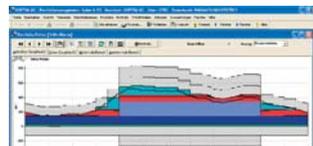




SOPTIM PMS

Portfolio-
Management-
System





Die Herausforderung erfolgreich meistern

Die Liberalisierung des Energiemarktes hat erheblichen Einfluss auf Organisationsstruktur und Prozesse bei allen Marktteilnehmern, unabhängig davon, ob sie als Übertragungs- oder Verteilnetzbetreiber, Erzeuger, Vertrieb, Beschaffung oder Handel agieren. Denn die Deregulierung stellt alle Unternehmen in einen harten Wettbewerb und fordert von den Beteiligten eine umfassende Ergebnisverantwortung. Ausgehend von den vorgegebenen Marktregeln sind die Geschäftsprozesse rollenspezifisch abzubilden. Es müssen Marktteilnehmer und Transaktionen verwaltet, Nachrichten und Daten mit externen Partnern und internen Einheiten ausgetauscht, energiewirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Kennzahlen abgeleitet sowie Risiken identifiziert und bewertet werden.

Die Kernfunktion des Energiedatenmanagements wird erheblich erweitert: Vernetzte Geschäftsprozesse und kommunizierende IT-Systeme werden zur ganzheitlichen Energielogistik. Leistungsstarke und erfolgreiche IT-Lösungen lassen sich nur mit einem umfassenden Verständnis dieser Prozesse entwickeln: genau dieses liegt den SOPTIM IT-Lösungen zu Grunde.

Mehr Klarheit, bessere Kontrolle

Nur mit passenden IT-Lösungen sind die umfangreichen Geschäftsprozesse sicher und effizient zu managen.

Energetische und betriebswirtschaftliche Daten müssen zu verschiedenen Zeitpunkten in unterschiedlichen Organisationseinheiten erhoben, verarbeitet und verdichtet werden. SOPTIM IT-Produkte garantieren Sicherheit und Nachvollziehbarkeit. Ganz besonders stellen sie die jeweils erforderlichen Informationen zum gewünschten Zeitpunkt bereit. Flexibel und übersichtlich ausgewertet bilden diese Fakten die wichtigste Grundlage für alle Managemententscheidungen.

