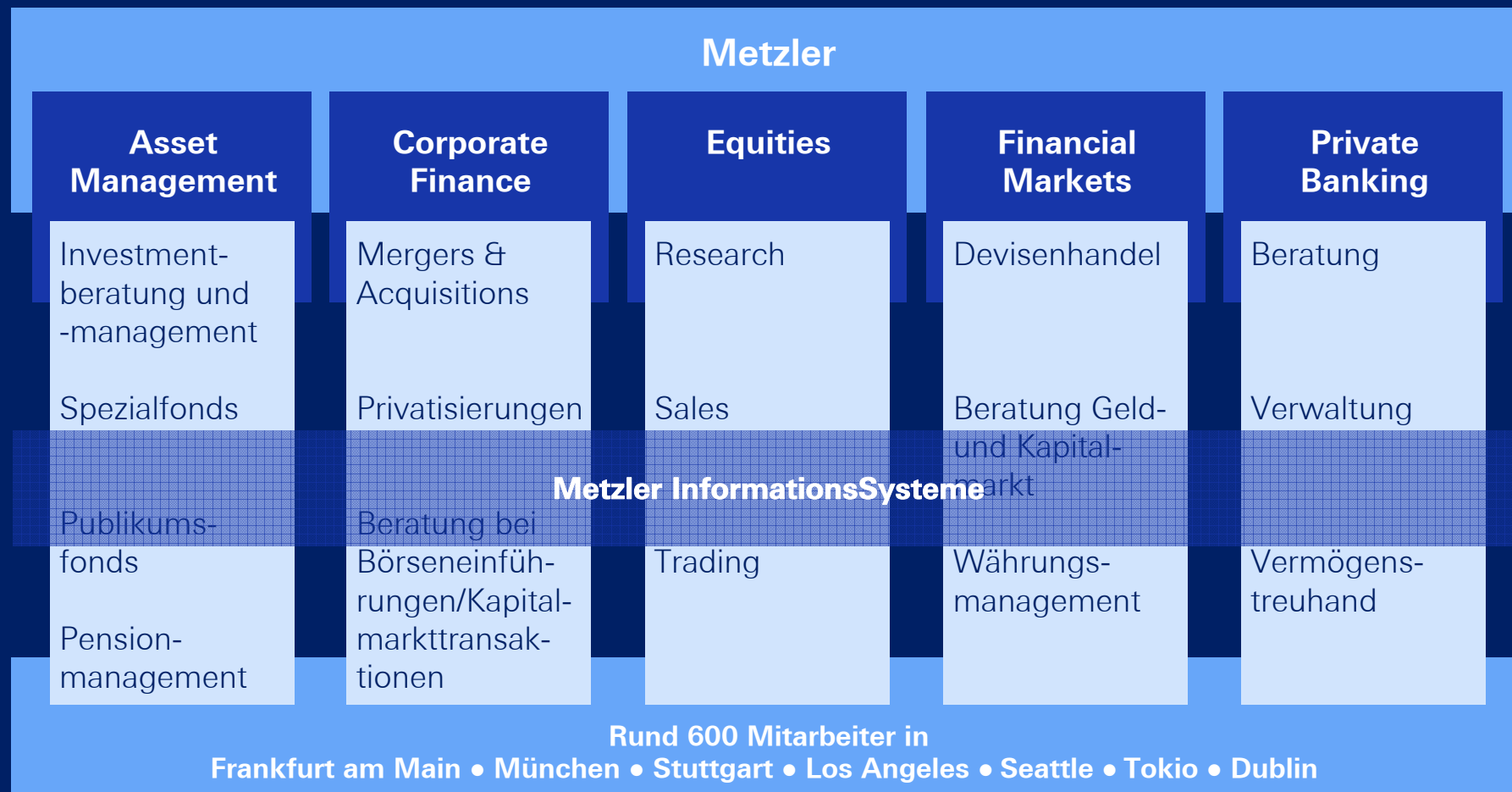
- ◆ Fragen und Antworten

Wer ist Metzler

- ◆ **Metzler ist eine unabhängige Investmentbank**
 - ◆ Wurde 1674 gegründet und ist die älteste deutsche Privatbank in ununterbrochenem Familienbesitz.
- ◆ **Spezialist für beratungsintensive Investment-Dienstleistungen**
- ◆ **Einlagen- und Kreditgeschäft spielen kaum eine Rolle**
- ◆ **Informationstechnologie ist eine besondere Domäne des Hauses**
- ◆ **Organisiert in einer Holdingstruktur**
 - ◆ Operative Aufgaben werden von selbständigen kleinen Gesellschaften wahrgenommen



