



Effektiv, transparent, zukunfts- sicher: Vom Bundesweiten Strategie- portfolio zur strategischen Roadmap von EGon

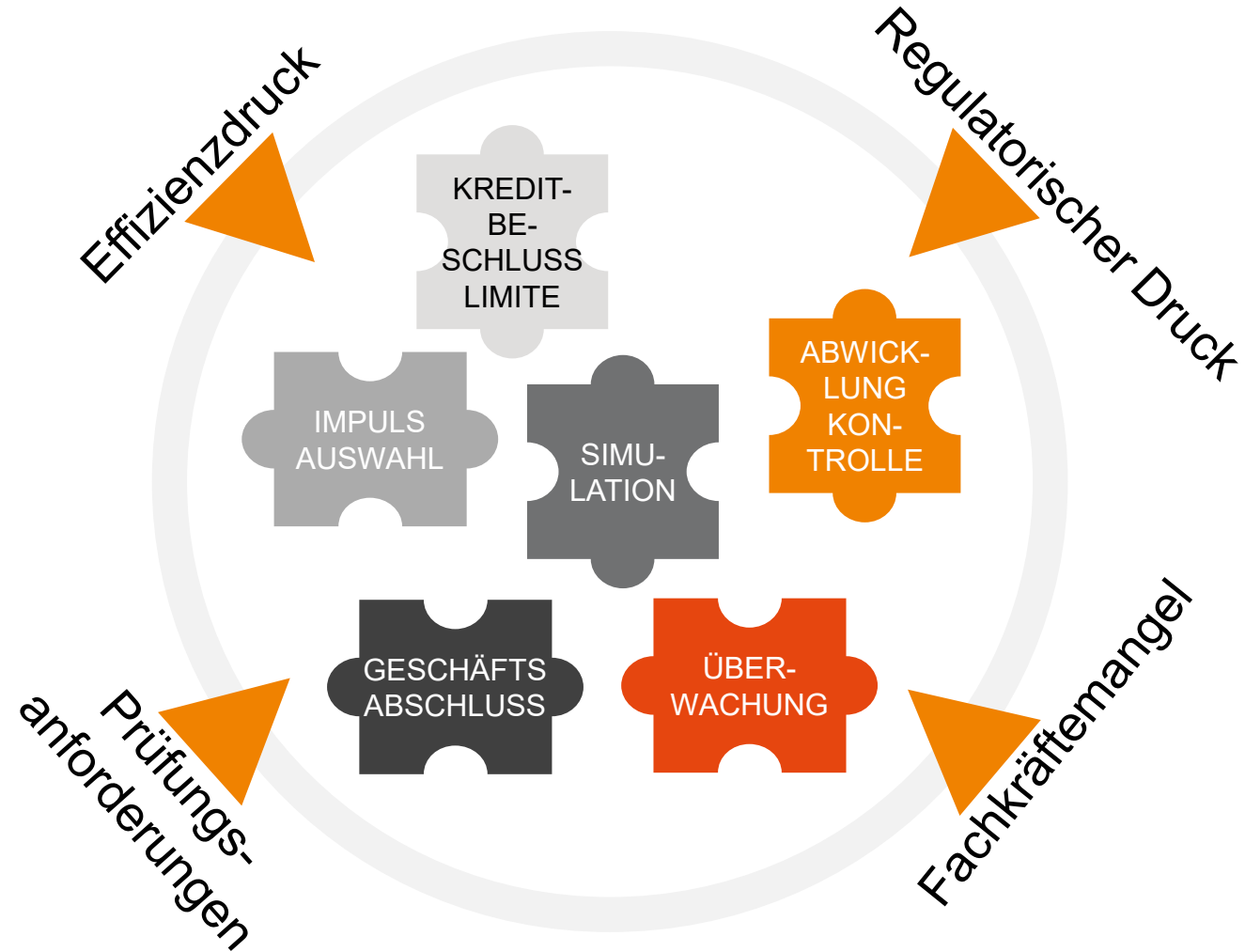
Carolin Gerhard, Gruppenleiterin Vertriebsmanagement
Marlies Uhlmann, Gruppenleiterin Fachbetreuung EGon