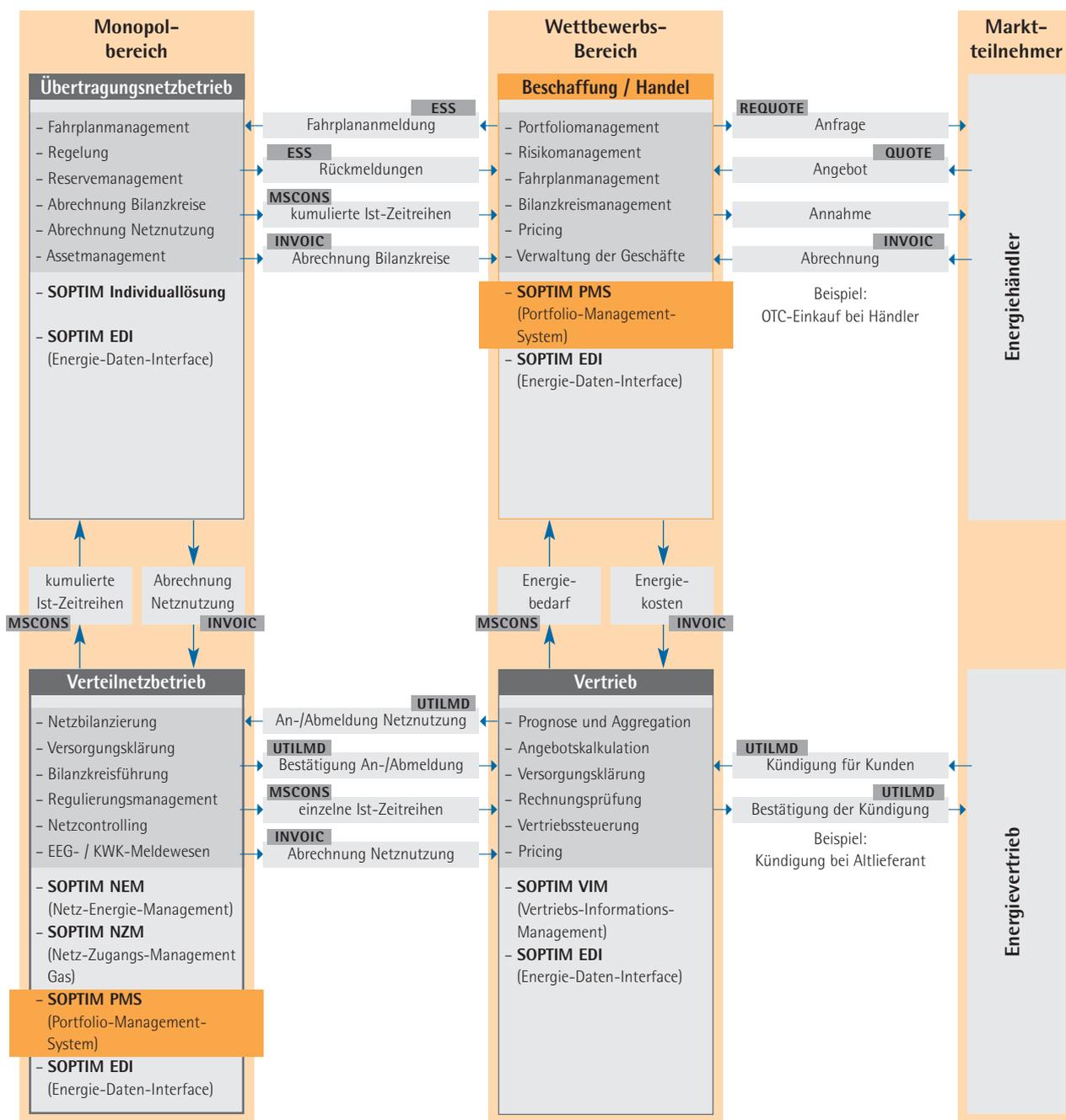
Die passende Lösung für jede Rolle

Die SOPTIM AG liefert leistungsstarke IT-Produkte für die Energielogistik des liberalisierten Energiemarktes. Die aus dem Wettbewerb resultierenden Geschäftsprozesse werden mit Hilfe der SOPTIM IT-Produkte integriert, performant und mit hoher Effizienz bearbeitet. Sie sind auf die jeweilige Marktrolle zugeschnitten und bieten eine professionelle Unterstützung für Netzbetreiber, Erzeuger, Vertrieb, Beschaffung und Handel.

Mit durchdachter Energielogistik aus dem Hause SOPTIM gewinnen Sie in jedem Bereich und somit im ganzen Unternehmen an:

- Wirtschaftlichkeit
- Prozesssicherheit
- Transparenz
- Nachvollziehbarkeit
- Praktikabilität

Bausteine für ein schlüssiges und zukunftsweisendes IT-Gesamtkonzept



Was SOPTIM PMS leistet

Energiehandel und Energiebeschaffung effizient zu managen, dabei unterstützt Sie SOPTIM PMS.

Erfolgreiche Beschaffung erfordert eine vorausschauende Strategie, die die unterschiedlichsten Einkaufs- und Lieferszenarien berücksichtigt. Mit SOPTIM PMS erhalten Sie einen klaren Überblick über Ihre Beschaffungssituation und können das Risiko für unterschiedliche Szenarien bewerten. Mit SOPTIM PMS managen Sie Ihr Portfolio: Sie definieren Regelzonen, Bilanzkreise und Marktteilnehmer inklusive ihrer Beziehungen untereinander, planen Absatz und Eigenerzeugung, hinterlegen Produkte und Marktpreise, wickeln die Energiegeschäfte ab und erstellen die Fahrplanmeldungen an den Übertragungsnetzbetreiber.

Konkret bedeutet das:

SOPTIM PMS

schafft Transparenz im Portfolio

Mit dem Portfolio-Editor als zentralem Bedienelement erhalten Sie schnell einen Überblick über die aktuelle Situation im gesamten Portfolio oder auch in einzelnen Teilportfolien. Leistung, Energie, Kosten und insbesondere offene Positionen werden für die kurz-, mittel- und langfristige Beschaffung dargestellt. Im Portfoliomanagement werden die Marktteilnehmer abgebildet, Prognosen importiert und aggregiert, Produkte definiert und Geschäfte abgeschlossen.

SOPTIM PMS

macht Risiken kalkulierbar

Mit Limits begrenzen Sie die im Portfolio enthaltenen Risiken. Die Limits werden für das Gesamtportfolio, für Teilportfolien, für Geschäftspartner und für Händler eingerichtet und automatisch überwacht. Risiken werden dabei in Form von Kennzahlen wie z. B. dem Value-at-Risk bewertet und mittels Szenarien, Stress-Tests oder What-If-Reports analysiert. Zur besseren Beurteilung werden Unsicherheiten und Reserven in Klassen gruppiert dargestellt. Ergänzend können Sie Price-Forward-Kurven berechnen und offene Positionen mit Standardprodukten auffüllen.

SOPTIM PMS

managt Bilanzkreise effizient

Im Bilanzkreismanagement schließen Sie Verträge mit Übertragungsnetzbetreibern, melden Fahrpläne an und prüfen die Ausgleichsenergierechnung. SOPTIM PMS generiert für jede Regelzone Fahrpläne auf Basis der abgeschlossenen Geschäfte. Sie können wahlweise im ESS-XML-Format oder DVG-Excel-Format exportiert und versendet werden. Die eingehenden XML-Rückmeldungen der ÜNB werden automatisch importiert, ausgewertet und visualisiert. Nach Belieferung werden die Ist-Daten für Absatz und Erzeugung importiert. Auf dieser Basis werden die Ausgleichsenergie und die Ausgleichsenergiekosten ermittelt und archiviert.