Struktur der Metzler-Gruppe

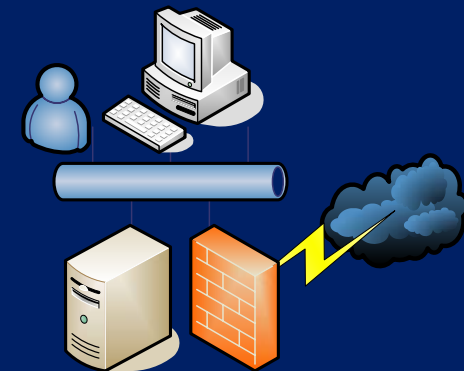


Metzler InformationsSysteme

- ◆ IT-Strategie der Metzler-Gruppe
- ◆ Metzler Systemlandschaft

IT-Strategie in der Metzler-Gruppe

- ◆ Die IT in der Metzler-Gruppe ist zentral und als Profitcenter organisiert
- ◆ **Eigene Softwareentwicklung**
 - ◆ ...in den wettbewerbsrelevanten Kerngeschäftsfeldern
- ◆ **Bereitstellung einer gruppenweiten, homogenen DV-technischen Infrastruktur**
 - ...die aktiv Geschäftsprozesse ermöglichen und mitgestalten kann
- ◆ **Softwarevermarktung**
 - ...in eingeschränktem Umfang