EGon

DZ BANK
Die Initiativbank

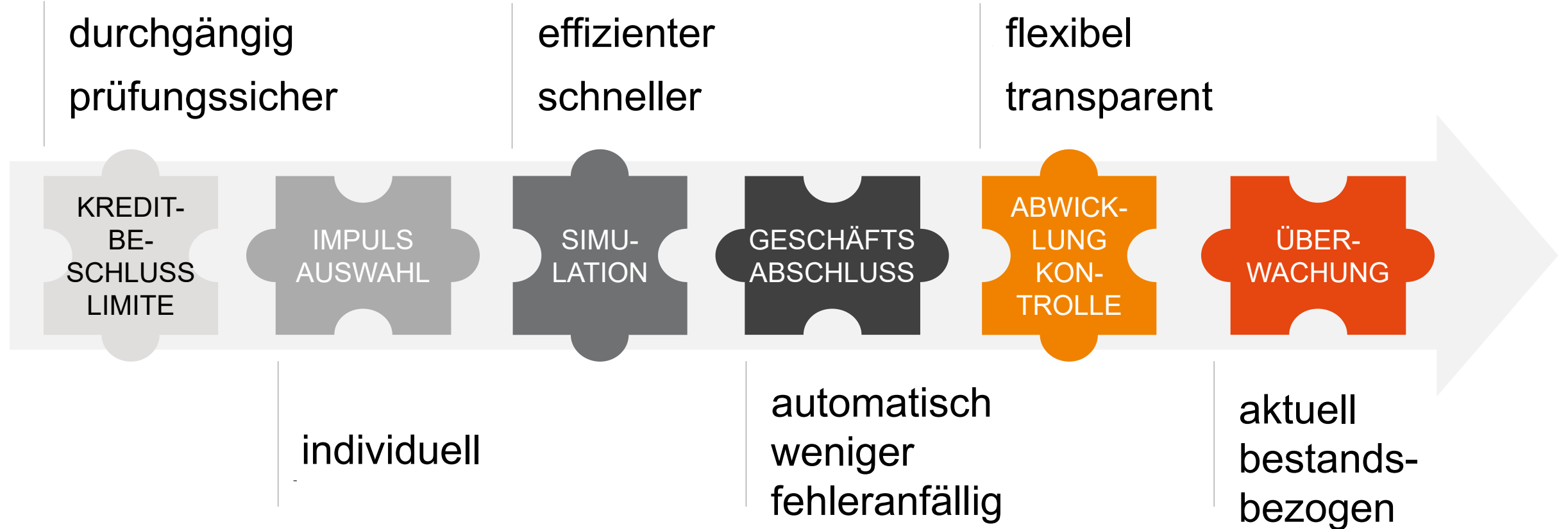
Komplexität beherrschen. Risiken steuern. Ohne EGon.

Die Herausforderung einer fragmentierten Prozesslandschaft



Unser Zielbild im Eigengeschäft und Ihr Nutzen

Maximale Effizienz und Sicherheit durch **EGon**



BVR-Initiative im Bundesweiten Strategieportfolio

TOP 3.3.3 “Digitalisierung der Prozesse im Eigengeschäft”

