

e.on

Portfolio
Solution

Vorstellung der
E.ON Portfolio Solution GmbH

Düsseldorf, November 09

Agenda

- Struktur E.ON Konzern
- EPS Geschäftsmodell
- Dienstleistungsangebot
- Regulatorisches Umfeld
- EPS Team
- Kontakt



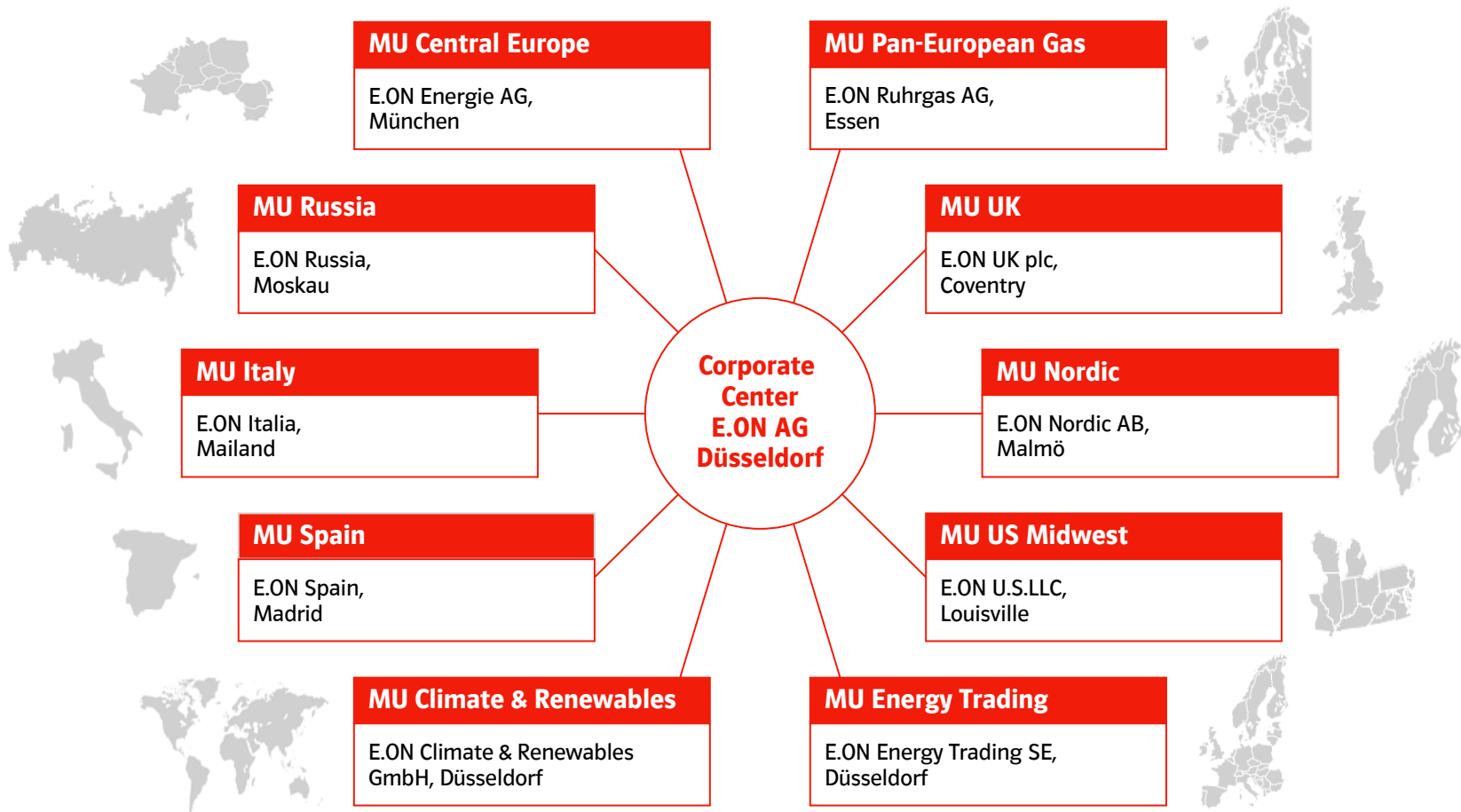
Agenda

- Struktur E.ON Konzern
- EPS Geschäftsmodell
- Dienstleistungsangebot
- Regulatorisches Umfeld
- EPS Team
- Kontakt



