

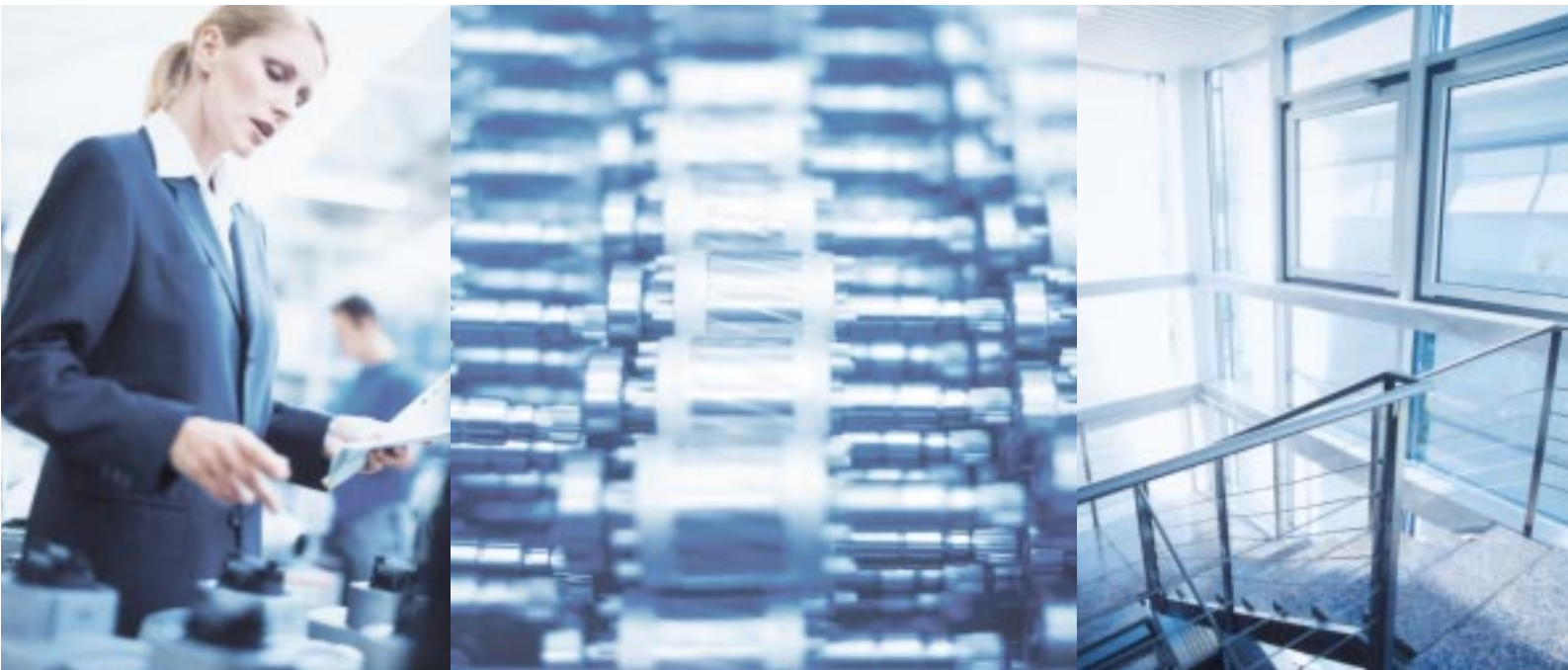
# UBS Corporate Employee Financial Services

## Professionelles Management für Mitarbeiterbeteiligungspläne



## Sie profitieren von unserer Erfahrung.

UBS Corporate Employee Financial Services bietet Ihnen umfassendes Know-how, bewährte Prozesse sowie zuverlässige Implementierung und Kommunikation Ihrer Beteiligungspläne über deren gesamte Laufzeit.



**Sie möchten Ihre Beteiligungsprogramme optimal umsetzen? Mit UBS Corporate Employee Financial Services profitieren Sie von der Erfahrung und der Sicherheit einer international führenden Bank.**

## Mehr Wert und mehr Wertschätzung für Ihre Beteiligungspläne.

Mit dem richtigen Partner an Ihrer Seite machen Sie sich umfassendes Know-how und Kompetenz für die Umsetzung Ihrer Beteiligungsprogramme zu Nutze.



