

Lunch@Metagon Digitalisierung

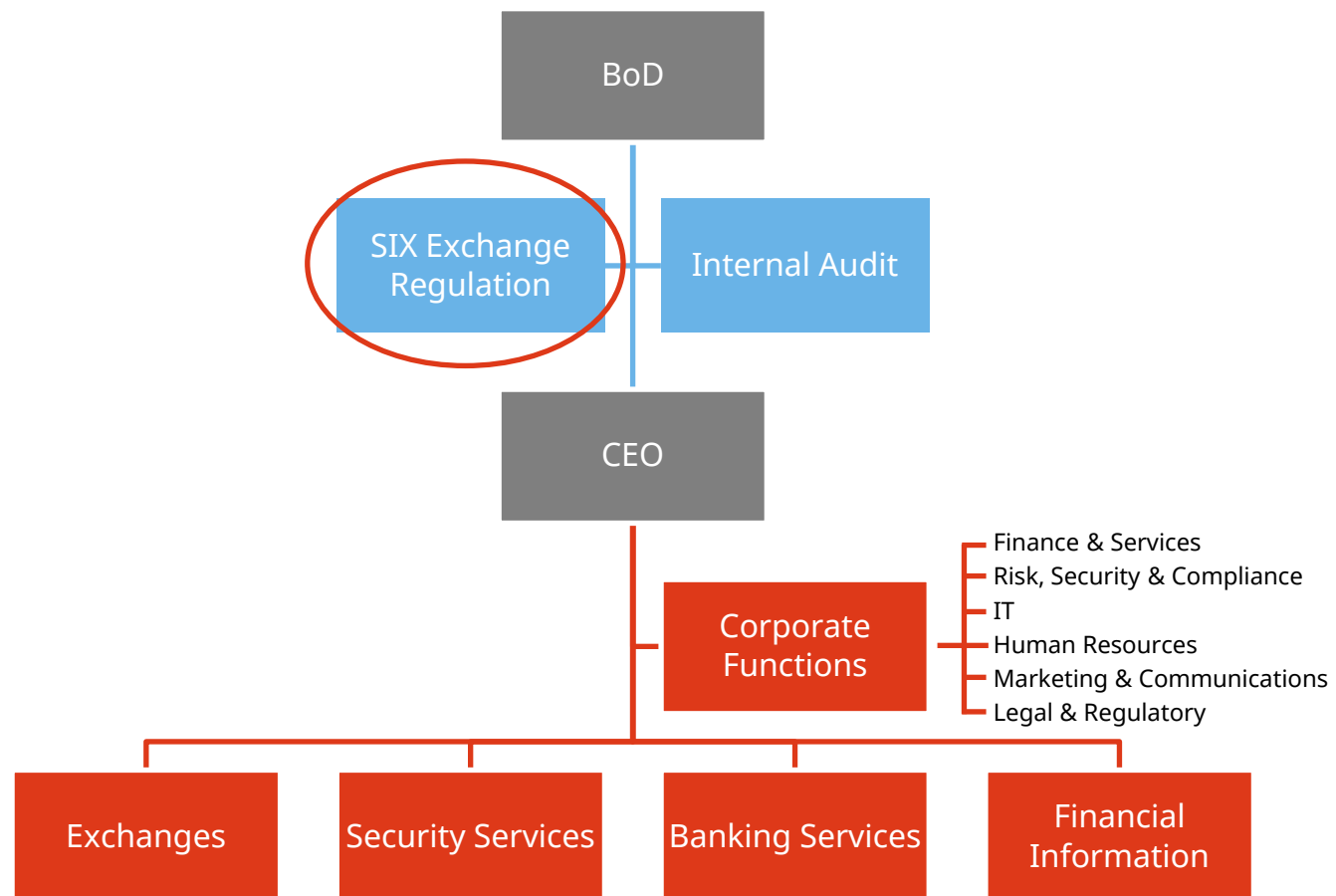
Sabir Sheikh, Head Listing & Enforcement

4. April 2024, Clouds (Prime Tower)

A dynamic splash of water in shades of blue and white, with numerous bubbles and droplets, creating a sense of movement and energy. The water appears to be falling or splashing from the top right towards the bottom left.