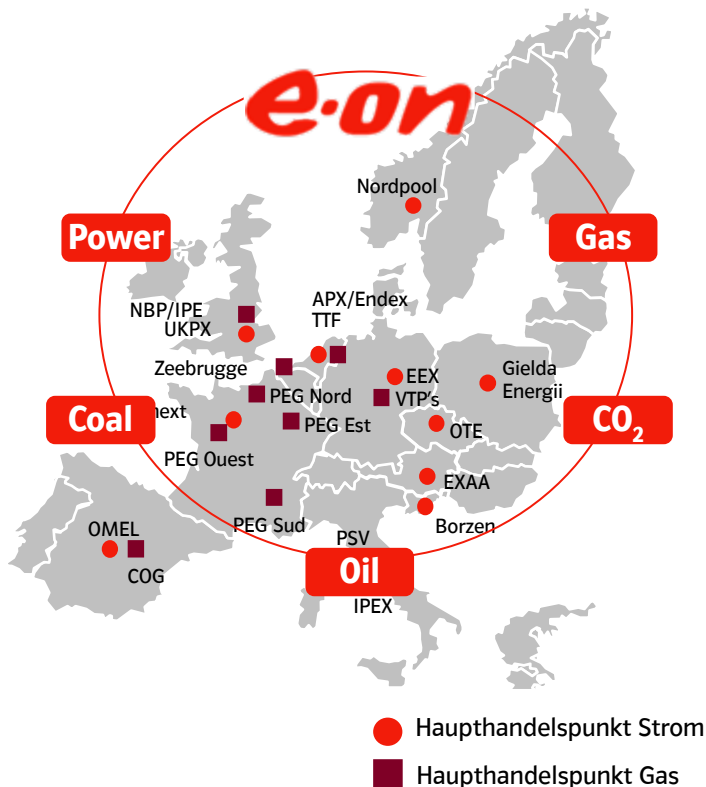
Struktur E.ON Konzern

Internationale Präsenz



Struktur E.ON Konzern

Integration von E.ON's europäischen Handelsaktivitäten um den Herausforderungen des Marktes gerecht zu werden



EPS ist ein Tochterunternehmen der E.ON Energy Trading SE (EET)

- EET betreibt cross-commodity und cross-market Aktivitäten sowie physischen und finanziellen Handel
- EET trägt Verantwortung zur Asset- & Risiko-Optimierung

Agenda

- Struktur E.ON Konzern
- **EPS Geschäftsmodell**
- Dienstleistungsangebot
- Regulatorisches Umfeld
- EPS Team
- Kontakt

EPS Geschäftsmodell

- Wir bieten externen Kunden Unterstützung bei der Optimierung der Beschaffung (und/oder der Vermarktung) von Energie und energienahen Produkten am Markt
- Unser Fokus liegt auf guter Ergebniserzielung für unsere Kunden – EPS ist rechtlich getrennt von E.ON's eigener Handels- und Asset-Optimierung
- Wir sind lizenziert von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Unsere Kunden können ihre Portfoliobewirtschaftung komplett an uns abgeben und wir führen im Namen und Auftrag unseres Kunden das Portfolio