SOPTIM PMS

liefert die Energiekosten an den Vertrieb

Mit SOPTIM PMS erhalten Sie fundierte Aussagen über Beschaffungskosten, Erlöse und Deckungsbeiträge. Die Zeitreihen der Beschaffungskosten für das Gesamtportfolio oder für Teilportfolien werden an den Vertrieb weitergereicht. Sie können, wenn gewünscht, auch entsprechend der Energiewertigkeit gewichtet werden. Zusätzlich können einzelne Vertriebsanfragen bepreist werden; dazu übernehmen Sie beispielsweise den Lastgang eines Großkunden als zusätzlichen Absatz in ein Szenario. Dort werden die erforderlichen Beschaffungen angepasst und die daraus resultierenden durchschnittlichen oder zusätzlichen Beschaffungskosten berechnet und exportiert.

SOPTIM PMS unterstützt insbesondere folgenden Aufgaben:

- Portfoliomanagement**
- Risikomanagement**
- Fahrplanmanagement**
- Bilanzkreismanagement**
- Vertriebsunterstützung**

Der besondere Nutzen

Zur aktuellen Situation: Bei der Energiebeschaffung oder im Energiehandel werden heute noch häufig die anfallenden Daten – insbesondere die Daten abgeschlossener Geschäfte – in Tabellenkalkulationen, selbst entwickelten Systemen oder erweiterten Energiedatenmanagementsystemen verwaltet und ausgewertet.

SOPTIM PMS unterstützt Arbeitsabläufe ganzheitlich und steigert Automatisierung, Übersicht, Transparenz und Sicherheit. Damit Sie noch erfolgreicher im Energiemarkt beschaffen und handeln können.

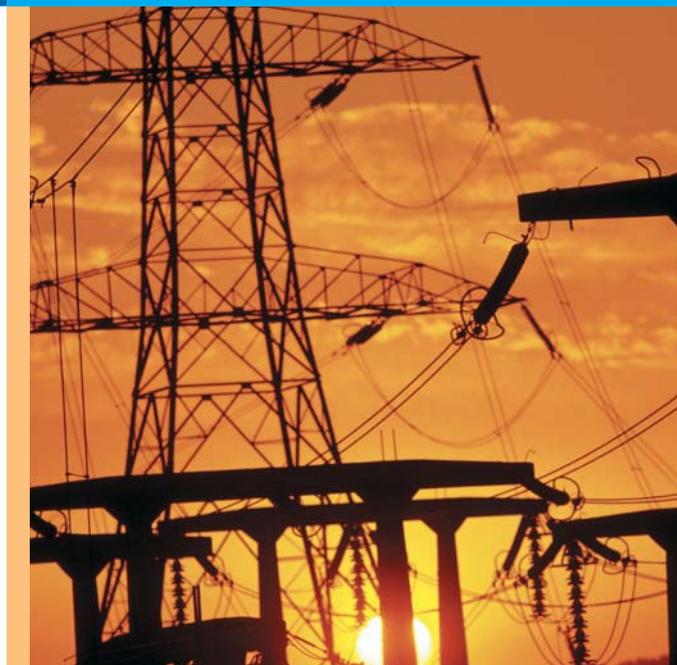
Wie der besondere Nutzen erreicht wird

Im Sinne der ganzheitlichen Energielogistik werden die Arbeitsabläufe von Beschaffung und Handel vollständig unterstützt und weitgehend automatisiert. Die Bedienoberfläche orientiert sich in Struktur und Visualisierung an den Arbeitsabläufen und Zusammenhängen der Beschaffung. So erhalten Sie jederzeit einen schnellen und zuverlässigen Überblick über den Bearbeitungsstand Ihrer Geschäftsprozesse und vor allem über die aktuelle Position im Portfolio und mit Ihren Geschäftspartnern sowie über die zugehörigen Risiken.

Wer profitiert von SOPTIM PMS

Durch den hohen Automatisierungs- und Integrationsgrad eignet sich SOPTIM PMS besonders für:

- Stadtwerke
- Einkaufsgemeinschaften
- Industriekunden
- Energiehändler

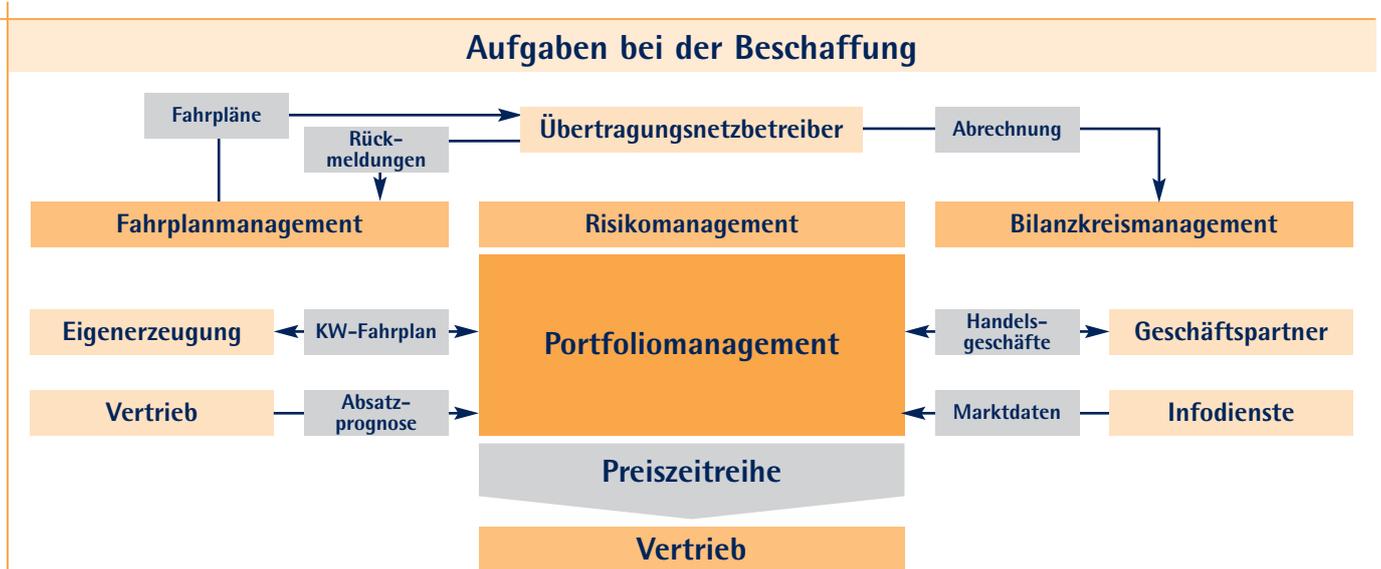


Der Nutzen im Einzelnen:

- ... Plausibilität und Konsistenz Ihrer Eingaben werden sichergestellt, die Integrität des Datenbestands ist so immer gewährleistet.
- ... Die Aufgaben des Tagesgeschäfts laufen weitgehend automatisiert ab, Sie erhalten Freiräume für weitergehende Analysen.
- ... Sie haben jederzeit die Übersicht über alle Daten, Positionen und Prozesse und können so in jeder Situation schnell und sicher entscheiden.
- ... Ad-hoc-Auswertungen in Kombination mit komplexen, automatisch erstellten Reports machen Sie zu jedem Zeitpunkt auskunftsfähig gegenüber dem eigenen Management und den Marktpartnern.
- ... Mit seinen konfigurierbaren Schnittstellen passt sich SOPTIM PMS leicht in die Software-Landschaft Ihres Unternehmens ein; so erhalten Sie eine lückenlose Unterstützung der Arbeitsabläufe.
- ... Die moderne grafische Bedienoberfläche ist intuitiv bedienbar und die Einführung erfordert nur wenige Konfigurationen, so dass Sie den Mehrwert von SOPTIM PMS in kürzester Zeit nutzen können.
- ... SOPTIM PMS wird in Zusammenarbeit mit den Anwendern kontinuierlich weiterentwickelt, damit die ganzheitliche Unterstützung und der Mehrwert erhalten bleibt.

Wie SOPTIM PMS funktioniert

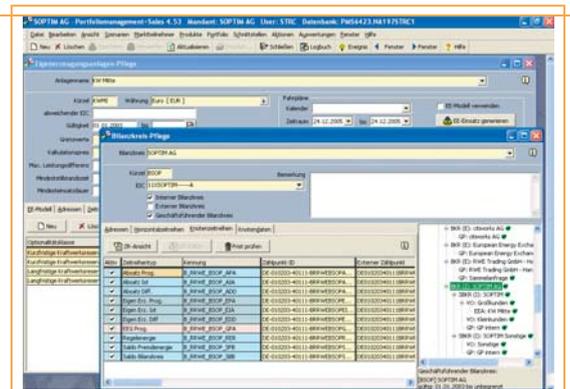
SOPTIM PMS entstand in enger Zusammenarbeit mit Pilotkunden. Seine fach- und prozessorientierten Funktionen werden durch ein starkes Entwicklungsteam markt- und kundenorientiert weiterentwickelt. In der intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche finden unsere Kunden sich und ihre Prozesse schnell wieder.