Nutzen

Ihr Prozess ist
prüfungssicher
schneller
weniger
fehleranfällig

Ziel

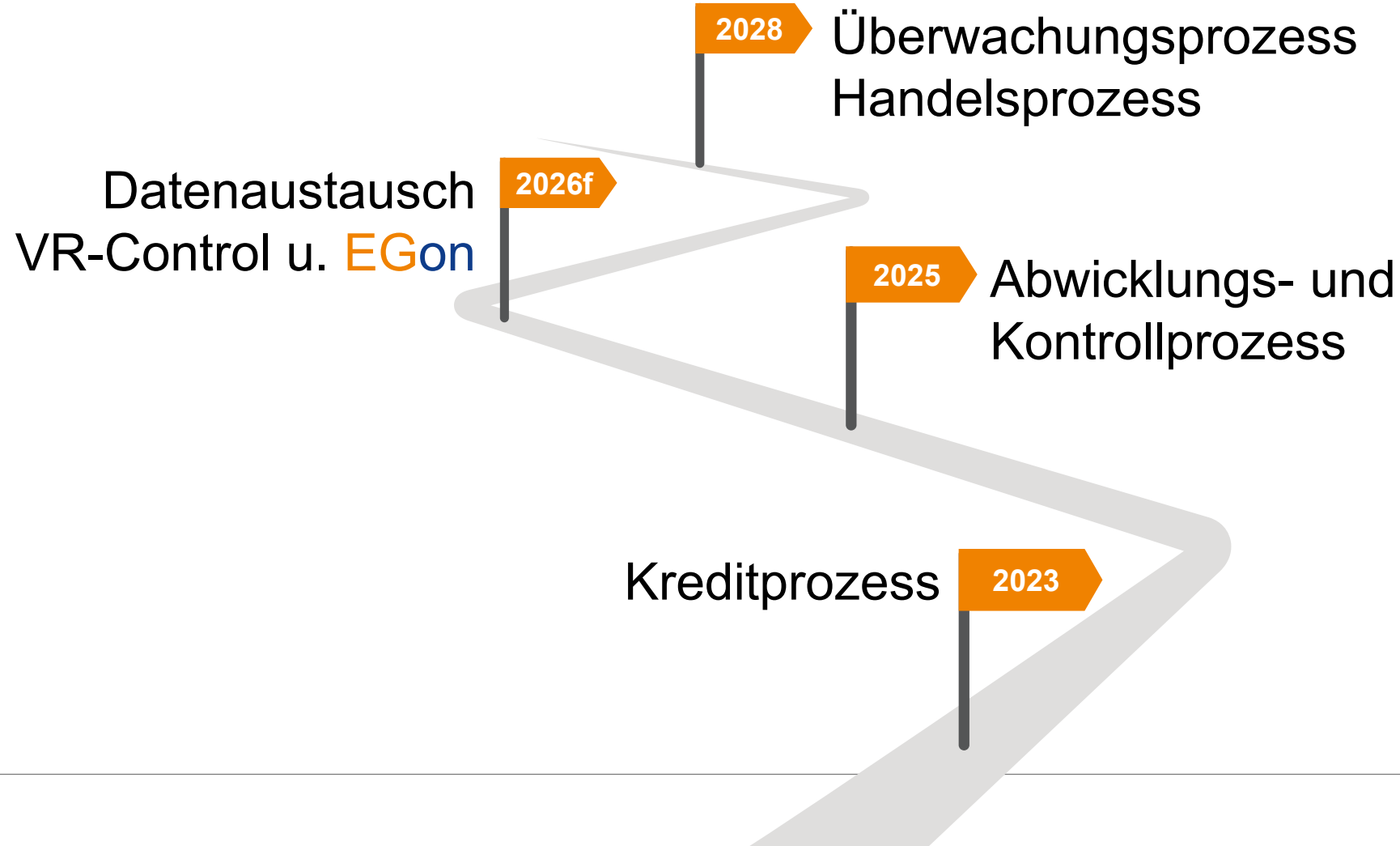
ist die Digitalisierung
aller Prozesse rund
um Wertpapiere im
Eigengeschäft.

Ergebnis -beitrag

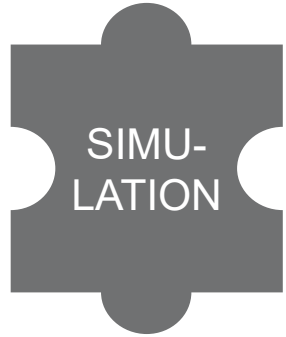
mittlerer zweistelliger
Mio. Beitrag p.a. auf
Basis der Einschätzung
von Genossenschafts-
banken