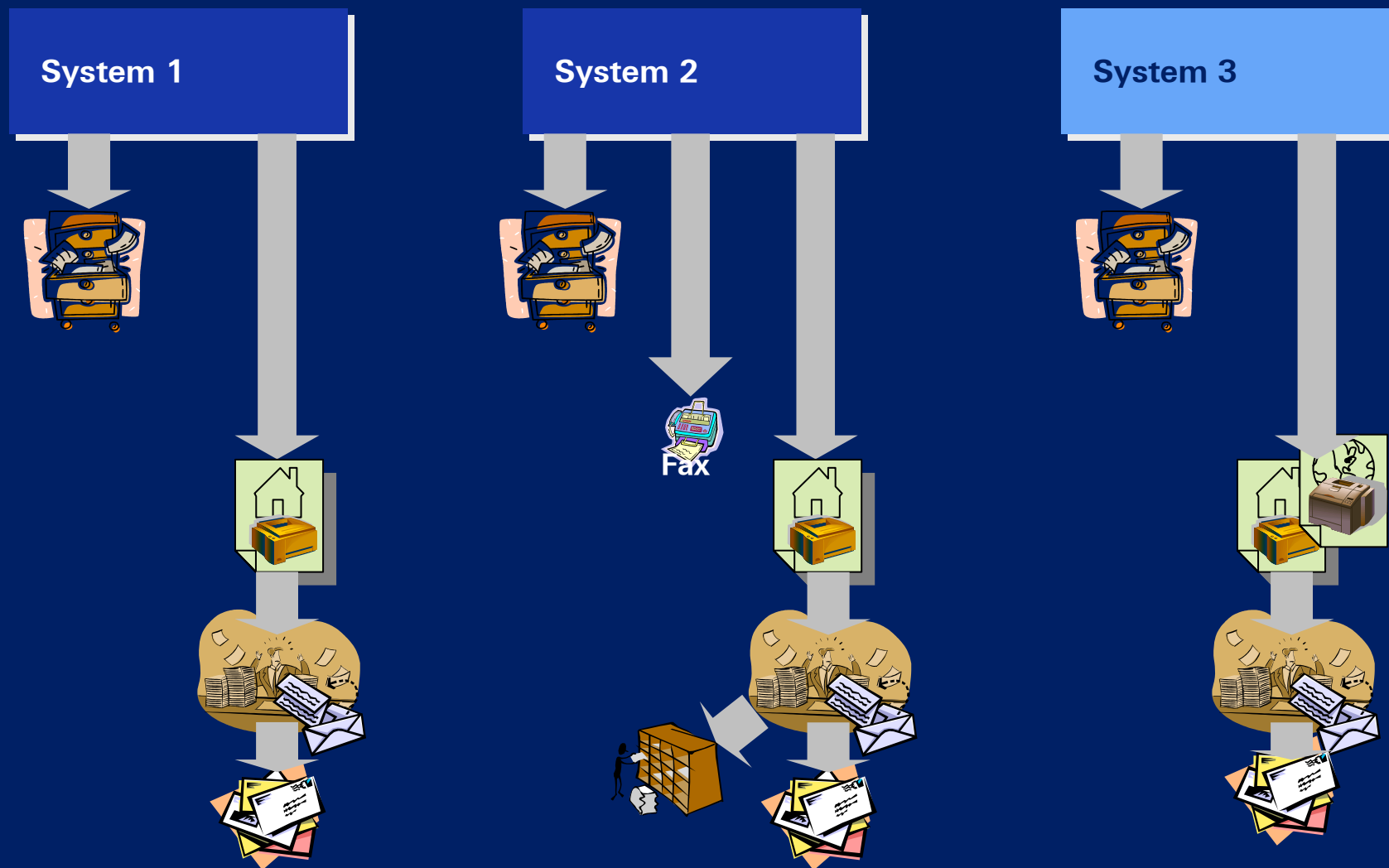
Metzler Systemlandschaft



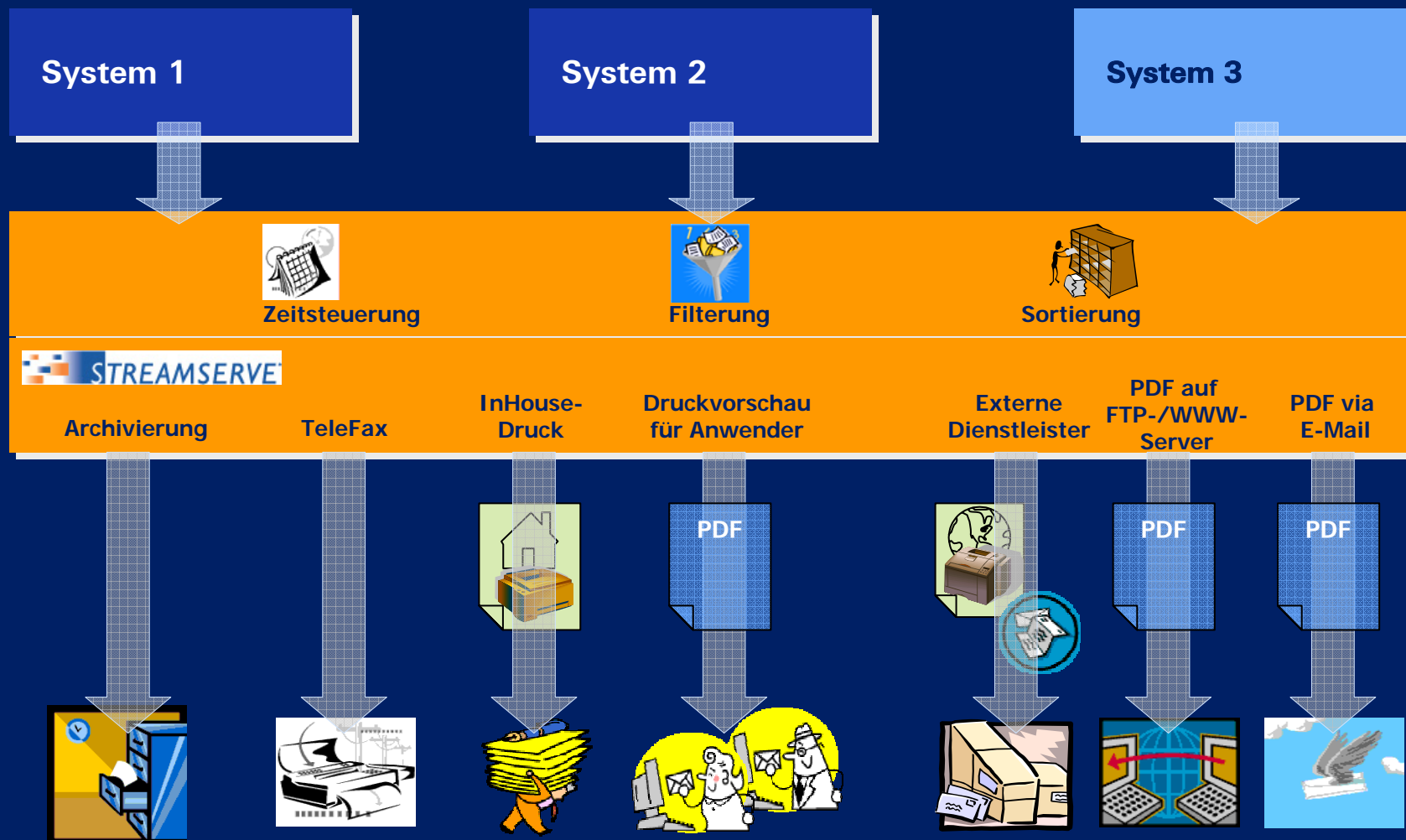
StreamServe bei Metzler

- ◆ Evaluierung in 1999/2000
- ◆ Entscheidung zum Einsatz Anfang 2000
- ◆ Implementation der Prozesse und Formulare in 2000 und 2001
- ◆ Produktiver Einsatz seit Ende 2000
 - ◆ Integration in WP-Abwicklungssystem
- ◆ Erweiterungen in 2002 aufgrund der gemachten Erfahrungen
 - ◆ Optimierung der Abläufe
 - ◆ Implementation eigener Zusatzprogramme für Zwischenspeicherung und Terminsteuerung

“Klassische” Druckverarbeitung



Nach Einführung von StreamServe



Komponenten – Fachliche „Druckprozesse“

- ◆ **Fachliche Druckprozesse...**
...kennen das Fachumfeld und stellen die zu druckende Netto-Daten bereit