SOPTIM PMS ist ein mandantenfähiges System, das für mehrere Sprachen und Währungen ausgelegt ist und folgende Funktionsbereiche umfasst:

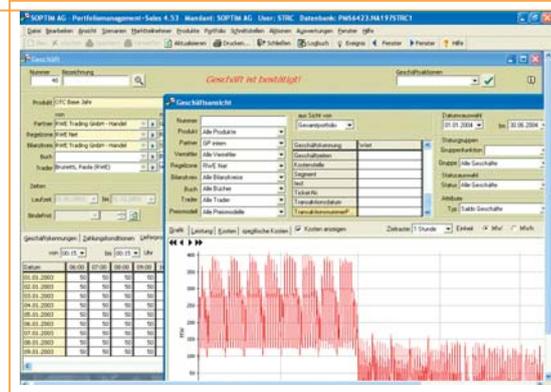
... Abbildung der Marktteilnehmer

- ... Verwaltung der Stammdaten zu Handelszonen, Regelzonen, Bilanzkreisen, Subbilanzkreisen, Geschäftspartnern, Rahmenverträgen, Händlern und Büchern
- ... Abbildung von Transportengpässen
- ... Verwaltung von Vertriebsorganisationen und Eigenerzeugungsanlagen
- ... Import und Aggregation von Absatzprognosen und Erzeugungsfahrplänen inkl. der Unsicherheiten bzw. Grenzen



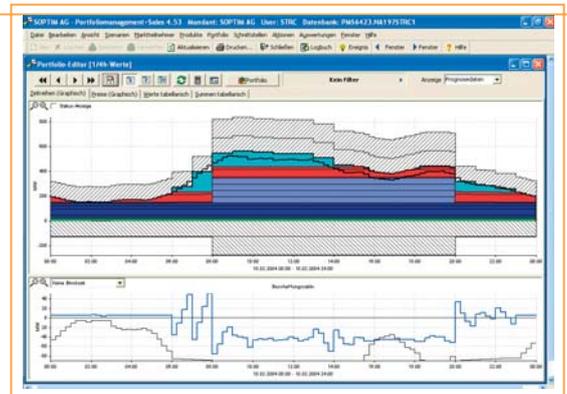
... Eingabe und Kategorisierung von Geschäften

- ... Verwaltung von Produkten, Produktkategorien, Preismodellen und Geschäften mit Geschäftskennungen und -bestätigungen
- ... Abbildung und Bestätigung von Geschäften mit physischer oder finanzieller Erfüllung, von offenen Verträgen und Reserveverträgen
- ... Abbildung von Optionsgeschäften inkl. zyklischer Optionsbewertung
- ... Zuordnung von Geschäften zu Geschäftspartnern, Händlern, Bilanzkreisen und Regelzonen
- ... Funktionen zur vollständig elektronischen Kommunikation zwischen den Geschäftspartnern
- ... Import aller vertragsrelevanten Geschäftsdaten inkl. Zeitreihen für Leistungen und Preise



... Visualisierung und automatisierte Erstellung von Geschäften

- ... Leistungsfähiger Editor zur graphischen und tabellarischen Einzel- und Summendarstellung des Portfolios, der offenen Positionen und der im Portfolio enthaltenen Unsicherheiten und Potenziale
- ... Automatisches Glättstellen der offenen Position und Erzeugung entsprechender An- und Verkaufsgeschäfte
- ... Optimale Zerlegung der offenen Position in vorgegebene Produkte



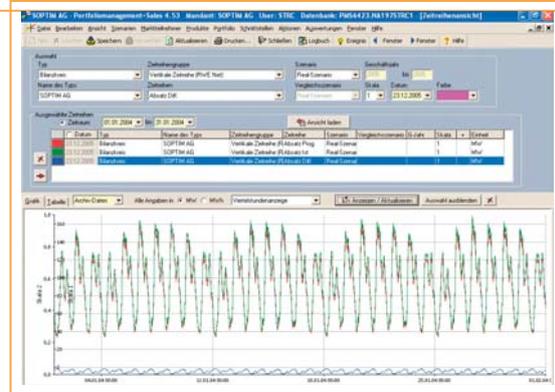
... Fahrplanmanagement

- ... Generierung von Day Ahead- und Intraday-Fahrplänen mit automatischem Erzeugen der Ausgleichsgeschäfte zwischen eigenen Bilanzkreisen unter Berücksichtigung von Transportwegen und Transportengpässen
- ... Versand der Fahrpläne wahlweise im ESS-XML- oder DVG-KISS-Format per E-Mail oder FTP
- ... Import, Auswertung und Visualisierung der XML-Rückmeldungen der ÜNB

