MAVERIX

AI als Effizienzhebel im Anlagegeschäft

Wie wir künstliche Intelligenz im täglichen Betrieb bei Maverix Securities einsetzen – und laufend ausbauen

MAVERIX

WE ARE MAVERIX

Seit 2008 ist Maverix Securities AG, früher bekannt als CAT Financial Products, eines der führenden Schweizer Wertpapierhäuser im Markt für Strukturierte Produkte.

Wir brechen mit den Konventionen der traditionellen Anlagekultur, um Mehrwert für diejenigen zu schaffen, die unsere Vision, unsere Mission und unsere Werte teilen. Unser einzigartiger Investment-ansatz kombiniert modernste Technologie, umfassende Erfahrung und unermüdliche Kreativität.

Wir bieten unsere Dienstleistungen professionellen Vermögens-verwaltern, Banken, institutionellen und privaten Anlegern an und nutzen dabei die innovativsten Technologien.

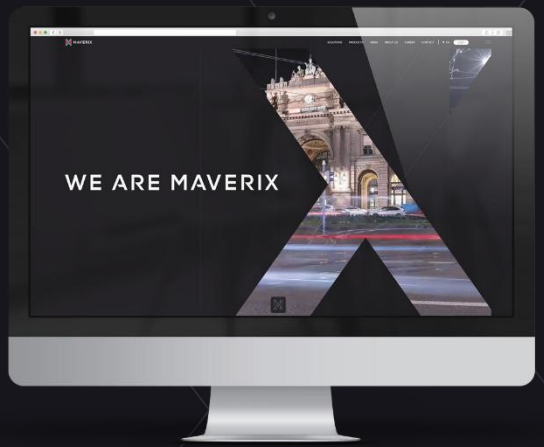
Unsere Highlights

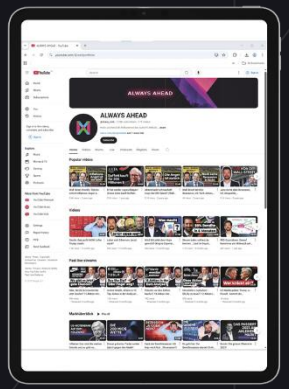
25’000+ Produkte von Drittanbietern bisher vertrieben	USD 1 Milliarde AuM	USD 20 Milliarden an Produkt-nominalwert, die bisher ausgeschüttet wurden	50+ Handelslinien 25 Emittenten auf der Plattform	USD 3+ Milliarde strukturierte Finanzprodukte weltweit vertrieben	500+ Kunden
Neue Präsenz in Paris	Joint Ventures mit SBI DM in Singapur	Weltweit erstes ETP, Aktien & Kryptowährungen	Revolutionäre Staking-Produkte	Vollständig regulierte Krypto-Plattform	Swiss ETF & Derivative Awards (2025, 2026)

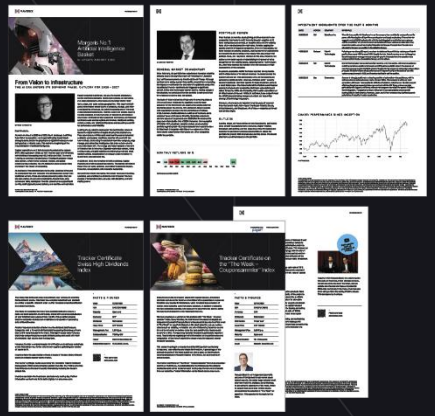
Folgen Sie uns

BLEIBEN SIE AUF DEM NEUSTEN STAND

Informieren Sie sich über Marktaussichten, Trends und Anlageideen. Folgen Sie unserem CIO, Maurizio Porfiri, um die neuesten Updates zu erhalten.