FaPS - MEBNKC/ALL : FAPS.INI

Version

Session: 16137536

Version 1.13.38 (Build 1) vom 15.04.2005

1 Threads Warten

C:\StreamServe\grab\FaPSJS_000496-0316_0_327_1...

```

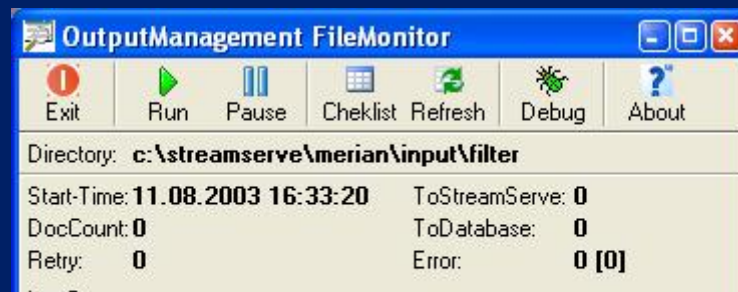
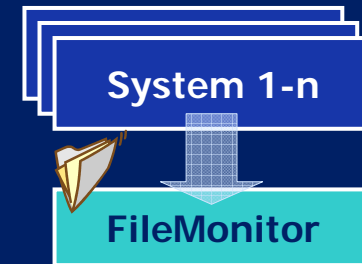
DECIM: 32
Stamm.DEId 9
Stamm.Mandant METZ
Stamm.KdNr 000
Stamm.EigeneKAGJN 0
Stamm.DepNr 000
Stamm.DokRefId 43
Stamm.VersandArt 00
Stamm.PLZ 61
Stamm.UebrngId 1
Stamm.Turnus T
Stamm.Sprache DE
Stamm.DuplikatJN 0
Stamm.ZweitschriftJN 0
Stamm.Vorgangsdatum 20020312
Stamm.Druckdatum 20020312
Stamm.TestDruckJN 0
Stamm.Anzahl 1
Stamm.ColdJN 1
Stamm.ColdImpFile SONST.IMP
Adresse.AdrFolgenr 0
Adresse.VersandArt [ 00 ]
Adresse.AdressZeile
Adresse.AdressZeile Herrn
Adresse.AdressZeile Dagobert Duck
Adresse.AdressZeile Goldspeicherstr. 1
Adresse.AdressZeile
Adresse.AdressZeile 61999 Entenhouse
DruckDatum.Label Frankfurt am Main,
DruckDatum.Wert 12.03.2002
DepotKunde.DepotNr.Titel #FSTART#
Ertragnisaufstellung - Wertpapiere - für Erträge v
DepotKunde.DepotNr.Titel #FENDE#
                
```

Da alle Kunden-Stammdaten im Quellsystem vorhanden sind, werden diese im Datenstrom mitgeliefert.

Komponenten – FileMonitor

◆ FileMonitor...

...prüft mit Hilfe von Entscheidungstabellen, ob Druckaufträge sofort oder später gedruckt werden müssen

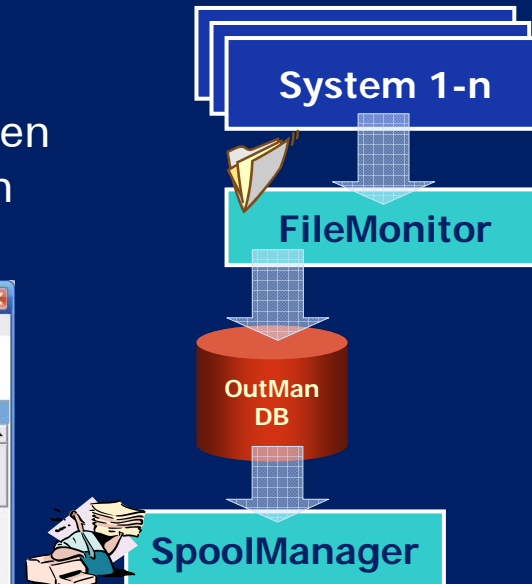
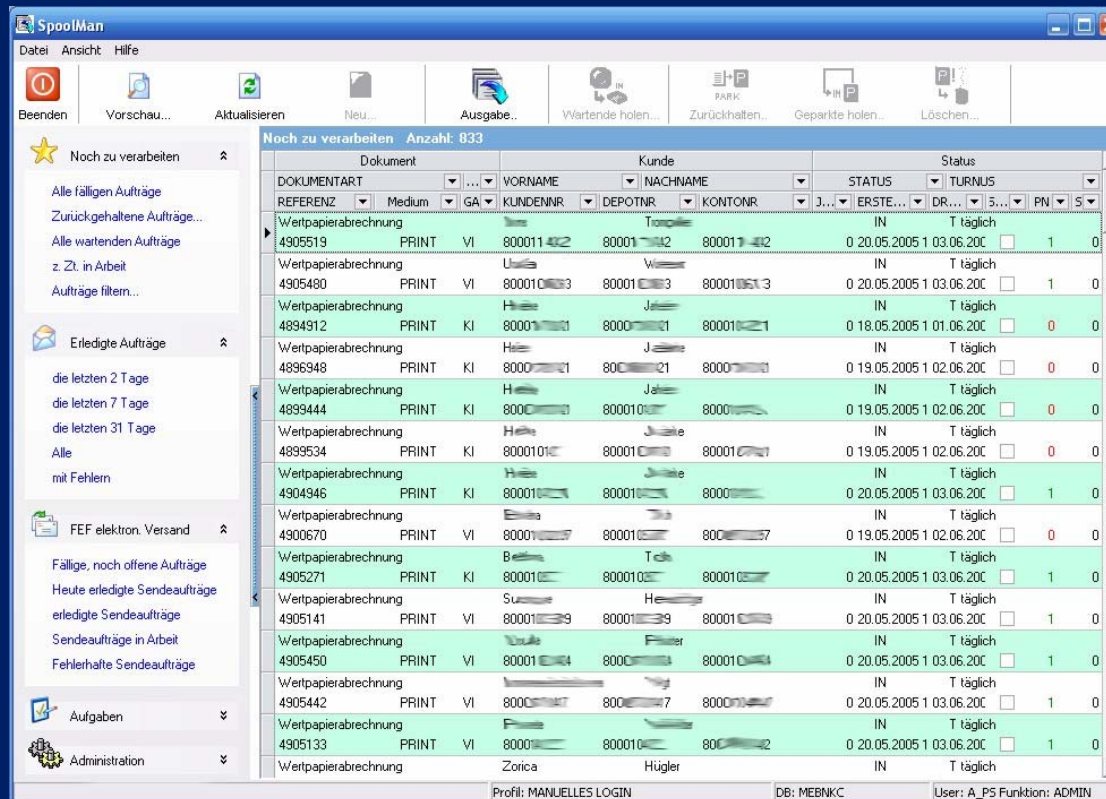