Sie investieren viel in Ihre Mitarbeiter und legen Wert darauf, dass Ihre Beteiligungspläne von diesen verstanden und geschätzt werden. Sie möchten Effizienz und Kostenstruktur Ihrer Beteiligungsprogramme verbessern und gleichzeitig Ihre Ressourcen vermehrt für die Aktivitäten nutzen können, für die Ihr Unternehmen steht.

Mit UBS Corporate Employee Financial Services (CEFS) als Partner bei der Verwaltung Ihrer Aktienbeteiligungsprogramme profitieren Sie von umfangreichem Know-how und Erfahrung und haben zudem die Gewähr, dass zeitgemässe Technologie zum Einsatz gelangt, die sich an Ihre Bedürfnisse perfekt anpassen lässt.

**Kommunikation und umfassende Information**

Wir begleiten Sie bei der Einführung neuer Pläne oder Planänderungen, informieren über wichtige anstehende Ereignisse und kontaktieren die Planteilnehmer, wenn für diese Handlungsbedarf besteht. Dazu steht eine umfassende Palette von Kommunikationsinstrumenten zur Verfügung. Ihre Pläne erhalten so höhere Transparenz und Akzeptanz.

Wir unterstützen Sie bei der Herausforderung, auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter einzugehen, diese vom Wert Ihrer Beteiligungsprogramme zu überzeugen und sie noch enger an Ihr Unternehmen zu binden.

Sie und Ihre Planteilnehmer erhalten direkten Zugriff auf EquatePlus. Mit dieser webbasierten Plattform haben Sie jederzeit den Überblick über sämtliche Beteiligungen und können Transaktionen online und realtime vornehmen.

**Globale Reichweite und lokale Präsenz**

Zusätzlich steht Ihren Planteilnehmern unser Call Center rund um die Uhr und rund um den Globus zur Verfügung. UBS ist an den wichtigsten Finanzplätzen der Welt sowie zahlreichen weiteren Standorten präsent und somit bestens gerüstet, Ihnen durch ein internationales Netzwerk von Spezialisten und erfahrenen Beratern einen umfassenden Service anzubieten.

In Zusammenarbeit mit Ihren Plandesignern deckt UBS den gesamten Prozess von der Implementierung bis zur Administration und Kommunikation Ihrer Pläne ab: UBS Investment Bank kümmert sich um die Gestaltung der Planinstrumente und die finanztechnische Planabsicherung, CEFS um die Umsetzung der Pläne und deren Kommunikation, und UBS Wealth Management um die Beratung Ihrer Planteilnehmer.

Sie erhalten eine umfassende Lösung aus einer Hand, deren Komponenten und Prozesse optimal aufeinander abgestimmt sind.

# Wir übernehmen für Sie die Implementierung und die Administration und unterstützen Sie bei der Kommunikation Ihrer Beteiligungspläne.

Aktienbasierte Vergütungsprogramme sind anspruchsvoll und komplex. Unser erfahrenes Team hilft Ihnen, sich mühelos damit zurechtzufinden. Wir unterstützen Sie mit individuellen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen über die gesamte Laufzeit Ihrer Beteiligungspläne.



Erfolgreiche Beteiligungspläne beruhen nicht auf Zufall. Sie sind vielmehr das Ergebnis gut eingespielter Teamarbeit zwischen Partnern. Wir stellen uns dieser Herausforderung seit Jahren mit Erfolg. CEFS bietet Ihnen umfassendes Know-how, bewährte Prozesse, zuverlässige Umsetzung Ihrer Planadministration und nicht zuletzt vorbildliche Kommunikation.

## Angebot

Das Angebot von CEFS für multinationale Unternehmen rund um den Globus genügt höchsten Ansprüchen. Es berücksichtigt lokale, länderspezifische Gegebenheiten und lässt sich individuell auf Ihre Bedürfnisse ausrichten – Leistungen, wie Sie sie von einem erstklassigen Anbieter erwarten dürfen.