Der Fahrplan für EGon Prozesse

Wie wir die BVR-Strategie in die Tat umsetzen



EGon Entwicklung: Ihr Feedback, unser Fortschritt



Simulation
Zinsswaps



Rolle für
Anlageentscheider

Handel Zinsswaps

Handelsprozess

Anbindung LiOn



Eurex und
Devisen

Textvorlagen

Sammelauftrag



Abwicklungs- und
Kontrollprozess

VR-Control



Spreadwarnung

Stichtags-
vergleiche

IRRBB
Zinsszenarien

Überwachungs-
prozess

EGon Entwicklung: Ihr Feedback, unser Fortschritt



Simulation
Zinsswaps



Rolle für
Anlageentscheider

Handel Zinsswaps

Handelsprozess

Anbindung LiOn



Eurex und
Devisen

Textvorlagen

Sammelauftrag



Abwicklungs- und
Kontrollprozess

VR-Control



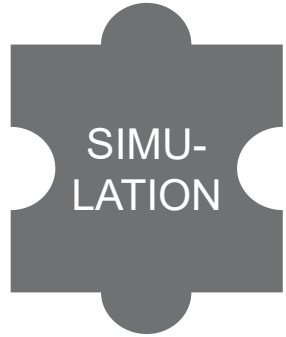
Spreadwarnung

Stichtags-
vergleiche

IRRBB
Zinsszenarien

Überwachungs-
prozess

EGon Entwicklung: Ihr Feedback, unser Fortschritt



Simulation
Zinsswaps



Rolle für
Anlageentscheider

Handel Zinsswaps

Handelsprozess

Anbindung LiOn



Eurex und
Devisen

Textvorlagen

Sammelauftrag