| | ID | DEID | KDNR | VERSANDART | CONNECTORTYPE | DATEMODE | DATEVON | DATEBIS |
|-------------|-----|------|--------|------------|---------------|----------|---------------------|------------|
| Waiting (DB | 11 | 2 | 015002 | 00 | PRINT | 1 | | |
| | 12 | 2 | 015003 | 00 | PRINT | 1 | 12.01.2005 12:00:00 | 31.01.2005 |
| | 13 | 2 | 015004 | 00 | PRINT | 1 | | |
| | 14 | 2 | 015005 | 00 | PRINT | 1 | | |
| | 15 | 2 | 00001 | | FAX | 1 | | |
| | 16 | 2 | 030823 | 00 | PRINT | 1 | | |
| | 100 | 2 | 015006 | 00 | PRINT | 1 | | |
| | 101 | 2 | 030811 | 00 | PRINT | 1 | | |
| | 102 | 2 | 030812 | 00 | PRINT | 1 | | |
| | 103 | 2 | 015007 | 00 | PRINT | 1 | | |

Komponenten – SpoolManager

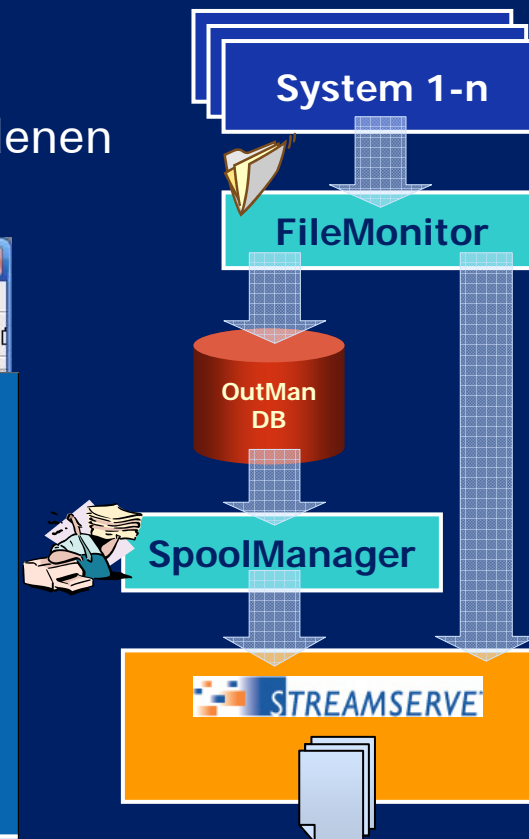
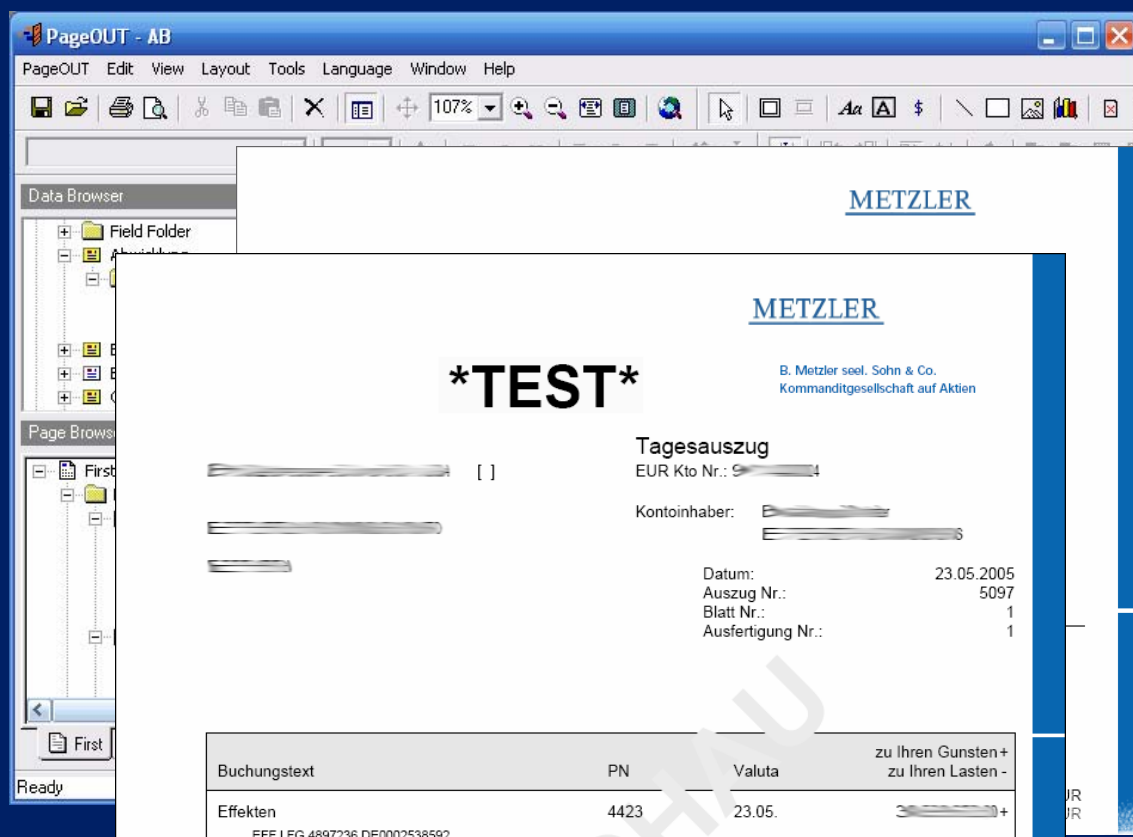
◆ SpoolManager