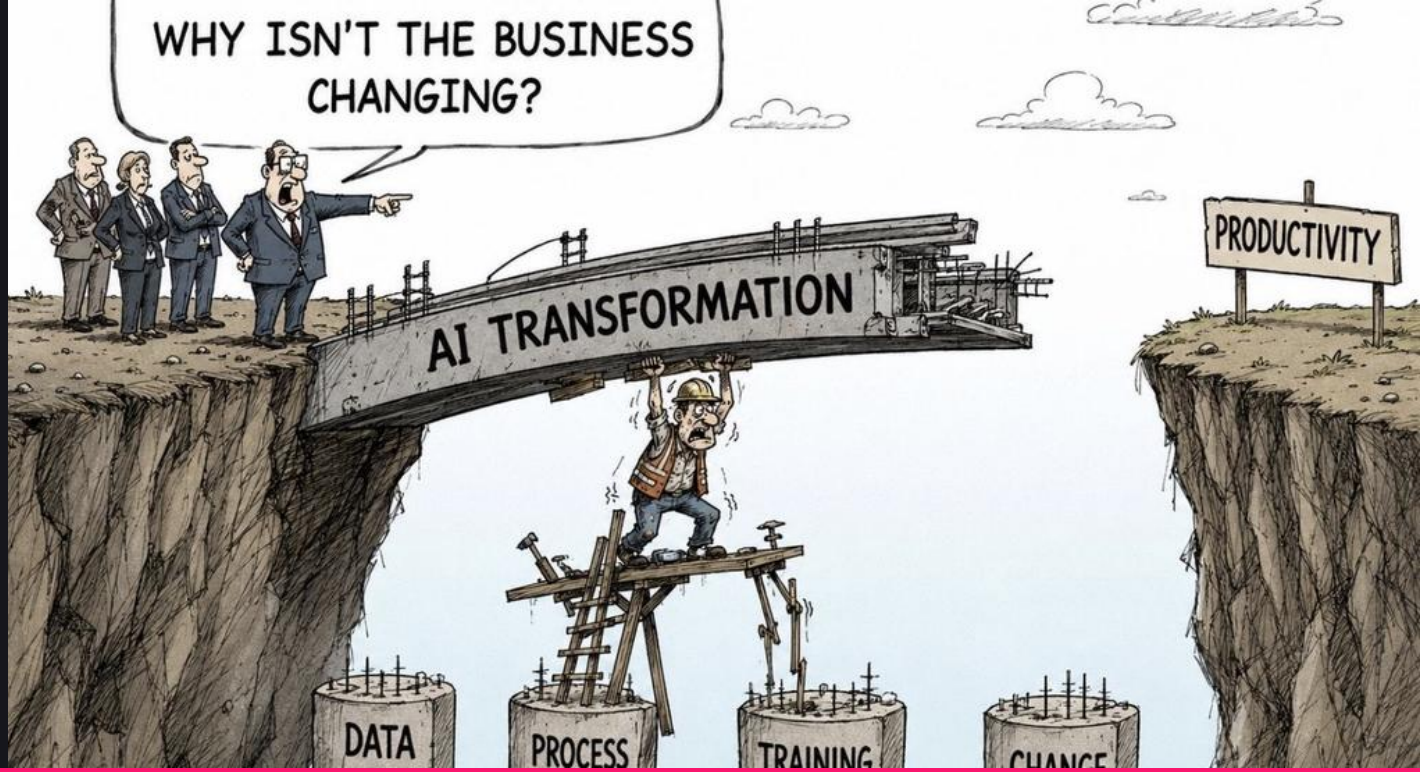


Wall Street hat endlich den perfekten Analysten gefunden.

Er arbeitet 24/7, liest alles, beklagt sich nicht über Bonus und Ferien und formuliert auf Wunsch trotzdem eine starke Meinung.

DAS EINZIGE PROBLEM:
MANCHMAL ERFINDET ER DIE FAKTEN.

MAVERIX



DAS MODELL IST NICHT DIE TRANSFORMATION.

Was KI heute tatsächlich kann — und was nicht

DREI ENTWICKLUNGSSTUFEN: COPILOT → ANALYST → AGENT

01 HEUTE

Copilot

«Fass mir diese 80 Seiten zusammen.»

02 NÄCHSTER SCHRITT

Analyst

«Analysiere diese 500 Titel und zeige mir Auffälligkeiten.»

03 DANACH

Agent

«Überwache mein Universum, erkenne Veränderungen, schlage Trades vor, simuliere Strukturen und bereite die Kundenunterlagen vor.»

Die Branche bewegt sich bereits in diese Richtung. BlackRock beschreibt den Einsatz von AI/ML im systematischen Investmentprozess seit fast zwei Jahrzehnten; GenAI erweitert nun vor allem die Verarbeitung unstrukturierter Informationen.

Wo KI im Anlagegeschäft wirklich Wert schafft

Information	Idee	Analyse	Produkt	Execution	Kunde	Monitoring
RESEARCH	IDEENGENE-RIERUNG	PORTFOLIO	PRODUKT		SALES	OPS/ COMPLIANCE
Earnings Calls, News, Research, Makro, Sentiment analysieren	Ungewöhnliche Bewegungen, Relative-Value-Chancen, Regimewechsel erkennen	Szenarien, Korrelationen, Stress Tests, Optimierung	Payoffs vergleichen, Strukturen simulieren, Termsheets verstehen		Personalisierte Anlageideen und Portfolio-Kommentare	Dokumente prüfen, Suitability unterstützen, Prozesse automatisieren

Das ist inzwischen mehr als Theorie. BlackRock/Aladdin nutzt GenAI beispielsweise, um Portfolioanalysen und Kundenpräferenzen in personalisierte Kommentare für Berater zu übersetzen. Deloitte sieht die Investmentbranche entsprechend von einzelnen Experimenten Richtung unternehmensweiter AI-Plattformen gehen.