## Administration

Innovative Technologie und höchste Servicequalität sind unsere Trümpfe bei der effizienten Verwaltung Ihrer Beteiligungspläne. Dazu zählen zeitgemässe Internet-Applikationen und Interactive Voice Response Systeme und natürlich die Betreuung durch unser speziell ausgebildetes Corporate Services Team. Dieses arbeitet direkt mit Ihren Administratoren zusammen und hilft Ihnen, Prozesse zu optimieren. Ausgewählte Mitarbeiter des Call Centers, die mit Ihren Plandetails vertraut sind, stehen den Planteilnehmern zur Verfügung, wenn diese Fragen zu ihren Plänen oder zum Online-Zugang haben.

## Kommunikation

Beteiligungspläne sind erst dann erfolgreich, wenn sie von den Mitarbeitern verstanden und geschätzt werden. CEFS bietet Ihren Planteilnehmern ein umfassendes Kommunikationskonzept an, damit diese Ihre Pläne und deren Inhalte besser verstehen.

## Beratung

Wir wissen um die Wichtigkeit der aktienbasierten Vergütung bei der persönlichen Finanzplanung und zeigen Ihren Mitarbeitern, wie sie diese als integralen Bestandteil ihres Vermögens in ihre Entscheidungen einbeziehen können. Speziell ausgebildete Kundenberater, die mit Ihren Plänen vertraut sind, stehen Ihren Planteilnehmern auf Wunsch in persönlichen Gesprächen zur Verfügung.



**Mit EquatePlus erhalten Sie eine web-basierte Plattform, die Ihre Bedürfnisse einfach und effizient abdeckt.**

## Die Plattform für Sie und Ihre Mitarbeiter: EquatePlus.



CEFS analysiert mit Ihnen Ihre Beteiligungspläne und Ihre Bedürfnisse, um ein auf Sie massgeschneidertes System konfigurieren zu können.

Wir sind stolz, Ihnen mit EquatePlus eine moderne, webbasierte Plattform anbieten zu können, die einerseits leicht verständlich ist, und mit der sich andererseits Anforderungen Ihres Unternehmens einfach und effizient abdecken lassen.

Sämtliche Daten und Funktionen für alle Benutzer werden zentral an einem Ort verwaltet, was eine einwandfreie Datenintegrität sicherstellt. EquatePlus bildet den Link zwischen Ihrem Unternehmen, Ihren Mitarbeitern und CEFS und stellt somit einen reibungslosen Ablauf zwischen HR-Prozessen, Finanztransaktionen und der Kommunikation planbezogener Details sicher.

### **Einfache Administration und gezielte Kommunikation**

Über EquatePlus werden sämtliche Prozesse während der Laufzeit der Beteiligungspläne abgewickelt. Die wichtigsten Börsen und Währungen sowie Ausübung und Verkauf jeder Art von Planinstrumenten wie Aktien, Optionen und Warrants, Restricted Share Units (RSU), Share Appreciation Rights (SAR), American Depositary Receipts (ADR) werden direkt unterstützt («straight-through processing») ebenso wie absolute und relative Performance-Hürden und Portfoliosimulationen mit Echtzeitwerten.

Grundsätzlich entscheiden Sie, welche Funktionalitäten Sie heute oder morgen in Ihrem Unternehmen nutzen möchten. EquatePlus zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Anwenderoberfläche aus und verfügt über ausgeprägte Kommunikations- und Reportingfunktionalitäten. Letztere sind Excel-basiert und ermöglichen so eine individuelle Weiterbearbeitung der Daten. Zudem werden Gehaltsabrechnungssysteme und notwendige Steuereinbehalten unterstützt. Ebenso kann die Historie international mobiler Planteilnehmer nachvollzogen werden.

EquatePlus ermöglicht Ihnen Outsourcing und umfassende Automatisierung Ihrer Planadministration. So können Sie vorhandene Ressourcen effizienter einsetzen und sich auf die strategischen Ziele der Mitarbeiterbeteiligungspläne konzentrieren.

## Der bewährte CEFS-Ansatz. Effiziente Implementierung Ihrer Beteiligungspläne.

Sie profitieren von bewährten Prozessen für die Implementierung Ihrer Beteiligungspläne sowie von zuverlässiger Administration und Betreuung während der gesamten Laufzeit.



Unsere Implementation Manager besprechen mit Ihnen alle Besonderheiten und Details Ihrer Pläne und wie diese Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen. Der Prozess umfasst die Phasen Analyse, Implementierung, Administration und Kommunikation.

