

Einführung des CFD-Handels für eine deutsche TOP 3 Großbank

Herausforderung

Unser Klient, ein führender europäischer Emittent von Optionsscheinen sowie Anlage- und Hebelzertifikaten, beabsichtigte sein umfangreiches Market Making Angebot zu erweitern und als erste deutsche Großbank in das Retailgeschäft mit CFDs (Contracts for Difference) einzusteigen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung dieser innovativen OTC-Derivate für trading-affine Privatkunden war es das Ziel, die eigene Kundenbasis zu verteidigen sowie bestehende Handelsvolumina abzusichern. Dazu musste eine geeignete Handelsplattform implementiert und in die bestehenden Geschäftsprozesse und IT-Systeme der Bank (u.a. Steuer, Buchung, Risikomanagement, Reporting) integriert werden.

Ansatz

Startpunkt der Projektarbeit von METIS war eine Machbarkeitsstudie, deren Ergebnisse die Entscheidung für eine inhouse Market Counterparty Lösung mit der Direktbanktochter sowie für die Eigenentwicklung eines geeigneten CFD-Handelssystems umfasste. Darüber hinaus wurden anhand von Wettbewerbsanalysen die wesentlichen Eckpunkte für die strategische Positionierung des Angebots (u.a. Umfang der handelbaren Instrumente, Gebührenmodell sowie Kernfunktionalitäten der Handelsplattform) festgelegt.

In der folgenden Konzeptions- und Umsetzungsphase wurden gemeinsam mit dem Klienten ein CFD-spezifisches Prozess-, Konto- und Buchungsmodell entwickelt sowie die entsprechenden Prozess-, System- und Schnittstellenanforderungen definiert. Unter anderem war das Projektteam in dieser Phase für folgende Aufgaben verantwortlich:

- Fachliche Spezifikation der Konto-, Handels-, Abwicklungs- und Reportingfunktionalität
- Erarbeitung der Frontendfunktionen und Designanforderungen
- Funktionale Steuerung und Begleitung der off- und onshore Entwicklung inklusive der Anbindung an die bestehende Middle- und Back-Office Systemlandschaft der Bank
- Testkonzeption und Durchführung umfangreicher Modul- und Integrationstests
- Programm-Management (insbesondere Schnittstelle Handel/Vertrieb/IT)

Nach erfolgreicher Markteinführung wurden die bestehenden Funktionalitäten der CFD-Handelsplattform sukzessive erweitert, die Mandantenfähigkeit hergestellt und neue Features (u.a. Chart-Handel) ergänzt. Darüber hinaus war METIS in dieser Phase auch für die Spezifikation und die Umsetzungsbegleitung einer mobilen Applikation der CFD-Handelsplattform (je eine Version für Smartphones und Tablet PCs) verantwortlich.

Ergebnisse

In Zusammenarbeit mit METIS hat die Bank innerhalb kurzer Zeit eine wettbewerbsfähige CFD-Handelsplattform entwickelt und erfolgreich im Markt etabliert. Die damit verbundenen Ziele hinsichtlich Kunden- und Transaktionszahlen wurden im ersten Jahr deutlich übererfüllt. Darüber hinaus ermöglicht die erreichte Skalierbarkeit und Mandantenfähigkeit der Plattform einen raschen Ausbau des CFD-Geschäfts im Rahmen von White Label Lösungen für weitere nationale und internationale Broker.

Gerne stehen wir Ihnen auf Anfrage für weitere Auskünfte zur Verfügung.