KI ist bereits Teil unseres Betriebsmodells

OPERATIONS

Event-Mail-Workflows

Repetitive Abläufe automatisieren
menschliche Kapazität wandert in die Ausnahmefälle.

KUNDEN-KOMMUNIKATION

KI-unterstütztes Marketing

Erste Entwürfe und Layouts generieren
menschliche Prüfung schützt die Marke.

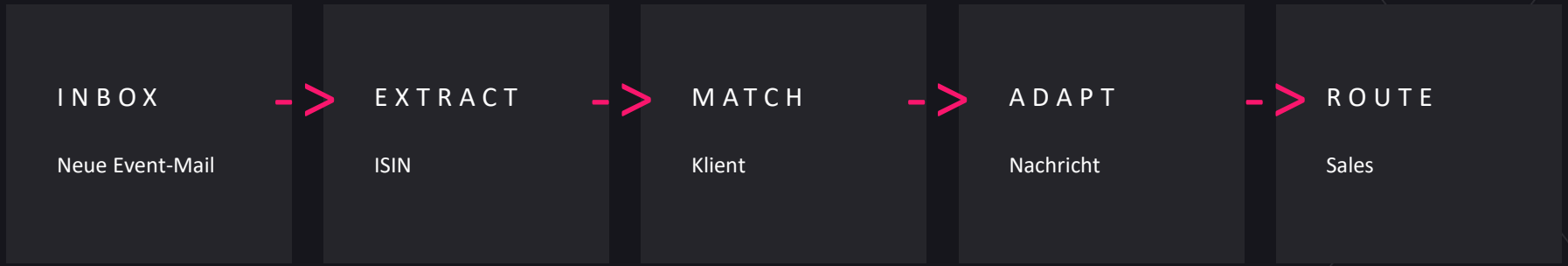
INVESTMENT INTELLIGENCE

Portfolio-Reporting

Fragen, berechnen, zusammenführen
prüfbereite Investoren-Narrative.

ANWENDUNGSFALL 1

Event-Mail-Verarbeitung läuft ohne manuellen Aufwand



761
Runs
letzte Woche

7’777
Aktionen
letzte Woche

0
manuelle
Übergaben

ANWENDUNGSFALL 2

KI verkürzt den Kreativzyklus

01
PROMPT

Briefing & Zielgruppe

->

02
DRAFT

Text &
Headlines

->

03
DESIGN

Visuelle Gestaltung

->

04
REVIEW

Mensch &
Marke

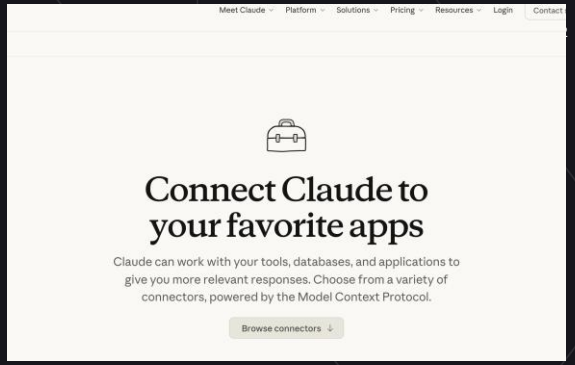
Schnellere erste Version. Gleiche Sorgfalt.

KI beschleunigt Inhalt und Layout; finale Formulierung und Markenpassung bleiben eine menschliche Entscheidung.

MAVERIX

01 / DAS KI-NATIVE SYSTEM

KI im Prozess verankert – nicht nachträglich aufgesetzt



01
FRAGEN STATT BEDIENEN

Die Funktionalität des Systems wird in einfacher Sprache angefragt — nicht aus Menüs, Exporten und manuellen Schritten zusammengeklickt.

02
END-TO-END, OHNE KLEBE-ARBEIT

Workflows, die früher eine Person zwischen jedem Schritt brauchten, laufen jetzt Agent-zu-Agent — mit menschlicher Prüfung, wo es zählt.

03
OFFEN ÜBER MCP

Dieselben Fähigkeiten lassen sich in Claude, ChatGPT und andere KI-Workspaces einbinden — Ergebnisse landen in einem gemeinsamen Kontext.