EPS Geschäftsmodell

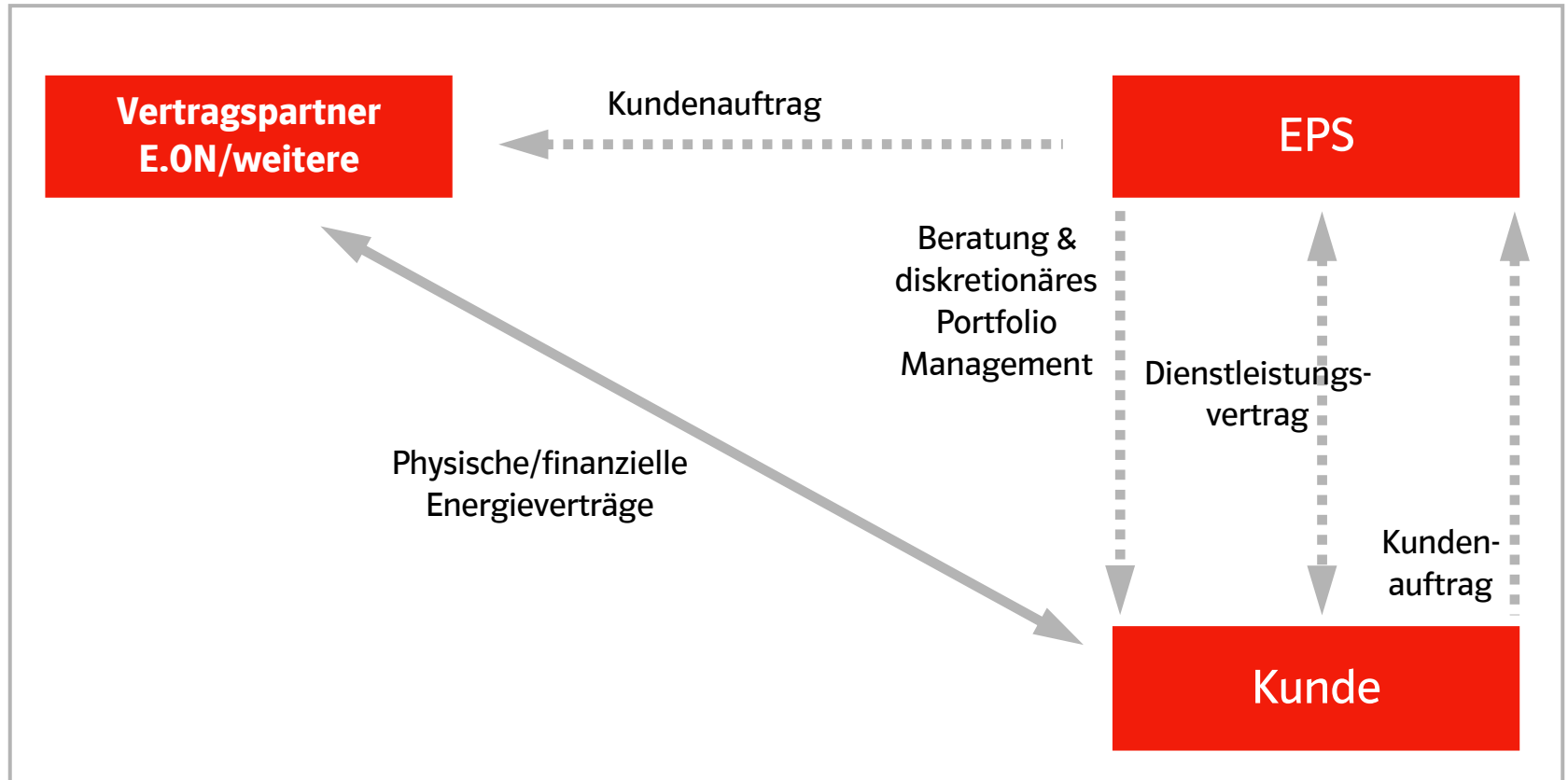
EPS ist lizenziert für:

- Investment Beratung
- Diskretionäres Portfolio Management
- Brokering
- Ausführung der Deals im Auftrag der Kunden