Abwicklungs- und
Kontrollprozess

VR-Control



Spreadwarnung

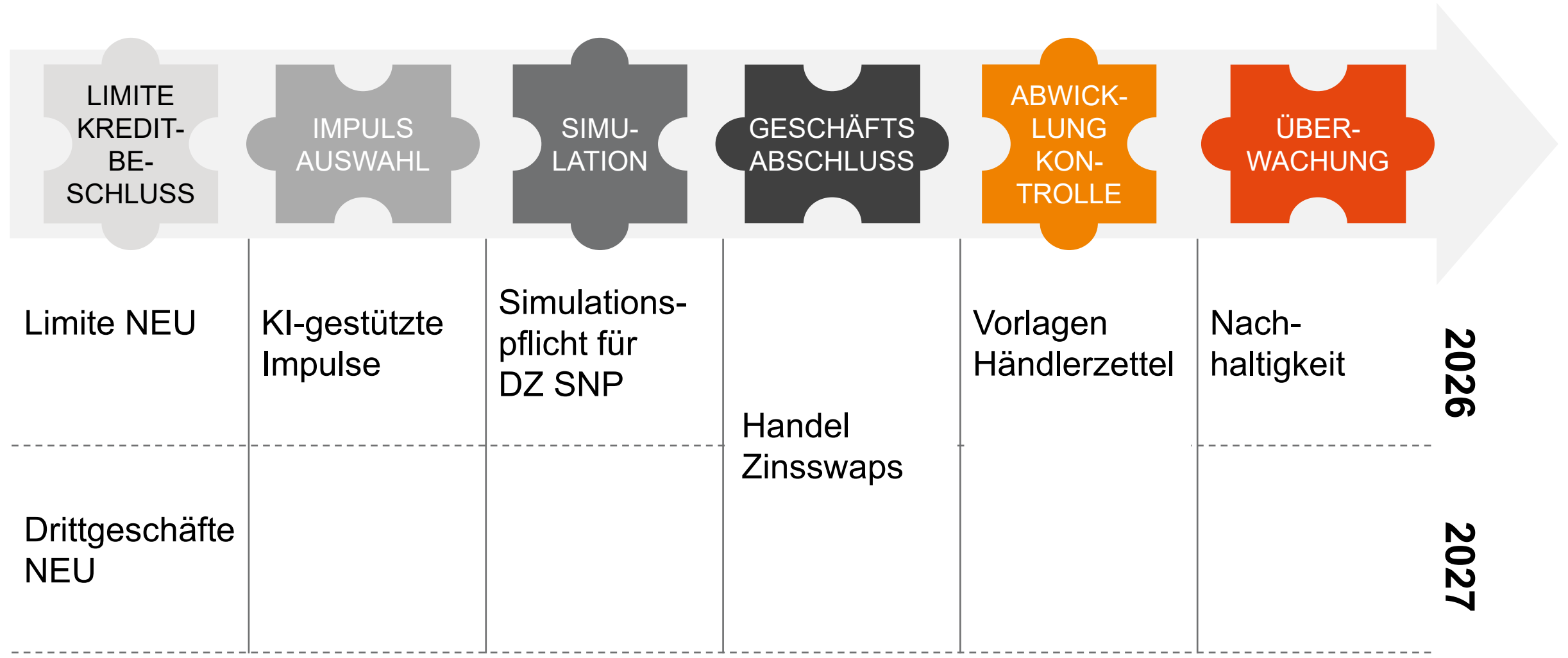
Stichtags-
vergleiche

IRRBB
Zinsszenarien

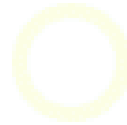
Überwachungs-
prozess

orange: bereits umgesetzt, blau: auf Roadmap 2026/2027, schwarz: Umsetzung geplant für 2028ff.

EGon Roadmap zur Digitalisierung der Prozesse im Eigengeschäft



EGon Roadmap zur Digitalisierung der Prozesse im Eigengeschäft



Dokument wird geladen

**Mit EGon Limite NEU wird sich die
Performance von EGon verbessern!**

Gemeinsam stark: EGon-Nutzung 2025 im Fokus

12.000

EGon Nutzer

+ 36%

tägliche Anmeldungen
seit 12/2024

81.163

Events in Transaktions-
simulation, Preisalarmen
und Watchlist

64%

nutzen
EGon Limite

126

Banken im Onboarding
des EGon Abwicklungs-
und Kontrollprozesses

seit 01/2026

804.974

Produktsuchen

Events in Transaktions-
simulation, Preisalarmen
und Watchlist



IHRE
INTERESSEN



Produktsuchen

Welchen Nutzen bietet Ihnen der Einsatz von KI im Eigengeschäft?