Programm zur Bearbeitung von zwischengespeicherten Druckaufträgen. Admin-Funktion zur Bearbeitung von FileMonitor und StreamServe Konfigurationen



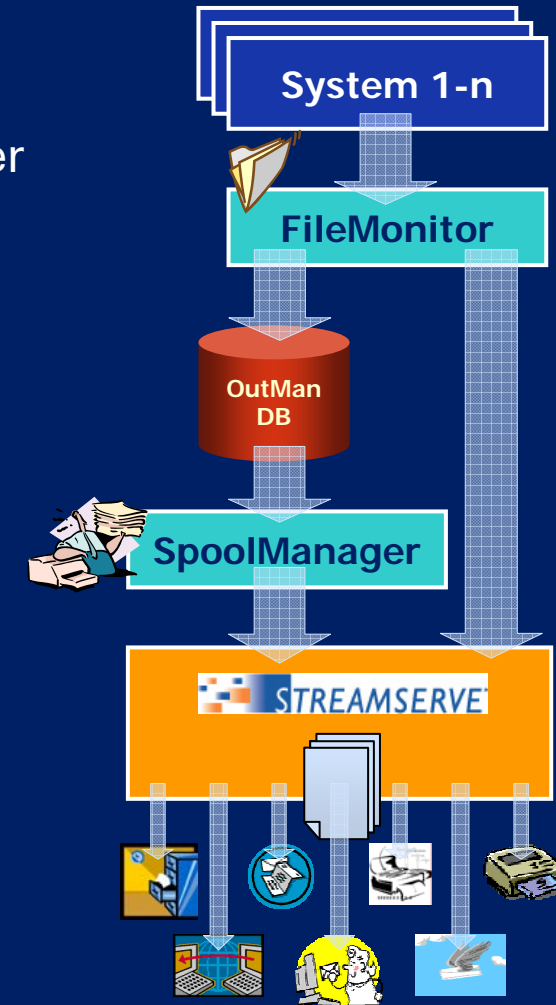
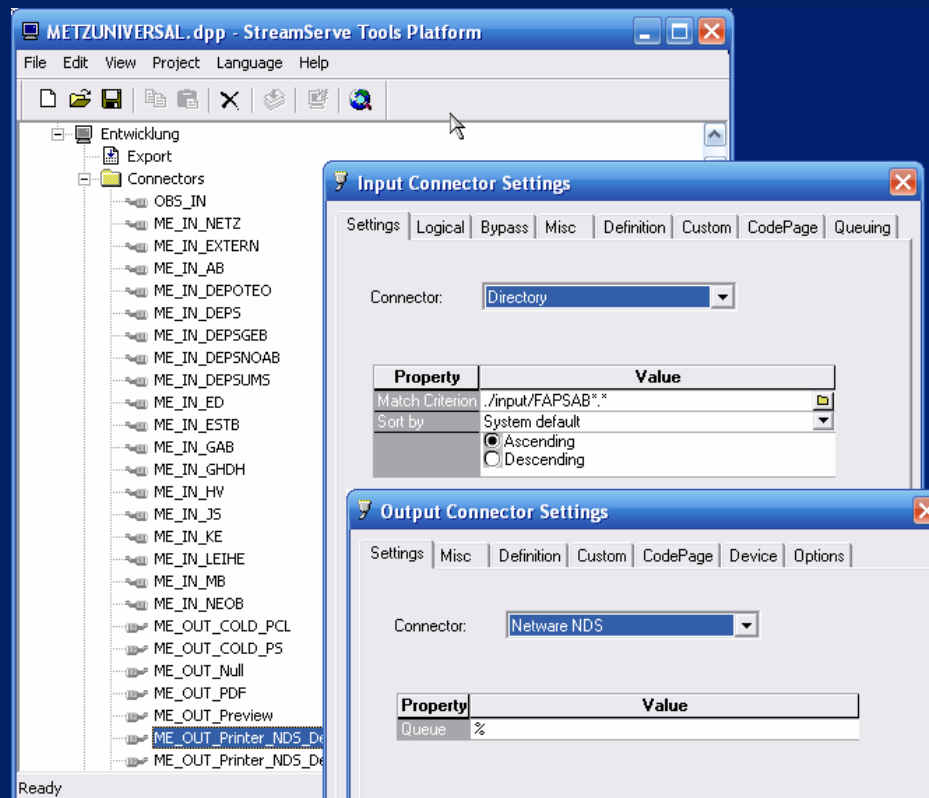
Komponenten – StreamServe (PageOut)

