

DZ TreasuryPartner live:
So arbeiten wir für Ihre Entlastung

Online, 04.11.2026
Jannis Wrackmeyer

DZ BANK
Die Initiativbank

Unsere Leistungen. Ihre Entlastung.



Strategische Beratung

- Paket aus etablierten Beratungsleistungen inkl. halbjährlichen Anlageausschusssitzungen
- Regelmäßiger digitaler Austausch zu Entwicklungen der Gesamtbank und des Treasury



Operatives Treasury

- Laufende Überwachung des Portfolios
- Individuelle Steuerungsempfehlungen, vertretungssicher an jedem Handelstag des Jahres.
- Quartalsweise Berichterstattung



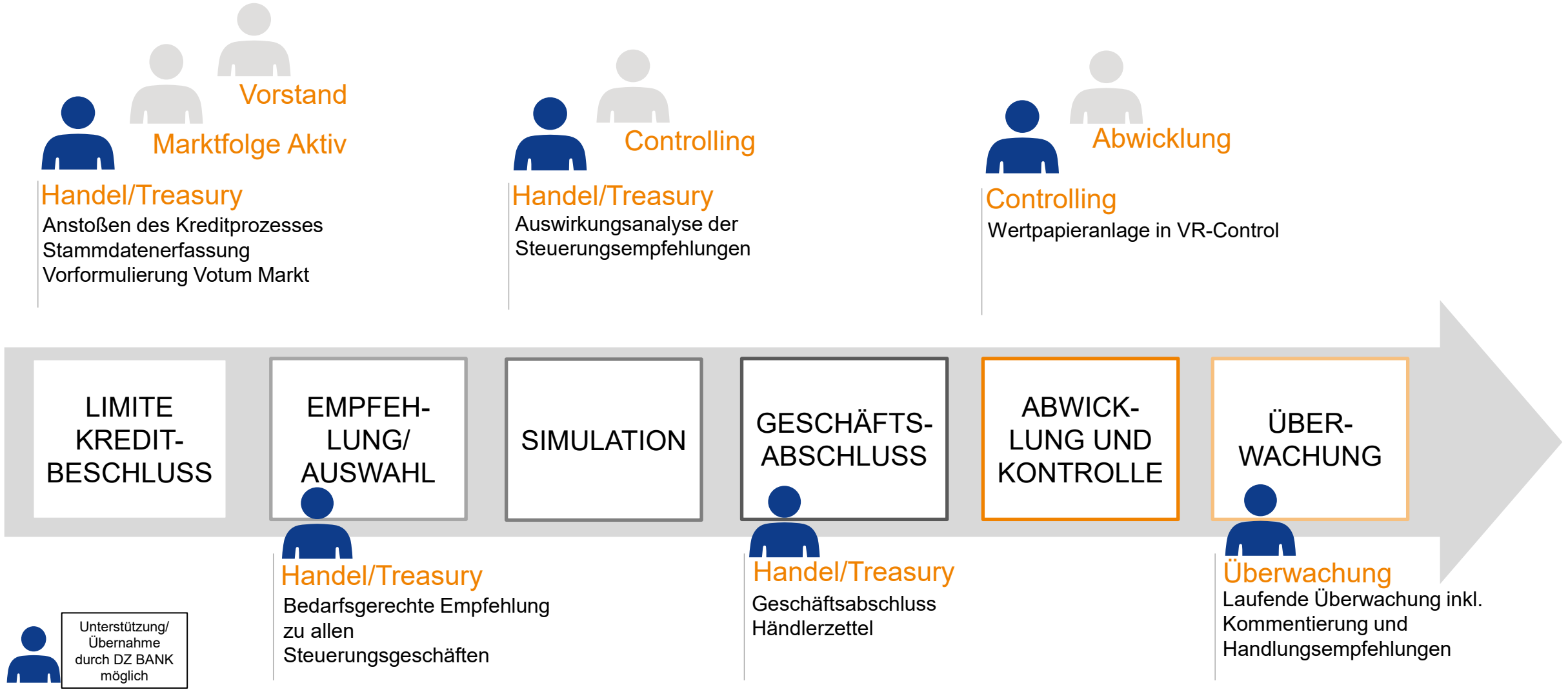
Prozess-entlastungen

- Entlastung entlang des gesamten Prozesses
- Keine Systembrüche, kein manueller Mehraufwand. Nahtlos integriert in Ihre Systemlandschaft.

Professionelles Treasury-Management, mehr Freiraum für Ihr Kerngeschäft!