Fahrplan	Angebot	Nachfrage	Ausgleich
13.02.2004 11:00-11:30	11:00-11:30	11:00-11:30	11:00-11:30
13.02.2004 11:30-12:00	11:30-12:00	11:30-12:00	11:30-12:00
13.02.2004 12:00-12:30	12:00-12:30	12:00-12:30	12:00-12:30
13.02.2004 12:30-13:00	12:30-13:00	12:30-13:00	12:30-13:00
13.02.2004 13:00-13:30	13:00-13:30	13:00-13:30	13:00-13:30
13.02.2004 13:30-14:00	13:30-14:00	13:30-14:00	13:30-14:00
13.02.2004 14:00-14:30	14:00-14:30	14:00-14:30	14:00-14:30
13.02.2004 14:30-15:00	14:30-15:00	14:30-15:00	14:30-15:00
13.02.2004 15:00-15:30	15:00-15:30	15:00-15:30	15:00-15:30
13.02.2004 15:30-16:00	15:30-16:00	15:30-16:00	15:30-16:00
13.02.2004 16:00-16:30	16:00-16:30	16:00-16:30	16:00-16:30
13.02.2004 16:30-17:00	16:30-17:00	16:30-17:00	16:30-17:00
13.02.2004 17:00-17:30	17:00-17:30	17:00-17:30	17:00-17:30
13.02.2004 17:30-18:00	17:30-18:00	17:30-18:00	17:30-18:00
13.02.2004 18:00-18:30	18:00-18:30	18:00-18:30	18:00-18:30
13.02.2004 18:30-19:00	18:30-19:00	18:30-19:00	18:30-19:00
13.02.2004 19:00-19:30	19:00-19:30	19:00-19:30	19:00-19:30
13.02.2004 19:30-20:00	19:30-20:00	19:30-20:00	19:30-20:00
13.02.2004 20:00-20:30	20:00-20:30	20:00-20:30	20:00-20:30
13.02.2004 20:30-21:00	20:30-21:00	20:30-21:00	20:30-21:00
13.02.2004 21:00-21:30	21:00-21:30	21:00-21:30	21:00-21:30
13.02.2004 21:30-22:00	21:30-22:00	21:30-22:00	21:30-22:00
13.02.2004 22:00-22:30	22:00-22:30	22:00-22:30	22:00-22:30
13.02.2004 22:30-23:00	22:30-23:00	22:30-23:00	22:30-23:00
13.02.2004 23:00-23:30	23:00-23:30	23:00-23:30	23:00-23:30
13.02.2004 23:30-00:00	23:30-00:00	23:30-00:00	23:30-00:00

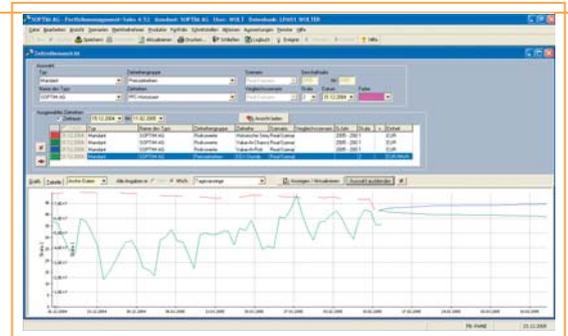
... Bilanzkreismanagement

- ... Import und Aggregation von Ist-Daten für Absatz und Eigenerzeugung
- ... Import von Ausgleichsenergiepreisen der ÜNBs
- ... Bilanzkreisabrechnung mit Berechnung und Bewertung der Ausgleichsenergiemengen



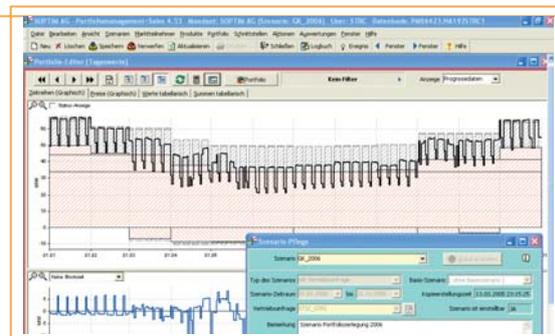
... Risikomanagement

- ... Verwaltung von beliebig vielen Büchern (Teilportfolien)
- ... Verwaltung und Überprüfung von Limits je Mandant, Buch, Geschäftspartner, Trader
- ... Verwaltung, Visualisierung und Analyse von Marktpreisen (z. B. Spot- und Terminpreise)
- ... Verwalten und Auswerten von Rahmenverträgen
- ... Kalkulation einer Price-Forward-Kurve
- ... Bewertung von offenen Positionen und Geschäften mit Marktpreisen (z. B. Spotpreise oder PFC)
- ... Darstellung der im Portfolio enthaltenen Unsicherheiten und Optionalitäten
- ... Berechnung von Value at Risk, Conditional Value at Risk und Value at Chance
- ... Berechnung und Limitierung von Kennzahlen zum Kreditrisiko wie Forderungsausfall-, Wiedereindeckungs-, Wiederabsatzrisiko sowie Eigenkapitalanforderung
- ... Funktionen zur Analyse der kurz-, mittel- und langfristigen Beschaffungssituation inklusive der Kosten- und Risikobetrachtung (Stress-Test und What-If-Analyse)