- ◆ **StreamServe**
Flexible OutputManagement Plattform mit verschiedenen Ein- und Ausgabekanälen



Komponenten – StreamServe - Plattform

- ◆ **StreamServe Plattform**
Definition aller Ein- und Ausgabewege für die Kommunikation mit StreamServe und Ausgabe der Druckerzeugnisse



Vorteile von StreamServe für Metzler

- ◆ **Nur noch eine technische Lösung**
 - ◆ Früher hatte jede Entwicklungsumgebung eine andere Technik zur Dokumentenerstellung.
 - ◆ Heute ist alles in StreamServe.
- ◆ **Know-How gebündelt - weniger MA für ein besseres Ergebnis**
 - ◆ Früher musste in jedem Team Layout-Know How vorhanden sein.
 - ◆ Heute ist ein kleines Team mit StreamServe Know-How ausreichend.
- ◆ **Hohe Flexibilität**
 - ◆ Früher musste auf die techn. Beschränkungen der jeweiligen Umgebung geachtet werden.
 - ◆ Heute sind fast keine techn. Beschränkungen vorhanden!

FRAGEN



Das Bankhaus Metzler **bietet** interessierten Kreditinstituten die **zentrale Fondsabwicklung** an.

WP-Orders in Investmentfonds der Kunden können als Aufträge des Kreditinstituts an das Bankhaus Metzler zur Ausführung weitergegeben werden. Metzler führt die Order aus und stellt alle Abrechnungsdetails im S.W.I.F.T.-MT515 Format zur Verfügung.

Vorteile

- Nur noch eine Verbindung zum Markt für alle Fonds
- Einheitliche, zeitnahe Abrechnung aller Investmentfondsanteile



Komponenten – SpoolManager – Druckerpool

Administration - Ausgabewege verwalten... Anzahl: 15

| Log. Bezeichnung | Standort | Phys. Adresse | Device | Druckerin |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|-----------|
| ME_OUT_Printer_DEPS | Standort Drucker1 | CN=HP8000MSV.O=BINDERY | Dev1 | Druckerin |
| ME_OUT_Printer_EXP | Poststelle FID Zimmer FC0.C | CN=HP8100EXP.O=BINDERY | Dev1 | Druckerin |
| ME_OUT_Printer_FondsKontrolle | Standort Drucker3 | CN=HPAM0.O=BINDERY | Dev1 | Druckerin |
| ME_OUT_Printer_IS | Standort Drucker1 | CN=HP4000MERIAN.O=BINDERY | Dev1 | Druckerin |
| ME_OUT_Printer_KAG | Standort Drucker1 | CN=HP5SZ.O=BINDERY | Dev1 | Druckerin |
| ME_OUT_Printer_MESEC | Standort Drucker1 | CN=HP5LDE.O=BINDERY | Dev1 | Druckerin |
| ME_OUT_Printer_PB | Standort Drucker1 | CN=HP5MPV.O=BINDERY | Dev1 | Druckerin |
| ME_OUT_Printer_ZGA | Standort Drucker1 | CN=ZGAHP4SI.O=BINDERY | Dev1 | Druckerin |
| ME_OUT_Printer_ZGA | Standort Drucker1 | CN=HP4SIRRN.O=BINDERY | Dev1 | Druckerin |
| ME_OUT_Printer_ZGA | Standort Drucker1 | | | |
| ME_OUT_Printer_ZGA | Standort Drucker1 | | | |
| ME_OUT_Printer_ZGA | Standort Drucker1 | | | |
| ME_OUT_Printer_MFX | Standort Drucker1 | | | |
| ME_OUT_Printer_MFX | Standort Drucker1 | | | |
| ME_OUT_Printer_ZGA | Standort Drucker1 | | | |
| ME_OUT_Null | | | | |

log. Druckerpool

- ME_OUT_Printer_DEPS
- ME_OUT_Printer_EXP
- ME_OUT_Printer_FondsKontrolle
- ME_OUT_Printer_IS
- ME_OUT_Printer_KAG
- ME_OUT_Printer_MESEC
- ME_OUT_Printer_PB
- ME_OUT_Printer_ZGA
- ME_OUT_Printer_ZGA_EffKasse

Physikalischer Druckerpool

- CN=HP8000MSV.O=BINDERY
- CN=HP8100EXP.O=BINDERY
- CN=HPAM0.O=BINDERY
- CN=HP4000MERIAN.O=BINDERY
- CN=HP5SZ.O=BINDERY
- CN=HP5LDE.O=BINDERY
- CN=HP5MPV.O=BINDERY
- CN=ZGAHP4SI.O=BINDERY
- CN=HP4SIRRN.O=BINDERY

Ausgabeweg: ME_OUT_Printer_DEPS / CN=HP8000MSV.O=BINDERY

Anzeigereihenfolge: 0

| ID | LOGBEZEICHNUNG | PHYSADRESS | DEVICE |
|----|-------------------------------|---------------------------|--------|
| 1 | ME_OUT_Printer_DEPS | CN=HP8000MSV.O=BINDERY | Dev1 |
| 2 | ME_OUT_Printer_EXP | CN=HP8100EXP.O=BINDERY | Dev1 |
| 3 | ME_OUT_Printer_FondsKontrolle | CN=HPAM0.O=BINDERY | Dev1 |
| 4 | ME_OUT_Printer_IS | CN=HP4000MERIAN.O=BINDERY | Dev1 |
| 5 | ME_OUT_Printer_KAG | CN=HP5SZ.O=BINDERY | Dev1 |