IHRE INTERESSEN

kundenfokussierte
Bestandsführung

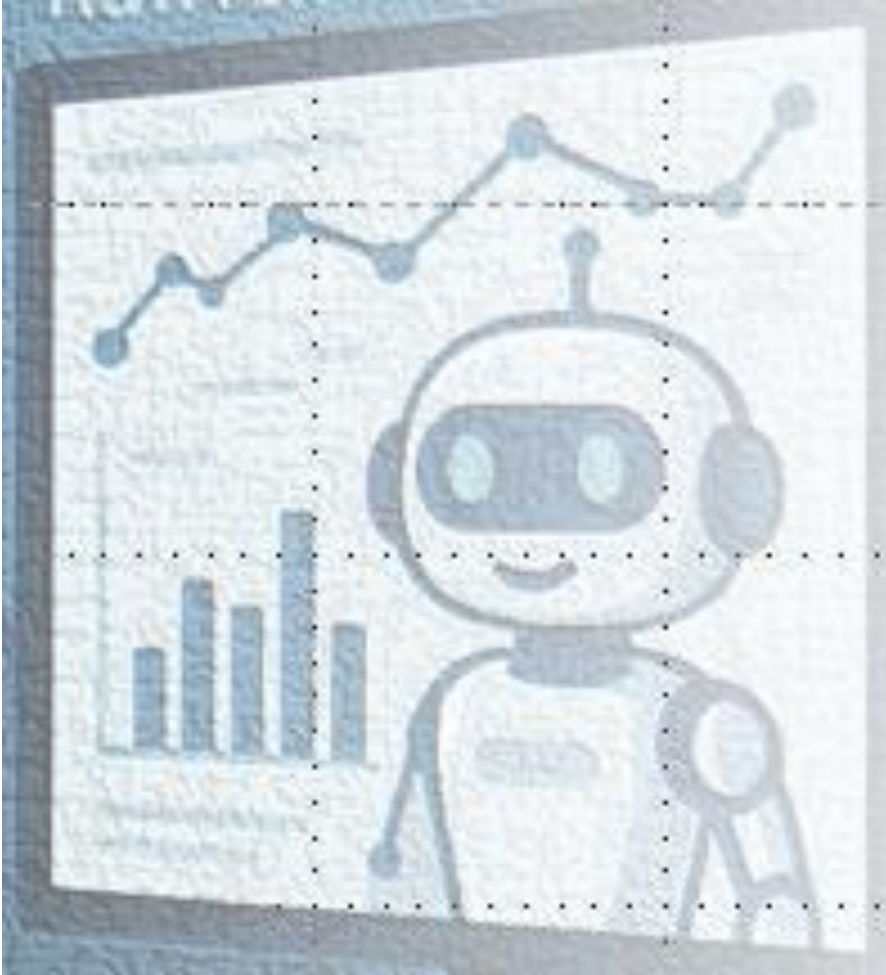
individuelle
Produktvorschläge

besseres
Pricing

passgenaue
Anlagealternativen

Mehr individuelle Impulse und erhöhte
Beratungsqualität im Eigengeschäft

Frag EGon! Ihr Chatbot für EGon Fragen – verfügbar ab April



Schnellerer Zugang zu Informationen



Klare und einfache Darstellung von komplexen Sachverhalten



Erreichbarkeit 24/7

Die Zukunft des Eigengeschäfts mit EGon: Gemeinsam. Digital. Gestalten.

- **Strategischer Auftrag:** Gemeinsam setzen wir die zentrale BVR-Initiative “Digitalisierung der Prozesse im Eigengeschäft” um.
- **Ganzheitliche Lösung:** Wir schließen die Lücken im digitalen Prozess mit den künftigen Entwicklungen in EGon.
- **Messbarer Erfolg:** Das Digitalisierungspotential ist riesig – sowohl mit den heutigen als auch mit den zukünftigen Funktionen.



Wie digital ist Ihr Prozess im Eigengeschäft? Wo haben Sie Lücken?

Sprechen Sie uns jederzeit für Ihre Fragen und Anliegen an.

CAROLIN GERHARD

Gruppenleiterin Vertriebsmanagement
Kapitalmärkte Institutionelle Kunden

Telefon: +49 69 7447 53666
carolin.gerhard@dzbank.de



MARLIES UHLMANN

Gruppenleiterin Fachbetreuung **EGon**
GenoBanken/Verbund

Telefon: +49 69 7447 99443
marlies.uhlmann@dzbank.de



Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main („DZ BANK“) erstellt und ist ausschließlich zur Verteilung an geeignete Gegenparteien im Sinne des § 67 WpHG mit Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es darf nur von denjenigen (juristischen) Personen genutzt werden, an die es von der DZ BANK verteilt wurde. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Es kann eine eigenverantwortliche Prüfung der Chancen und Risiken der dargestellten Produkte unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Investitionsziele nicht ersetzen. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein.

Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Prospekts oder Informationsmemorandums sowie der allein maßgeblichen Emissionsbedingungen der Wertpapiere erfolgen und auf keinen Fall auf Grundlage dieses Dokuments. Unsere Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage nicht oder nur bedingt geeignet sein. Da Trading-Empfehlungen stark auf kurzfristigen technischen Aspekten basieren, können sie auch im Widerspruch zu anderen Aussagen der DZ BANK stehen. Die Inhalte dieses Dokuments entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Impressum

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main

Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Telefon: 069 74 47-01
Telefax: 069 74 47-16 85

Vertreten durch den Vorstand:

Dr. Cornelius Riese, Vorstandsvorsitzender
Stefan Beismann
Souâd Benkredda
Dr. Christian Brauckmann
Ulrike Brouzi
Johannes Koch
Michael Speth

Sitz:

Eingetragen als Aktiengesellschaft in
Frankfurt am Main, Amtsgericht
Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht:

Die DZ BANK wird beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Europäische Zentralbank (EZB).

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
<http://www.bafin.de>
European Central Bank (ECB)
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main, Germany
<http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>
Umsatzsteuer Ident. Nr.:
DE114103491