DZ BANK
Die Initiativbank

Wir unterstützen Sie entlang der gesamten operativen Prozesskette

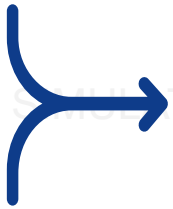


DZ BANK
Die Initiativbank

Unterstützung bei der Kreditvotierung

LIMITE KREDIT-BESCHLUSS

EMPFEH-LUNG/ AUSWAHL



GESCHÄFTS ABSCHLUS

DZ TreasuryPartner

- Vorformuliertes Marktvotum als Entscheidungsgrundlage
- Alle relevanten Unterlagen zentral abrufbar
- Plausibilisierung und Bestätigung direkt in **EGon**
- Schnellere Entscheidungen, höhere Geschwindigkeit, größeres Ergebnispotential

DZ BANK Die Initiativbank

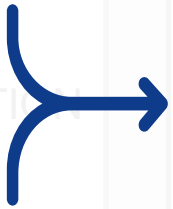
Individuelle Steuerungsempfehlungen – gut begründet und dokumentiert

LIMITE KREDIT-BESCHLUSS

EMPFEH-LUNG/ AUSWAHL

SIMULATION

GESCHÄFTS ABSCHLUS



DZ TreasuryPartner

- Empfehlungen zu allen relevanten Steuerungsgeschäften
- Relevante Informationen übersichtlich zusammengestellt
- Vorschlag zur Dokumentation der Handelsentscheidung
- Entscheidungen sind gut begründet und schnell möglich

DZ BANK Die Initiativbank

Umfassende Auswirkungsanalyse der Steuerungsempfehlungen

LIMITE KREDIT-BESCHLUSS

EMPFEH-LUNG/ AUSWAHL

SIMULATION

GESCHÄFTS ABSCHLUS

DZ TreasuryPartner

- Auswirkungsanalysen der Steuerungsempfehlungen
- Simulation aller relevanten Gesamtbankkennzahlen
- Prüfung des Struktur- und Adresslimitsystems
- Transparenz über Ertrags- und Risikowirkung der Geschäfte

DZ BANK Die Initiativbank

Umsetzung u. Dokumentation der Geschäfte unmittelbar nach Entscheidung

DZ TreasuryPartner

- Ausführung erfolgt unmittelbar nach Entscheidung
- Deutliche Reduktion der Prozessdauer
- Vollständige Erfassung des Händlerzettels
- Prüfungssichere Archivierung aller Dokumente in **EGon**

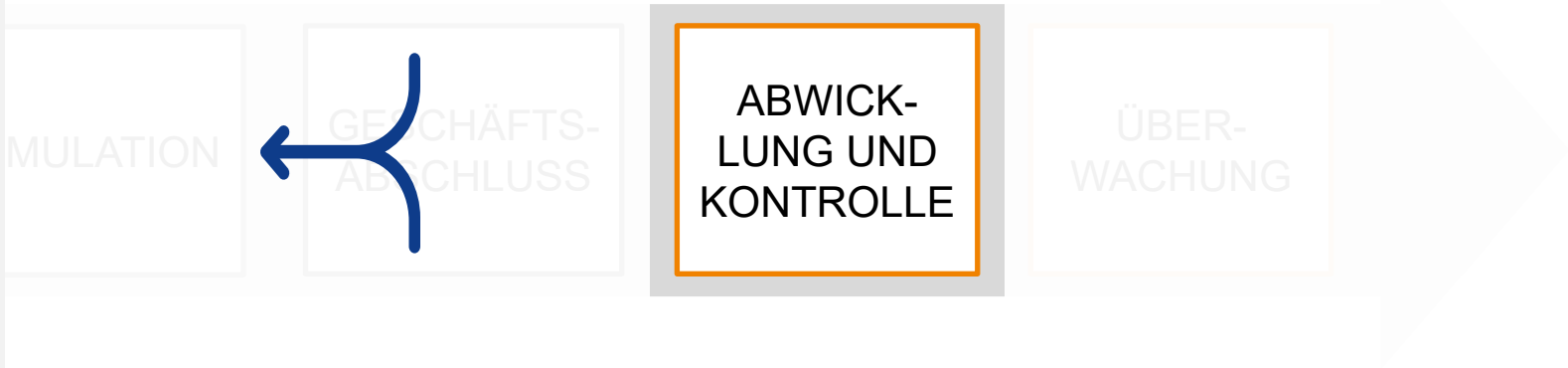


DZ BANK
Die Initiativbank

Erfassung der Geschäfte in VR-Control

DZ TreasuryPartner

- Erfassung des Wertpapiers in VR-Control
- Deutliche Reduktion der Komplexität
- Vermeidung von manuellem Aufwand in der Abwicklung
- Deutliche Ersparnis bei Prozesskosten