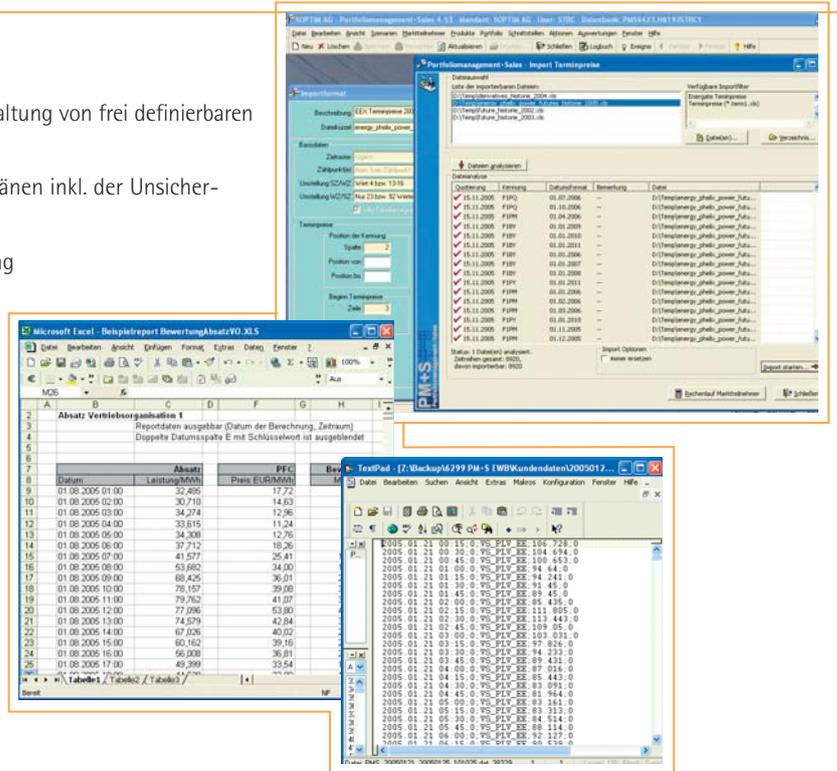
... Szenarien

- ... Simulation von Beschaffungsoptionen durch Variation der Ankaufs- und Verkaufsgeschäfte
- ... Simulation von Marktpreisschwankungen inkl. der Bewertung von Geschäften und offenen Positionen
- ... Variation von Schwankungen von Absatzprognosen und Eigenerzeugung
- ... Zerlegung von Lastgängen in Standardprodukte und Übernahme dieser Geschäfte in das Portfolio
- ... Berechnung der veränderten Beschaffungskosten
- ... Reporting der Beschaffungssituation im Szenario gegenüber der realen Situation
- ... Analyse der Auswirkung von Vertriebsanfragen auf das Portfolio und die Beschaffungskosten



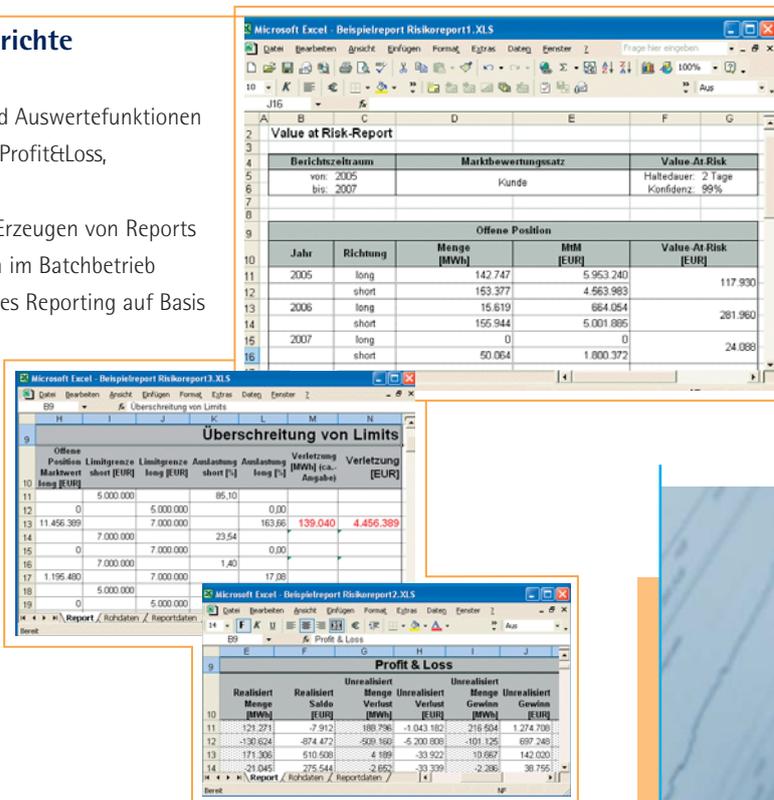
... Import und Export

- ... Funktionen für den automatischen Import inkl. Verwaltung von frei definierbaren Importfiltern
- ... Import von Absatzprognosen und Erzeugungsfahrplänen inkl. der Unsicherheiten bzw. Grenzen
- ... Import von Ist-Daten für Absatz und Eigenerzeugung
- ... Import aller vertragsrelevanten Geschäftsdaten inkl. Zeitreihen für Leistungen und Preise
- ... Import von Regenergiepreisen der ÜNBs
- ... Import von Preiszeitreihen
- ... Automatisierbarer Download und Import von Marktpreisen (z. B. Spot- und Terminpreise)
- ... Export und E-Mail-Versand von Zeitreihen (z. B. Absatz, Eigenerzeugung, Geschäfte und offene Position)
- ... Export der Beschaffungskosten
- ... Export von Geschäften