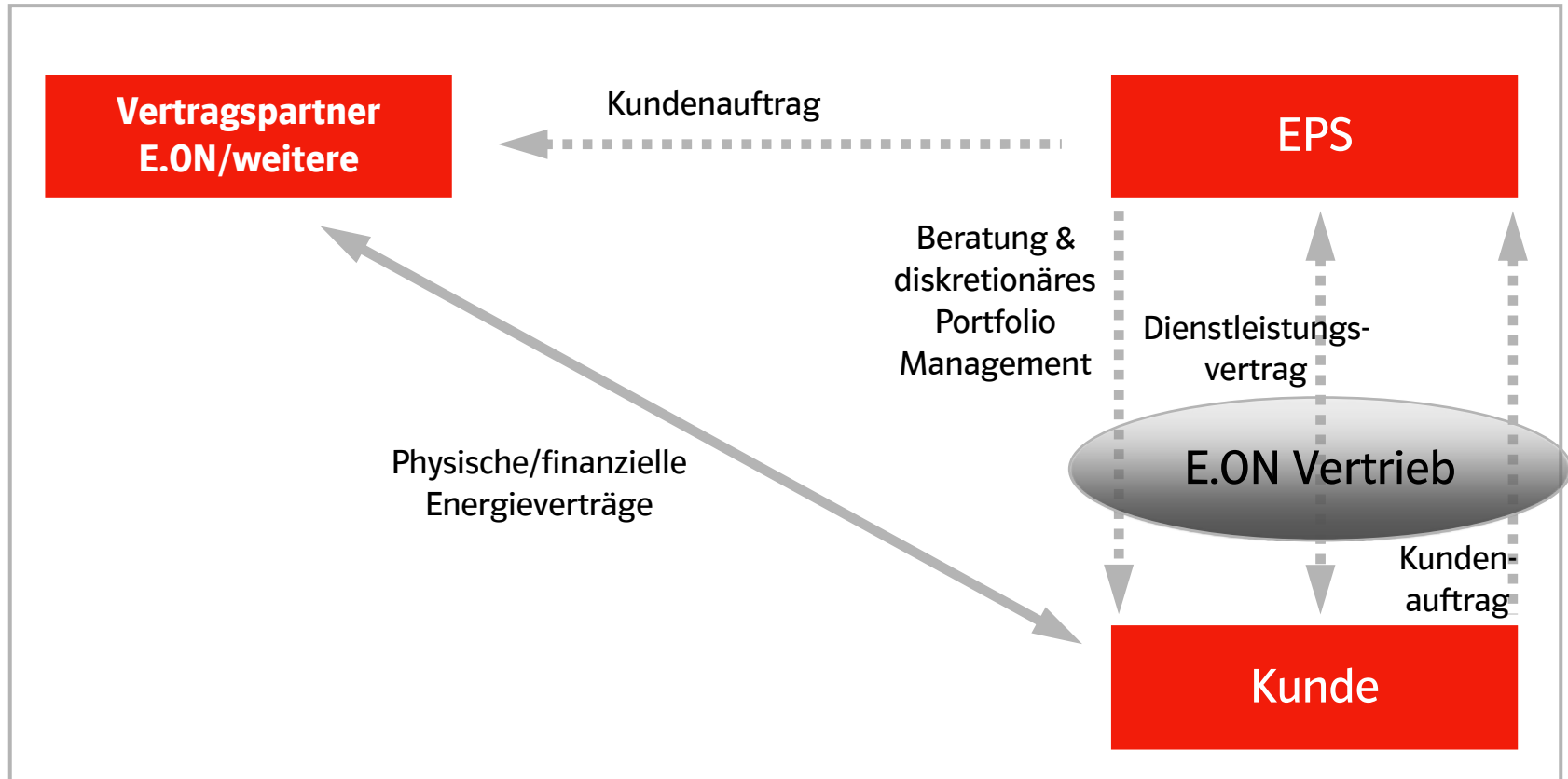
EPS ist nicht lizenziert für Eigenhandel

EPS Geschäftsmodell



EPS agiert als unabhängiger Vermittler und tätigt keinen Eigenhandel

EPS Geschäftsmodell – Marketing und Vertrieb



EPS nutzt die Vertriebseinheiten für Marketing und Kundenvermittlung

Agenda

- Struktur E.ON Konzern
- EPS Geschäftsmodell
- **Dienstleistungsangebot**
- Regulatorisches Umfeld
- EPS Team
- Kontakt

