

## **ZEUGNIS für**

**Herrn Govind Estermann, geboren am 13. Dezember 1967**

von Rickenbach/LU

Eintritt: 5. Oktober 2009

Austritt: 30. Juni 2014

Herr Govind Estermann trat am oben erwähnten Datum in unser Unternehmen ein. Über seine Tätigkeiten und Leistungen bis 29. April 2011 gibt das separat erstellte Zwischenzeugnis Auskunft.

Herr Estermann war in der Abteilung "Management & Business Information Global Master Data Projects" der Division "Private Banking & Wealth Management" tätig. Als Business Project Leader / Analyst im Rang eines Assistant Vice President nahm er im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:

- Verantwortung für die Sicherstellung der termingerechten Implementierung von Projekten und Anforderungen des Themenbereichs Stamm- und Referenzdaten über alle MIS-Systeme im Departement "Management & Business Information Solutions (M&BIS)" innerhalb der Division "Private Banking & Wealth Management" durch die zuständigen IT-Organisationen
- Hauptaufgaben: Business-Projektleitung, Analyse, Konzeption und Testing aller Anforderungen inklusive Einführung notwendiger Business-Prozesse und/oder Überwachungsmassnahmen bezüglich Qualität und Betriebbarkeit
- Mitarbeit an folgenden wesentlichen Projekten im Themenbereich Stamm- und Referenzdaten
  - Kundenstamm
    - Sicherstellung der termingerechten Anpassungen der MIS-Systeme aufgrund der Migration von Kunden im Rahmen zweier strategischer Projekte der Division "Private Banking" (Integration einer unabhängigen Tochtergesellschaft sowie Migration der Schweizer Buchungsplattform für internationale Tochtergesellschaften)
    - Erarbeitung eines Gesamtkonzepts zur Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten samt Umsetzung im monatlichen Fat Ledger (im Rahmen der regulatorischen Anforderung im Hinblick auf "Know Your Client")
    - Konzeption und Einführung einer MIS-spezifischen Kundensegmentierung
  - Organisationsdaten
    - Umstellung der Organisationsdaten auf die Finanzbuchhaltungsstruktur des Hauptbuchs "One General Ledger"
    - Implementierung von Kundenbetreuungsmodellen wie z. B. alternative Kundenbetreuung oder Erweiterungen im Bereich von länderübergreifenden Kundenberatungen ("Shared Cases")
    - Globale Harmonisierung der MIS-internen Ausprägungen für die Geschäftsbeziehungen der External Asset Manager und der von ihnen betreuten Kunden
    - Analyse und Dokumentation der bestehenden Zuweisungslogik im Bereich Kundenbetreuung samt den damit verbundenen betrieblichen Prozessen und darauf basierend Erarbeitung eines Konzepts zur Implementierung dieser Funktionalitäten auf täglicher Basis

- Mandate, Depots, Konten und Geldmarkt
  - Anbindung der Vermögensmandat-Stammdaten aus dem zentralen operativen Bewirtschaftungssystem
  - Neubau und Umstellung der Net-Sales-KPI-Berechnungen bei den diskretionären Vermögen auf täglicher Basis
  - Einbindung des Multigebührenmodells aus der Depotapplikation
  - Aufsetzen und Einführen von diversen neuen Vermögensprodukten für diverse KPI-Messungen der Vertriebsorganisation
- Produktbündel
  - Bankfachliche Unterstützung und Testing der zentralen Bankapplikation im Rahmen eines Qualitätsverbesserungsreleases
  - Anpassung der Anbindung bezüglich Umstellung Bonviva auf Multi-Privatkonti
  - Einführung der neuen Produktlancierung MyNAB Bundleprodukte inklusive KPI-Messung
  - Redesign der Kreditkartenverarbeitung inklusive der Neufunktionalitäten von monatlich konsolidierten Kartenumsätzen und Integration der neuen Produktstruktur
- Mitarbeit in den obenerwähnten Bereichen als MIS-Fachspezialist ("Subject Matter Expert") bei den Projekten
  - Program Investment Products & Sales MIS
  - Projekt MySTT (Erfassung und Genehmigung von Sonderkonditionen)
  - Teil-Projekt Datawarehouse Master Data Storage
- Unterstützung des Monatsendprozesses ("Run the Bank") für die obenerwähnten Themenbereiche im Rahmen eines 3rd-Level-Supports
- Erstellung von Berichten bzw. Beratung des Bereichs Management & Business Information Analytics bei Ad-hoc-Anfragen, z. B. im Rahmen von
  - LEX USA: Mitarbeit am konzernweiten Überwachungsreport für die FINMA - Net New Assets und Assets under Management
  - FATCA: Kundenauswertung für die in der Schweiz geführten USA-Kunden
  - L&C Deutschland: Kundenstammdatenreport anhand des wirtschaftlichen Berechtigten im Rahmen der pauschalen Abgeltungssteuer gegenüber Deutschland
  - Audit: Qualitätsüberprüfung der Kreditkartenanlieferung von Swisscard
  - Bundleprodukte: KPI-Abgleich zwischen Produktmanagement und MIS

Wir freuen uns, Herrn Estermann das Zeugnis eines überaus engagierten, zuverlässigen und selbstständigen Kadermitarbeiters auszustellen, der über ein vernetztes Denkvermögen und ein umfassendes Fachwissen verfügt. Er ging zudem optimal auf Kundenbedürfnisse ein und arbeitete effizient, termintreu sowie ausgesprochen exakt. Auch unter hoher Arbeitsbelastung erbrachte Herr Estermann sowohl qualitativ als auch quantitativ jederzeit sehr gute Leistungen, die unsere hohen Anforderungen und Erwartungen in jeder Hinsicht übertrafen.

Wir haben Herrn Estermann als flexiblen und sehr motivierten Mitarbeiter kennengelernt. Er wusste geschickt zu verhandeln und ging anstehende Aufgaben äusserst konstruktiv und lösungsorientiert an. Dank seiner offenen, besonders teamorientierten und hilfsbereiten Wesensart wurde Herr Estermann allseits gleichermaßen geschätzt. Sein Verhalten gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitenden war jederzeit einwandfrei und in jeder Hinsicht vorbildlich.

Herr Estermann verlässt uns per 30. Juni 2014 auf eigenen Wunsch, was wir sehr bedauern. Wir danken ihm für seine sehr gute Mitarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

CREDIT SUISSE AG



Pascal Gerber  
Head Investment Products & Sales MIS Programs



Rüdiger Christoph Kinzel  
Head of M&BI Global Master Data Projects

Zürich, 17. Juni 2014 / mc