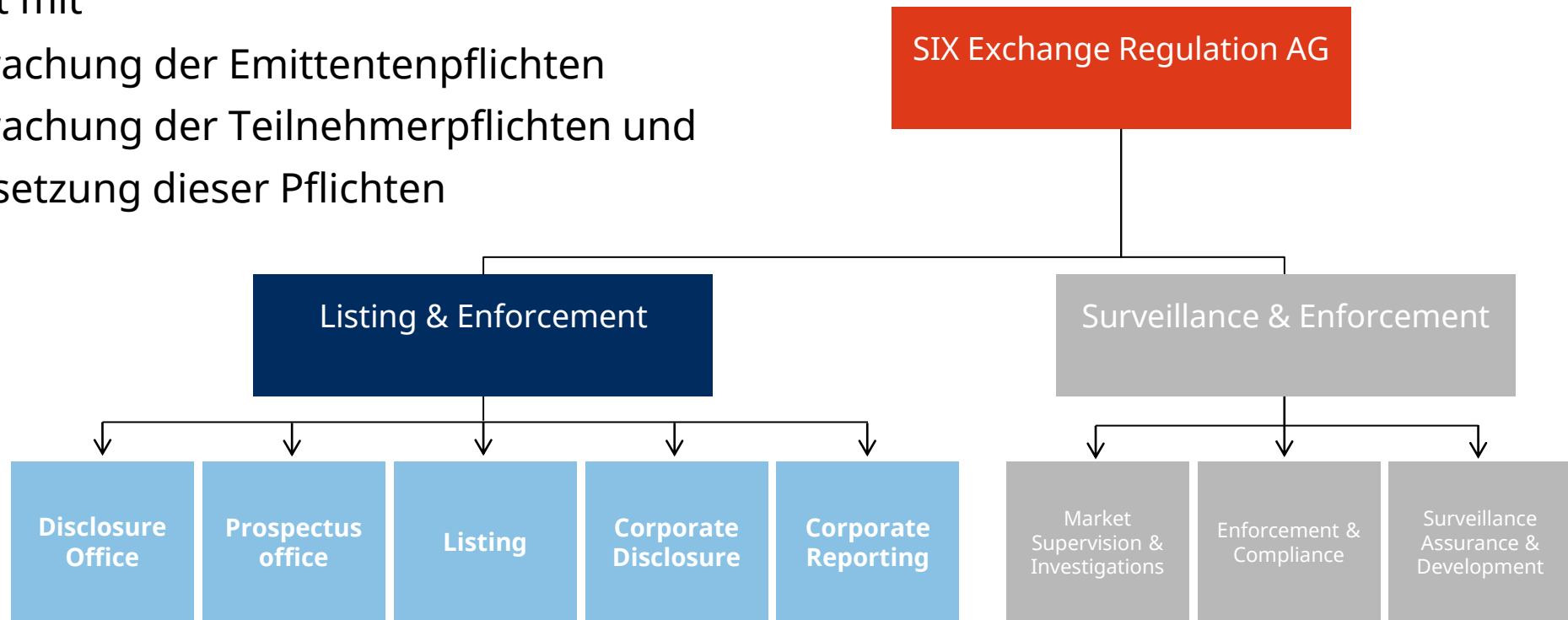
Über SIX Exchange Regulation (SER)

SIX Group | Organisation



SER | Organisation & Aufgaben

- Exekutivorgan der Regulierungsstelle
- Beauftragt mit
 - Überwachung der Emittentenpflichten
 - Überwachung der Teilnehmerpflichten und
 - Durchsetzung dieser Pflichten



SIX
EXCHANGE
REGULATION

Digitalisierung

Voraussetzungen & Erfolgsfaktoren

- Es kann nur digitalisiert werden, was standardisiert wurde.
- Change Management
 - mögliche Widerstände
 - «Das wurde schon immer so gemacht.»
- Externe Projektleitung
 - neutrale Sicht
 - Stretching von Status Quo



Inhalte & Vorgehen

- Digitalisierung ist mehr als die elektronische Dokumentenablage
- Digitale Daten & Workflows | ECM
- Einbezug der Mitarbeitenden in den Prozess vs. zentrale Vorgaben durch Management
- Laufender Betrieb | Projekt bedeutet Zusatzbelastung für die Mitarbeitenden



Evaluation & Lösungsentscheid

- Flexibilität des künftigen Systems | von Anforderungen zur Lösung
- Usability | wichtiges Kriterium für Benutzerakzeptanz
- Prozess- und Dokumentenlenkung | Vorgaben vs. Flexibilität
- Vorlagen zur Standardisierung von Dokumenten
- Zugriffskonzept | Need-to-know-Prinzip
- Infrastruktur | On-premise vs. Cloud Lösung, Server & Clients, Desktop & Mobile
- Migration vorhandener Daten
- Support Modell | intern, Vendor, Hersteller



Nutzen & Erkenntnisgewinn



Nutzen & Erkenntnisgewinn

- «Mit dem Essen kommt der Appetit bzw. die Erkenntnis.» | SER hat anfangs mit 6-10 Workflows geplant, implementiert wurden ca. 60 Workflows.
- Standardisierung vs. laufende Anpassung | Prozesse werden auf dem Papier entworfen, Praxistauglichkeit zeigt sich erst nach Einführung.
- Bereitschaft zur Nachjustierung | Trial & Error
- Effizienzsteigerung | Know-how -> Zugriff & Management (Reporting)
- Nachvollziehbarkeit ('Versionierung') & Audit
- Archivierung | muss geregelt und umgesetzt werden (Datenschutz)

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit

ser-ag.com

Sabir Sheikh
Head Listing & Enforcement
ser@six-group.com
+41 58 399 30 30

Disclaimer

This material has been prepared by SIX Group Ltd, its subsidiaries, affiliates and/or their branches (together, "SIX") for the exclusive use of the persons to whom SIX delivers this material. This material or any of its content is not to be construed as a binding agreement, recommendation, investment advice, solicitation, invitation or offer to buy or sell financial information, products, solutions or services. It is solely for information purposes and is subject to change without notice at any time. SIX is under no obligation to update, revise or keep current the content of this material. No representation, warranty, guarantee or undertaking – express or implied – is or will be given by SIX as to the accuracy, completeness, sufficiency, suitability or reliability of the content of this material. Neither SIX nor any of its directors, officers, employees, representatives or agents accept any liability for any loss, damage or injury arising out of or in relation to this material. This material is property of SIX and may not be printed, copied, reproduced, published, passed on, disclosed or distributed in any form without the express prior written consent of SIX.

© 2024 SIX Group Ltd. All rights reserved.