

Leistungsspektrum

Bewertung und Management von Markt-, Kredit- und unternehmerischen Risiken stehen im Zentrum unserer Arbeit. Die Microstep IT AG und ihre Tochterunternehmen bieten ein breit gefächertes und zugleich eng vernetztes Leistungsspektrum. Fundiertes Fachwissen unserer Markt- und Produktexperten verbinden wir mit der Erfahrung versierter Finanzmathematiker und Softwarespezialisten. Aus ihrem Zusammenspiel entstehen Lösungen, die genau auf Ihre Fragestellungen ausgerichtet sind und über den Tag hinaus tragen.

Fachliche Beratung

Wir sind Spezialisten für Märkte, Produkte und Prozesse. Eine erstklassige Ausbildung und fundierte Praxiserfahrung sind die Voraussetzung, um schnell zu verstehen, worauf es unseren Kunden ankommt. Erst dann können umsetzbare, praxistaugliche Lösungen entstehen. Dazu greifen wir unkompliziert und auf kurzem Wege zurück auf das Know-how unserer Kollegen verschiedener Fachrichtungen, zum Beispiel Finanzmathematiker und Softwareentwickler, und nutzen deren Expertise.

Quantitatives Research und Analysen

Quantitatives Research, Modellentwicklung und –implementierung sind Kernkompetenzen der Microstep IT AG. Dazu verfügen unsere Teammitglieder über eine gründliche physikalische oder mathematische Ausbildung, finanzmathematisches Zusatzwissen und ausgezeichnete, in der Finanzindustrie oder verwandten Branchen geschulte und erprobte mathematische Lösungskompetenzen. Viele erfolgreich absolvierte Projekte, unsere Produkte und vor allem die zufriedenen Kunden sind der Beweis dafür.