## **Phase 1: Analyse und Leistungsanforderungen**

### **Bedürfnisse**

CEFS ermittelt mit Ihnen zusammen Ihre Bedürfnisse und evaluiert bestehende Beteiligungspläne mittels einer Implementierungsanalyse.

### **Empfehlung**

Aufgrund der gemeinsam erarbeiteten Analyse entwickeln unsere Implementation Manager eine individuelle Lösung für Ihr Unternehmen.

### **Auswahl**

Zusammen mit Ihrem CEFS Implementation Team legen Sie fest, welche Services Sie im Detail in Anspruch nehmen möchten und wie unsere Lösung für die Administration Ihrer Pläne aussehen soll.

## **Phase 2: Implementierung und Systemkonfiguration**

### **Projektmanagement**

Wir erarbeiten einen detaillierten Projektplan, aus dem Implementierungsaufgaben, Zuständigkeiten und Abläufe hervorgehen.

### **Systemkonfiguration**

Wir konfigurieren unsere Plattform EquatePlus entsprechend Ihren unternehmensspezifischen Anforderungen. Dabei koordinieren wir unsere Aktivitäten mit allen involvierten Stellen Ihres Unternehmens wie Rechtsabteilung, Human Resources, Payroll, IT und Rechnungswesen. Unser Corporate Services Team macht sich mit allen Einzelheiten Ihres Beteiligungsplans eingehend vertraut.

### **Kommunikation**

Wir unterstützen Sie darin, die Ziele und Inhalte Ihrer Beteiligungspläne sowie wichtige Stichtage wirkungsvoll zu kommunizieren. Ein gemeinsam erarbeiteter Kommunikationsplan stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiter mit den Funktionalitäten von EquatePlus sowie der Nutzung von Call Center und Interactive Voice Response System vertraut gemacht werden.

### **Systemtest**

Für alle Systeme und Abläufe, wie EquatePlus, Interactive Voice Response System, Interfaces und Datentransfer finden Qualitäts-Checks statt. Damit wird sichergestellt, dass alle System- und Serviceanforderungen erfüllt sind, und die Funktionalität der erarbeiteten Lösung gewährleistet ist.

## **Phase 3: Planadministration und Kommunikation**

### **Corporate Services**

Sobald Ihr System konfiguriert ist, geht die Verantwortung vom Implementation Team an das Corporate Services Team über. Dieses übernimmt das Life Cycle Management Ihres Planes und steht zukünftig in regelmässigem Kontakt mit Ihnen, um eventuelle Anpassungen wie bevorstehende Änderungen des Plans, Technologie-Updates oder Systemverbesserungen zu besprechen.

### **Participant Services**

Ihren Mitarbeitern stehen das Call Center sowie speziell ausgebildete Kundenberater, die mit den Details Ihrer Pläne vertraut sind, zur Seite.

### **Information**

Individuell ausgearbeitete Kommunikationskonzepte sorgen dafür, dass Ihre Planteilnehmer die Beteiligungsprogramme verstehen und rechtzeitig über wichtige Ereignisse informiert sind.

**Beteiligungsplan und Planadministration sind nur so gut wie die Kommunikation und die Information darüber.**



CEFS unterstützt Sie mit massgeschneiderten Kommunikationskonzepten, damit Ihre Mitarbeiter wirklich von Ihren Beteiligungsplänen profitieren können. Denn nur, wenn Ihre Pläne verstanden werden, haben Sie damit auch den gewünschten Erfolg. Wir bieten Seminare an, die Ihren Planteilnehmern die Grundzüge Ihres Beteiligungsplans und die Details der verwendeten Instrumente näher bringen sowie lokale steuerrechtliche Vorschriften und Besonderheiten berücksichtigen.

Darüber hinaus bieten wir eine Reihe von Workshops und Seminaren, die Ihren Mitarbeitern Wissen zu Themen wie strategische Finanzplanung, Geld- und Vermögensanlage, Altersvorsorge und Strategien zur Nachfolgeplanung vermitteln.