... Auswertungen und Berichte

- ... Umfangreiche Berichts- und Auswertefunktionen (u. a. für Geschäfte, Limits, Profit&Loss, Stress-Tests, What-If)
- ... Automatisiertes zyklisches Erzeugen von Reports als Excel- oder PDF-Dateien im Batchbetrieb
- ... Leistungsstarkes und flexibles Reporting auf Basis von anwenderdefinierten Excel-Templates
- ... Aufbau eines firmen-spezifisches Reportings



Stets zu Diensten: unser Full-Service

Unsere Beratungs- und Dienstleistungsprodukte sind fokussiert auf den Bedarf von Energieunternehmen der Sparten Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Standardisiert und damit nach bewährter Methodik zuverlässig und professionell.

Analyse und Design

Unsere Deltaanalyse erlaubt die schnelle und präzise Informationserhebung mittels fach- und produktspezifischer Workshops zur Identifikation von akutem Handlungsbedarf und zur Potenzialabschätzung. Wir analysieren den Bedarf, konzipieren pragmatische Lösungsansätze, die Ihre Geschäftsprozesse optimal unterstützen und spezifizieren diese in Lasten- oder Pflichtenheften.

Systemeinführung

Wir liefern Ihnen nicht nur ein Anwendungssystem „Out-of-the-Box“, sondern als Spezialist für Integration, Migration und Customizing implementieren wir Komplettlösungen zur Unterstützung Ihrer Prozesse.

Damit Sie nach kurzer Implementierungsphase „live gehen“ können, umfasst unser Leistungsspektrum

- Installation und Inbetriebnahme des Komplettsystems
- Integration von anwendungsübergreifenden Schnittstellen
- Migration von vorhandenen Datenbeständen aus Altanwendungen
- Customizing und Parametrierung des Anwendungssystems
- Unterstützung bei der Erstellung des firmenspezifischen Reportings und
- Einweisung und Schulung von Anwendern und Systembetreuern.

Projekt- und Qualitätsmanagement

Installation, Integration, Schulung, Analyse und Realisierung von Erweiterungen und Inbetriebnahme aus einer Hand – wir unterstützen Sie gerne bei der Einführung.

Unsere Experten begleiten Sie auch im Produktivbetrieb und beraten Sie bei der Abbildung neuer Markterfordernisse.



Service und Support

Ob es um die Durchführung von individuellen Schulungen geht, um die Umsetzung von firmenspezifischen Erweiterungen oder um fachliche Beratung: Vor, während und auch nach der erfolgreichen Systemeinführung stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Und sollten Sie in Zukunft durch geänderte Unternehmensstrukturen eine Aktualisierung Ihrer eingesetzten IT-Lösung wünschen, stehen wir Ihnen auch hier jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Weitergehende Fragen zu SOPTIM PMS beantworten gerne:

- Marc Frowein: frowein@soptim.de
- Bert Goetting: goetting@soptim.de
- Dr. Horst Wolter: wolter@soptim.de

Tel: +49 (0)241 / 9 18 79 - 400

Technik

Vielfältige Schnittstellen

- ... Flexibel konfigurierbare, automatisierbare Dateischnittstelle zur Übernahme von Absatz- und Prognosezeitreihen sowie von Ist-Zeitreihen von Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern in verschiedenen ASCII-, Excel- und MSCONS-Formaten
- ... Automatisierbare Importschnittstelle für Marktpreise (Börse, Info-Dienste)
- ... Automatisierbare, flexibel konfigurierbare Export-Schnittstelle zur Übergabe von Preisinformationen an angeschlossene Vertriebssysteme
- ... Automatisierbares flexibles Reporting auf Excel-Basis zur Umsetzung des firmenspezifischen Reportings

Technische Voraussetzungen

Datenbankserver:

- ... Betriebssystem MS-Windows, Linux oder Unix-Derivate
- ... Datenbanksystem Oracle Standard- oder Enterprise-Edition
- ... Systemanforderungen auf Anfrage

Client:

- ... Standard-PC mit MS-Windows und MS-Office
- ... Systemanforderungen auf Anfrage

Mit Energie und Kompetenz – das SOPTIM Team



SOPTIM

IT-Lösungen

SOPTIM AG
Im Süsterfeld 5-7
D-52072 Aachen
Tel.: +49 (0)241 / 9 18 79-0
Fax: +49 (0)241 / 9 18 79-109

Dietrich-Oppenber-Platz 1
D-45127 Essen
Tel.: +49 (0)201 / 8 42 10-0
Fax: +49 (0)201 / 8 42 10-518

Vanity Call: 0700-SOPTIMAG
E-Mail: info@soptim.de

www.soptim.de