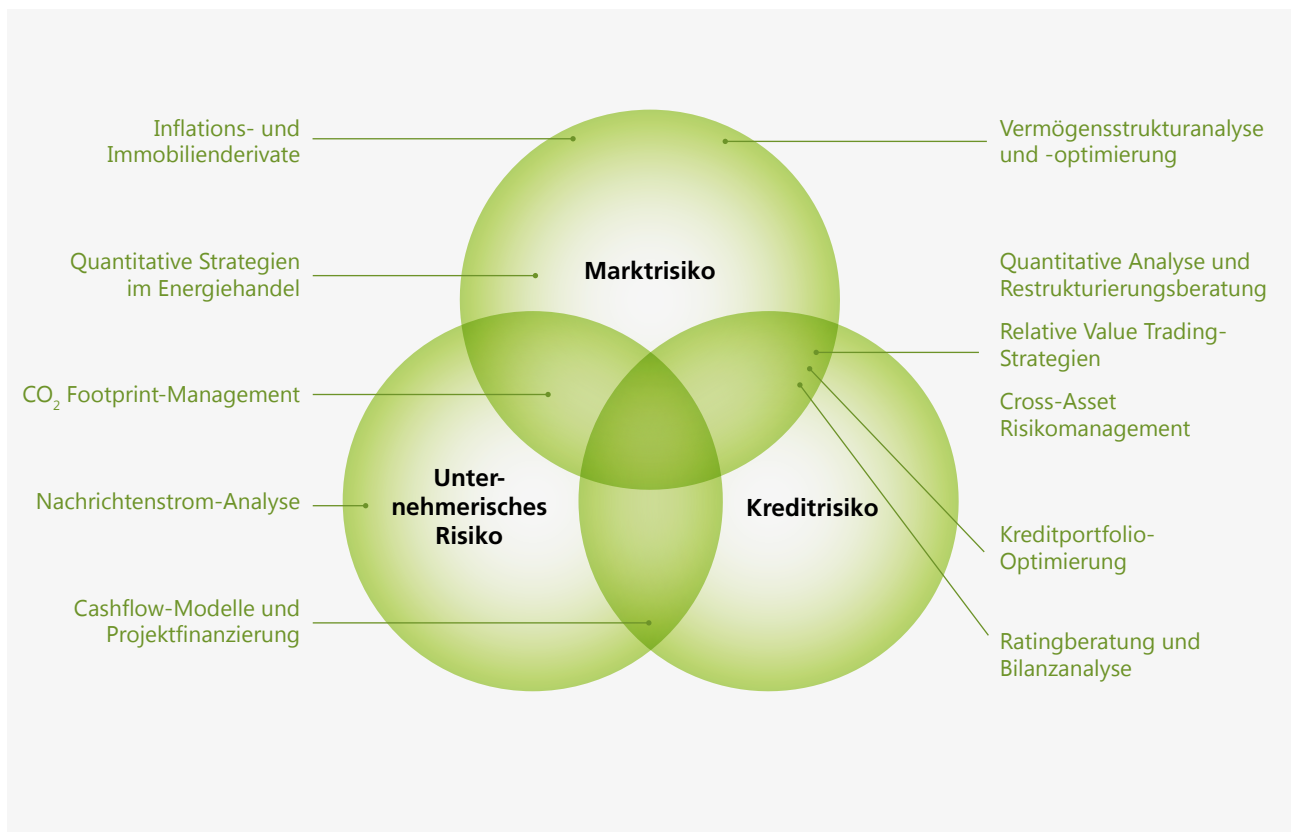
Risiko-Analyse und Bewertung

Die Bewertung und Analyse von Risiken ist keine rein mathematische oder prozessabhängige Tätigkeit. Ohne die Fähigkeit zur Interpretation von Bewertungs- und Risikokennzahlen können keine Maßnahmen für ein wirkungsvolles Risikomanagement entwickelt werden. Wir sind mit den gängigen Risikomodellen in Theorie und Praxis vertraut und unterstützen unsere Kunden bei der Erstellung optimaler Lösungen.

Software-Produkte

Unsere Softwareprodukte entstehen aus Wissen, Erfahrung, praktischen Anforderungen aus unserer Beratungstätigkeit und Sorgfalt bis ins Detail. Das klassische Produktentwicklungsteam der Microstep IT AG besteht aus drei Akteuren: einem Markt- und Produktspezialisten, der das Produkt inhaltlich gestaltet, einem Finanzmathematiker der die optimalen Modelle und Methoden entwickelt, und einem Softwarespezialisten, der Inhalt, Methoden und Modelle in eine hocheffiziente, stabile und praxistaugliche Softwarelösung gießt. Ihr Zusammenspiel schafft dem Anwender die richtigen Plattformen für präzises und schnelles Arbeiten mit maximalem Nutzen für sein Geschäft.

Das Leistungsspektrum:





Inflations- und Immobilienderivate

Für Immobilieninvestoren, die sich gegen fallende Preise sichern und synthetische Investments aufbauen wollen, bietet der Markt für Immobilienderivate vielfältige und flexible Möglichkeiten zur Erweiterung ihres Portfolios. Die damit verbundenen Risiken werden jedoch, das zeigt die Praxis, auch von ausgewiesenen Fachleuten oft unterschätzt.

Wir bieten unabhängige taktische und strategische Beratung und ausgefeilte, in der Praxis erprobte Methoden, um Assets und Cashflows zu bewerten, Risiken zu messen und Absicherungsstrategien gegen steigende und fallende Inflation zu entwickeln. Unsere Bewertungs- und Risikomethodiken schaffen die nötige Sicherheit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Unsere mehrfach erprobte Handelsplattform simuliert zuverlässig Ihren Handel mit Immobilienderivaten.

In Kooperation mit **PropPit AG**



Quantitative Strategien im Energiehandel

Die Energiemärkte werden zunehmend transparenter und kompetitiver. Ihre Dynamik wächst und damit die Anforderungen an die Risikokontrolle unabhängiger Energieversorger und energieintensiver Industrieunternehmen. Wir beraten Sie bei der Bewertung und Bewirtschaftung ihres Energieportfolios. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für die Beschaffung und für die optimierte Vermarktung von Kraftwerksstrom.