Wir kümmern uns darum, dass Ihre Mitarbeiter in jeder Phase der Beteiligungspläne rechtzeitig über bevorstehende Planereignisse informiert werden. Ebenso bietet Ihnen EquatePlus die Möglichkeit, eine Fülle von Informationen effizient zu kommunizieren.

**Beteiligungsprogramme sind nur erfolgreich, wenn sie verstanden werden. Deshalb legen wir grössten Wert auf umfassende Kommunikation und Information für Ihre Mitarbeiter.**



### **Premier Advisory Services**

Ihren besonders anspruchsvollen Planteilnehmern bietet UBS mit «Premier Advisory Services» ein Paket von massgeschneiderten Dienstleistungen an. Im Rahmen eines individuell ausgerichteten Beratungsansatzes werden die spezifischen finanziellen Bedürfnisse Ihrer Führungskräfte angesprochen. Das Management von substantiellen Mitarbeiterbeteiligungen über die Zeit und über Grenzen hinweg wirft oft Fragen auf, zu deren Beantwortung man auf den Rat von Experten angewiesen ist.

Ereignisse in Bezug auf den Life Cycle der Beteiligungspläne wie zum Beispiel neue Zuteilungen, Sperrfristen und auslaufende Pläne werden proaktiv kommuniziert. Ausgewählte Kundenbetreuer verfügen über das notwendige Know-how, um Ihre Führungskräfte bei der Integration der Beteiligungspläne in eine Gesamtvermögensstrategie und bei anderen finanziellen Themenstellungen zu unterstützen. In speziellen Workshops und Einzelgesprächen können Sonderthemen der Finanzplanung wie Steueroptimierung, Risikomanagement und Anlagestrategien vertieft werden.

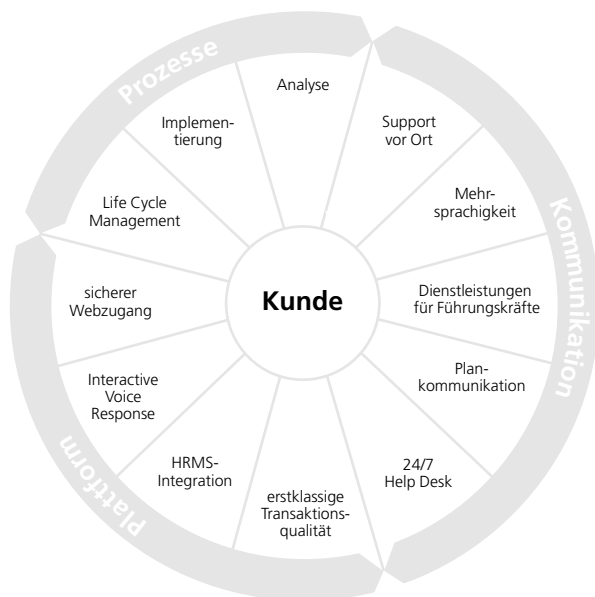
## Der CEFS-Ansatz basiert auf langjähriger Erfahrung.

Wir bieten Ihnen eine Lösung an, die perfekt auf die Besonderheiten und Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst ist. Dazu führen wir alle entscheidenden Komponenten zu einem umfassenden und integrierten Ganzen zusammen: Plattform, Prozesse und Kommunikation.

Das beginnt mit der Analyse Ihrer Beteiligungspläne und der daraus resultierenden Definition Ihrer konkreten Anforderungen und Wünsche. Aufgrund dieser gemeinsam mit Ihnen erarbeiteten Basis implementieren wir Ihre Pläne in unser System. Unsere Plattform bildet den Link zwischen HR-Prozessen und Finanzdienstleistungen.

Grössten Wert legen wir auf Kommunikation. Wir informieren Ihre Mitarbeiter umfassend und effizient über Ihre Beteiligungspläne. Ihren Führungskräften stellen wir spezielle Kommunikationsangebote zur Verfügung. Alle Ihre Planteilnehmer haben unabhängig von Ort und Zeit stets Zugriff auf sämtliche relevanten Informationen.

Wir unterstützen alle Prozesse während des ganzen Life Cycles Ihrer Programme.





UBS AG  
Corporate Employee Financial Services  
Bärengasse 29  
CH-8001 Zürich

Telefon +41-1-234 83 08  
Telefax +41-1-234 55 16

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)