Komponenten – StreamServe – Eingabekanäle

- ◆ ADO
- ◆ Device input
- ◆ Directory
- ◆ EmailIN
- ◆ Exchange
- ◆ FTP
- ◆ HTTP(S)
- ◆ HTTP(S) Poll
- ◆ Internal input
- ◆ Java
- ◆ Java RMI
- ◆ JMS Queue
- ◆ JMS Subscribe
- ◆ MSMQ
- ◆ Named Pipe
- ◆ Netware Bindery
- ◆ Netware NDS
- ◆ Serial input
- ◆ Service Channel (COM)
- ◆ Service Channel (HTTP)
- ◆ SMS Provider
- ◆ Status Messenger
- ◆ StdIn
- ◆ TCP/IP
- ◆ WebSphere



Komponenten – StreamServe – Ausgabekanäle

- ◆ ADO
- ◆ Command output
- ◆ Dazel
- ◆ Exchange
- ◆ Fax Connect
- ◆ File
- ◆ FTP
- ◆ Generic Archive
- ◆ HTML output
- ◆ HTTP(S) Submit
- ◆ HTTP Response
- ◆ Internal output
- ◆ IXOS Archive in R3
- ◆ Java
- ◆ Java Response
- ◆ Java RMI
- ◆ JMS Publish
- ◆ JMS Queue
- ◆ JMS Response
- ◆ Job Resource
- ◆ Lotus Notes
- ◆ MAPI output
- ◆ MAPI for MailOUT
- ◆ MSMQ
- ◆ Netware Bindery
- ◆ Netware NDS
- ◆ Null Connector
- ◆ Pipe output
- ◆ RePRINT
- ◆ Service Channel Response (COM)
- ◆ Service Channel Response (HTTP)
- ◆ Service Channel Submit (COM)
- ◆ Service Channel Submit (HTTP)
- ◆ SMS output connector
- ◆ SMS Provider
- ◆ SMTP
- ◆ SMTP (MIME)
- ◆ SMTP (MIME) for MailOUT
- ◆ SNMP trap
- ◆ Spool
- ◆ StdOut
- ◆ StreamServe External Viewer
- ◆ TCP/IP
- ◆ TFS
- ◆ TFS for MailOUT
- ◆ Topcall
- ◆ WebSphere MQ
- ◆ WinFaxAdapter



Dokumentenarten

- ◆ Ausführungsbestätigungen
- ◆ Depotauszug
- ◆ Depotumsatz
- ◆ Einzelsteuer Konto OBS
- ◆ Einzelsteuerbescheid
- ◆ Erträgnisgutschrift
- ◆ HV-Anschreiben
- ◆ Jahresbescheinigung
- ◆ Jahressteuerbescheid
- ◆ Jahressteuer-2004
- ◆ KE-Anschreiben
- ◆ Marginbriefe
- ◆ Nostroabstimmungsliste
- ◆ OBS-Kto.Abr
- ◆ OBS-Kto.Abr/Zinsstaffel
- ◆ OBS-Tagesauszug
- ◆ OBS-Tagesauszug HB
- ◆ Rechnungen/Depotgebühren
- ◆ Wertpapierabrechnung



Beispiele

METZLER

B. Metzler seel. Sohn & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien

Ertragnisaufstellung - Wertpapiere -für 2004

[00] Depot: _____

Herr _____
Dr. _____
Am _____

Frau _____
_____ 42
4 _____

-Beträge in EUR-

| Währung/STK | Nennwert | Kenn-Nr | Wertpapierbezeichnung | Einnahmen § 20 EStG | Steuerart | Divid. für/Zinsen per | | Zahltag |
|--|----------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|
| | | | | | | abgeführte Steuer | darauf SolZ | |
| Ausländische Erträge - ohne Quellensteuer | | | | | | | | |
| STK | 80,465 | 980500 | CS EUROREAL Inhaber-Anteile | | | | 03/04 | 2,3000 |
| | | | Investment-Ertrag | (97,36) | | | | 15.12.2004 |
| | | | _davon Zinsen u.a. | 139,20 | 97,36 | ZAST | 0,00 | 0,00 |
| | | | _Freist. | 139,20 | | | | |
| | | | _davon Divid. ANR | 0,00 | 0,00 | KEST | 0,00 | 0,00 |
| | | | _davon Divid. HEV | 0,00 | 0,00 | KEST | 0,00 | 0,00 |
| | | | Freist. Summe | 139,20 | | | | |
| | | | Privatvermögen Luxemburg | | | | | |

Depotaufstellung mit Wertberec

| Wertpapier- Kenn-Nr. | Nominal | Währun |
|-------------------------|----------|--------|
| 847652 | 0,87206 | STK |
| 971706 | 4,43593 | STK |
| 973270 | 14,91648 | STK |
| 973348 | 0,32287 | STK |