Likron bietet umfassende Expertise von markterprobten Handelsstrategien im Terminmarkt über die Bewertung von Stromlieferverträgen bis hin zur Optimierung von Kraftwerkseinsatzplänen. Wir liefern das Know-how, die Konzepte und die erforderlichen Risikomanagementtools, um strukturierte Beschaffungs- und Vermarktungsstrategien zu unterstützen. Unsere Bewertungsverfahren berücksichtigen den neuesten Stand der finanzmathematischen Forschung und sind Best Practice im Energiehandel.

In Kooperation mit **Likron GmbH**



CO₂ Footprint Management

Mit zunehmender Reglementierung des CO₂-Ausstoßes sind Unternehmen nicht nur angehalten, ihren Carbon Footprint zu ermitteln. Zukünftig werden sie ihn auch anhand von CO₂-Zertifikaten ausgleichen müssen. Microstep bietet in Zusammenarbeit mit der Likron GmbH ein vorausschauendes Modell für den zeitnahen und genauen Handel mit CO₂-Zertifikaten.

Wir beraten Sie hinsichtlich Technologie, Energie und Emissionen mit einer erweiterten Sichtweise auf geschäftsrelevante und sozio-ökonomische Aspekte und sichern als unabhängiger Berater Ihre Investitionen. Durch die Validierung der Methoden und Bemessungen Ihrer Carbon Footprint Analyse gewährleisten wir Ihnen nachhaltige Genauigkeit. Mit dem e3 Emissionsrechner wird der Prozess standardisiert und in bestehende Unternehmensstrukturen eingebunden.

In Kooperation mit **DFGE**

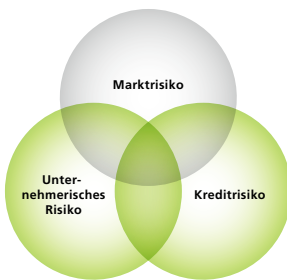


Nachrichtenstrom-Analyse

In vielen Unternehmen und Organisationen gibt es Menschen, deren Hauptaufgabe es ist, sich und andere laufend informiert zu halten. Dazu zählen insbesondere Analysten oder Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung, die täglich viele Informationsströme beobachten (Webseiten, Portale, Blogs, Suchmaschinen, interne Quellen, etc.).

mergflow.stream ist eine Web-Anwendung für das inhaltliche Erkunden von Informationsströmen. Dabei analysiert mergflow.stream Informations-Inhalte, nicht nur Links oder Empfehlungen. Durch eine Kombination verschiedener Verfahren lassen sich mit mergflow.stream auch komplexe Fragestellungen adressieren, die über einfaches Monitoring oder Suchen deutlich hinausgehen. Angewendet wird mergflow.stream als Analysetool im Investment-Banking, als Technologieradar, sowie für Open Source Intelligence (OSINT).

In Kooperation mit **mergflow AG**



Cashflow-Modelle und Projektfinanzierung

Projekte und Portfolios im Bereich fossiler und erneuerbarer Energien sind ein stark wachsender Markt, geprägt von charakteristischen Merkmalen wie langen Laufzeiten und staatlichen Garantien. Unsere Tochter Matobis AG ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Ertrags- und Risikoprofilen für erneuerbare und konventionelle Energien.

Wir beraten Eigen- und Fremdkapitalinvestoren, Projektentwickler und Fondsmanager aktiv. Die langjährige Erfahrung der Gründer der Matobis AG im Bereich Modellierung und Risikomanagement bündelt sich in Beratungsleistungen, Lösungen und Services für ihre Kunden. Auf dieser Basis bieten wir sowohl projektbegleitende als auch transaktionsbasierte Beratung und individuelle Lösungen, begleiten und unterstützen unsere Kunden in allen Fragen der Bewertung, Analyse und Finanzierungsoptimierung und in allen Projektphasen.

In Kooperation mit **Matobis AG**



Vermögensstrukturanalyse und -optimierung

Der wichtigste Faktor für die Rendite-Entwicklung eines Portfolios ist die individuell richtige Vermögensstruktur. Dennoch scheut die Finanzindustrie häufig den Aufwand. Die SGE AG antwortet auf diese Herausforderung mit einer Software für Finanzplaner (VSA) und Vermögensberater und mit professioneller Beratung für ein modernes Vermögensmanagement (MVM). Mit geringem Zeiteinsatz ermöglichen wir eine individuelle und umfassende Vermögensoptimierung.