DZ BANK
Die Initiativbank

Laufende Überwachung und Kommentierung des Bestands

DZ TreasuryPartner

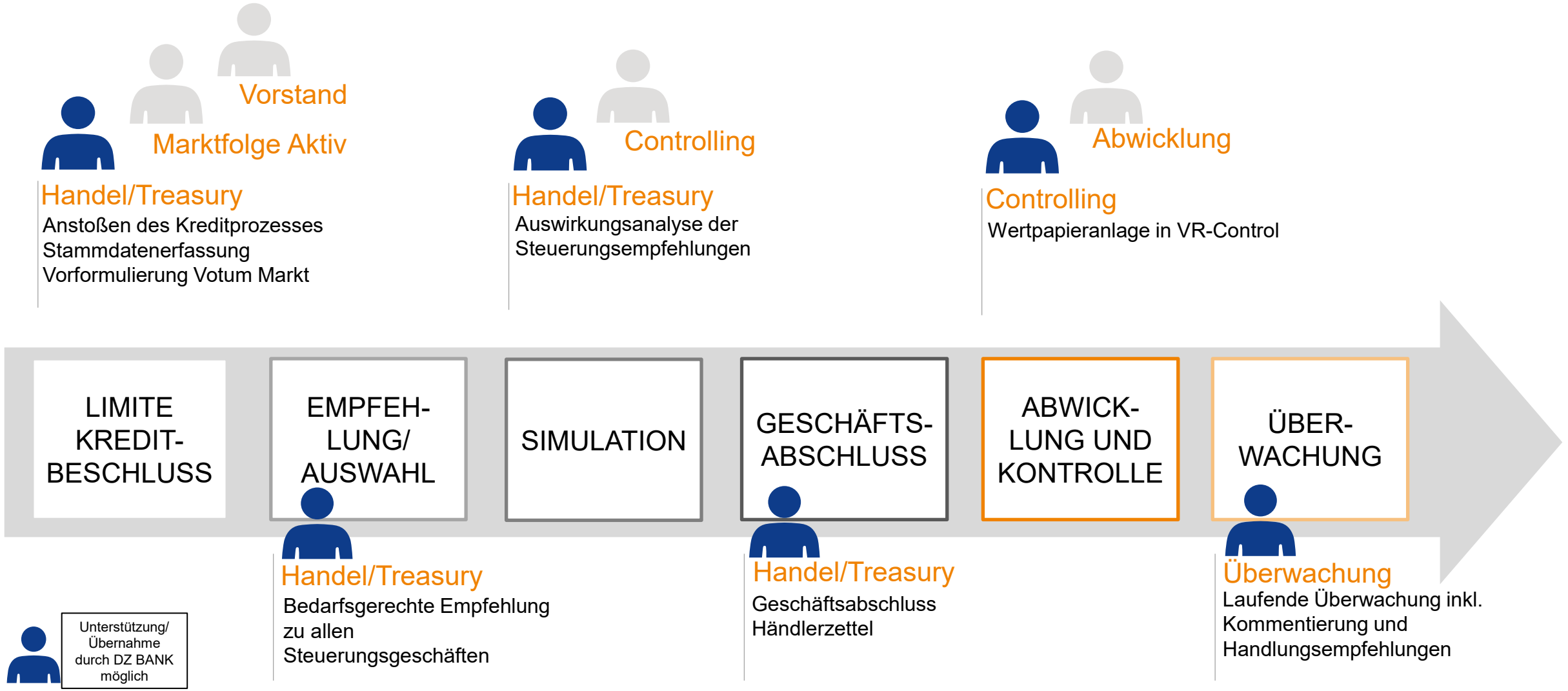
- Laufende Überwachung des Portfolios sichergestellt
- Proaktive Kommentierung relevanter Ereignisse
- Klare Handlungsempfehlungen zu aktuellen Entwicklungen
- Dokumentation der Herleitung und Entscheidung



ÜBER-
WACHUNG

DZ BANK
Die Initiativbank

Wir unterstützen Sie entlang der gesamten operativen Prozesskette



DZ BANK
Die Initiativbank

DZ TreasuryPartner auf einen Blick

Hohe Steuerungs- und Entscheidungsqualität

- Aufbereitete Empfehlungen als Entscheidungsvorlagen
- Laufende Überprüfung der strategischen Ausrichtung



Handlungsfähigkeit jederzeit sichergestellt

- Laufende Überwachung des Portfolios an jedem Handelstag des Jahres
- Individuelle Steuerungsvorschläge passend zur aktuellen Marktlage



Neue Freiräume durch Entlastung entlang des gesamten Prozesses

- Vorabsimulation und Formulierungsvorschläge für Kredit- sowie Handelsvoten sind Teil der Empfehlungen
- Keine Systembrüche, direkte Entlastung in Ihren Systemen (EGon und VR-Control)



DZ BANK
Die Initiativbank

Lassen Sie uns gerne ins Gespräch kommen!



DZ BANK
Die Initiativbank