Dienstleistungsangebot

Status Quo

- EPS bietet Portfolio Management Dienstleistungen auf dem europäischen Markt
- Wir betreuen 40 Kunden in Schweden, Finnland, Deutschland, Luxemburg, Österreich und Großbritannien
- Wir führen physische und finanzielle Portfolios für unsere Kunden (Strom, Gas, CO₂, grüne Zertifikate, Kohle)
- Wir führen Portfolien auf beratender und/oder diskretionärer Basis

Dienstleistungsangebot

Dienstleistungsangebot

Kundenindividuelle Workshops

Erstellung eines Risikohandbuchs

Kundenspezifische Markt- und Risikoberichte

Anlageberatung

Finanzportfolioverwaltung, diskretionäres Portfolio Management

Vermittlung von Geschäften

Dienstleistungsangebot



Dienstleistungsangebot

Bereitstellung von Marktinformationen

- Handelstäglicher Marktbericht, der den Verlauf des vorangegangenen Handelstages darstellt und kurz kommentiert
- Handelstäglicher Marktausblick mit Empfehlungen für das Beschaffungsportfolio
- Ausführlicher wöchentlicher Bericht mit Analysen zum deutschen Strommarkt und den relevanten Rohstoffmärkten
- Bei Bedarf weitere kundenindividuelle Analysen

Dienstleistungsangebot

Portfolioverwaltung und -beratung

- Benennung eines Portfoliomanagers und eines Stellvertreters
- Kontinuierliche Überwachung des Portfolios auf Einhaltung des Risikorahmens (Limite)
- Regelmäßige telefonische Beratung
- Vorschläge für Transaktionen
- Umsetzung nach Absprache mit dem Kunden

Dienstleistungsangebot

Regelmäßige Berichterstattung

- Detaillierter Bericht über getätigte Transaktionen, offene Positionen und Entwicklung der Risikokennzahlen
- Berichte können zur Information des Managements verwendet bzw. in bestehende Berichtswesen eingebunden werden
- Kontinuierliche Nachhaltung der Portfoliostati und der Wertentwicklung der offenen und geschlossenen Positionen

Agenda

- Struktur E.ON Konzern
- EPS Geschäftsmodell
- Dienstleistungsangebot
- **Regulatorisches Umfeld**
- EPS Team
- Kontakt

Regulatorisches Umfeld

Wesentliche Anforderungen:

- E.ON Portfolio Solution (EPS) unterliegt strikter finanzrechtlicher Regulierung (MaRisk*, and MiFID* und FRUG)
- Regelmäßige Berichte an die Finanzaufsichtsbehörden BaFin/Bundesbank und relevante interne/externe Anspruchsgruppen
- Einhaltung der hohen E.ON Compliance Standards/Richtlinien sowie entsprechender Prozesse

Zur Erfüllung der Anforderungen hat die EPS eine Compliance Abteilung aufgebaut, um

- die Marke E.ON zu schützen sowie den langfristigen Geschäftserfolg sicherzustellen,
- sicherzustellen, dass alle regulatorischen Anforderungen erfüllt werden,
- sicherzustellen, dass Risiken und Geschäftspraktiken methodisch beobachtet werden,
- durch standardisierte Berichte Transparenz für alle Anspruchsgruppen zu schaffen,
- sicherzustellen, dass der Kunde immer die besten Dienstleistungen erhält.

*MaRisk: Mindestanforderung an das Risikomanagement

*MiFID: Markets in Financial Instruments Directive

*FRUG: Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz

*BaFin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Regulatorisches Umfeld



Agenda

- Struktur E.ON Konzern
- EPS Geschäftsmodell
- Dienstleistungsangebot
- Regulatorisches Umfeld
- **EPS Team**
- Kontakt

EPS Team



Agenda

- Struktur E.ON Konzern
- EPS Geschäftsmodell
- Dienstleistungsangebot
- Regulatorisches Umfeld
- EPS Team
- **Kontakt**



Portfolio
Solution

Kontakt

E.ON Portfolio Solution GmbH

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Germany

T +49 (0)211 73 275 2530

F +49 (0)211 73 275 2529

info@eon-portfolio-solution.com