Wir verbinden das Know-how erfahrener Vermögensberater und Finanzplaner mit der Professionalität einer langjährig erfolgreichen IT-Gesellschaft. Auf dieser Basis bieten wir der Finanzindustrie konzeptionell aufeinander abgestimmte Instrumente und Informationen zur Steuerung von Investmentprozessen und eine Software für Vermögensstrukturanalyse und -optimierung, die Nachsteuerrendite, Finanzierungen, Immobilien und eigene Unternehmen integriert.

In Kooperation mit **SGE AG**



Quantitative Analyse und Restrukturierungsberatung, Relative Value Trading Strategien, Cross-Asset Risikomanagement

Kompetente Beratung beruht auf der Fähigkeit, finanzmathematische Lösungskompetenz mit wissenschaftlicher Genauigkeit und langjähriger fachlicher Erfahrung zu kombinieren. Auf dieser Basis entwickeln wir im Team Relative Value Trading Strategien in Zins-, Kredit-, FX- und Energiemärkten, die wir unseren Kunden als Beratungsdienstleistung oder in Zusammenarbeit mit der TSP Global Markets AG in Form von Fondsstrukturen anbieten.

Unsere besonderen Analyse- und Modellierungsfähigkeiten prägen die Softwarelösungen unserer Tochterunternehmen. Sie entwickeln Antworten und praxisorientierte Lösungsstrategien für die komplexen Aufgaben unserer Kunden. So verwirklichen wir mit der Risikomanagementsoftware Ocean der Aquantec AG konsistente Cross-Asset-Fähigkeit und das zertifizierte Cashflowmodell der Matobis AG optimiert Finanzierungsstrukturen.

In Kooperation mit **Aquantec AG / Matobis AG**



Kreditportfolio-Optimierung

Absicherung und Berechenbarkeit des Geschäftserfolges erfordern größtmögliche Transparenz hinsichtlich Risiken, Kosten und Erträgen und somit eine Portfoliostruktur, die dem konsequent Rechnung trägt. Um dieses Ziel zu erreichen, analysieren wir im Bereich Kreditportfolio-Optimierung und Liability Management quantitativ Risiken bezüglich Zins und Währung, bewerten und berechnen Portfolios und Risikokennzahlen für die Kredite und Portfolios und erstellen Barwert- und Cashflowsicht.

Basierend auf den Risikokennzahlen des Kreditportfolios schlagen wir mit Hilfe von Zins- und Währungs-Derivaten Absicherungsmaßnahmen vor und untersuchen diese quantitativ auf Portfolio-Ebene. Ergänzt werden diese Analysen durch spezifizierte Unternehmenskennzahlen unter dem Gesichtspunkt Rating- und Bilanzanalysen und bieten so einen umfassenden Beratungsansatz.



Ratingberatung und Bilanzanalyse

CFS ist eine dynamische, bilanzbasierte Analyse- und Simulationssoftware zur Optimierung des Fremdkapitals in Unternehmen. Mit ihr verschaffen wir Ihnen effizient einen umfassenden Überblick über die Bilanz- und Finanzierungssituation Ihres Unternehmens einschließlich Stärken- /Schwächenanalyse, Rating, Unternehmenswert, Risikotragfähigkeitsrechnung.

Eine auf diese Weise fundierte Datenbasis erlaubt es, unternehmerische Maßnahmen abzuleiten sowie deren Auswirkungen zu simulieren und optimieren. Die Eingabe der Bilanzen wird über eine standardisierte Schnittstelle realisiert und der Zeitaufwand auf ein Minimum reduziert. CFS ermöglicht zügige und umfassende Analysen der Ist-Situation eines Unternehmens. Der automatische Excel-Export präsentiert die Ergebnisse in übersichtlicher Form und erleichtert die Interpretation.