PORTFOLIO-CHAT.AI — ÜBER MCP

Q2-Report: Performance, Beitrag, Exposure

+

EIGENE RESEARCH

Eine Handvoll interner Research-PDFs

+

LIVE-WEB

Ad-hoc-Recherche zum Kernthema

->

DAS ERGEBNIS — IM SELBEN CHAT

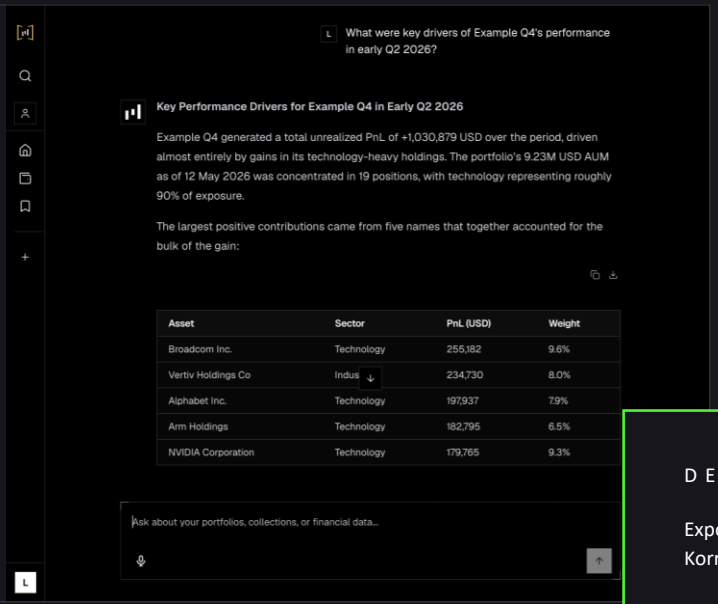
Eine investment-bereite Quartalsgeschichte

Berechnete Zahlen, eigene Research und Live-Kontext — verwoben zu einem Narrativ. Kein Copy-Paste zwischen Tools, nichts wird neu getippt.

claude.com/connectors — portfoliochat.ai bindet sich über MCP in Claude & ChatGPT ein

02 / PORTFOLIO-REPORTING

Von Rohdaten zur Investoren-geschichte — in einem Gespräch



portfoliochat.ai — die Performance-Treiber eines Quartals, gefragt und beantwortet

01 STRUKTURIERT

Portfoliodaten in Ordnung

Positionen, Transaktionen, Preise — verbunden mit eurem PMS, Custodian oder Dateien. Eine einzige verlässliche Quelle.

02 BERECHNET

Kennzahlen, korrekt berechnet

Performance, P&L, Beitrag, Exposure stammen aus einer deterministischen Engine. Die KI rät keine Zahl.

03 SYNTHETISIERT

Narrativ, geschrieben von Agenten

Spezialisierte Agenten verweben die Zahlen mit verifizierten News und Research zu einer prüfbereiten Geschichte für den Kunden.

DER ALTE WEG

Export → Tabelle → Charts → Copy-Paste → Korrekturen. Tage pro Durchlauf.

MIT PORTFOLIOCHAT.AI

Eine Anfrage → ein prüfbereiter Entwurf in Minuten. Für jedes Mandat, an jedem Tag im Quartal.

03 / IM VERGLEICH ZU ALLGEMEINEM KI-CHAT

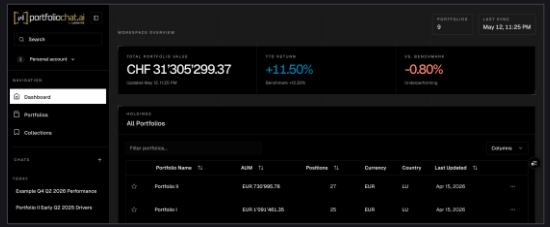
Allgemeine KI kennt die Welt. portfoliochat.ai kennt eure Portfolios.

01
FÜR PORTFOLIODATEN GEBAUT

Entwickelt, nicht improvisiert

Positionen, Transaktionen, Preise — verbunden mit eurem PMS, Custodian oder Dateien. Eine einzige verlässliche Quelle.

Allgemeiner Chat: schreibt Einweg-Code über eine hochgeladene Datei — fragil, und jedes Mal anders.



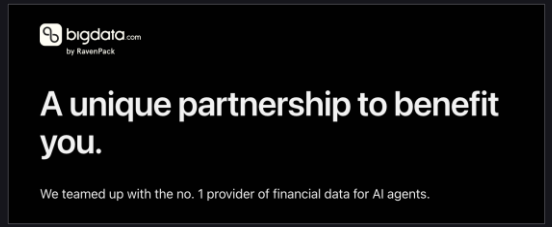
Der Portfolio-Workspace (Produkt-Screenshot)

02
VERIFIZIERTE QUELLEN

Zitierfähige News für Kunden

Positionen, Transaktionen, Preise — verbunden mit eurem PMS, Custodian oder Dateien. Eine einzige verlässliche Quelle.

Allgemeiner Chat: offene Web-Recherche unklarer Herkunft und unklaren Datums.



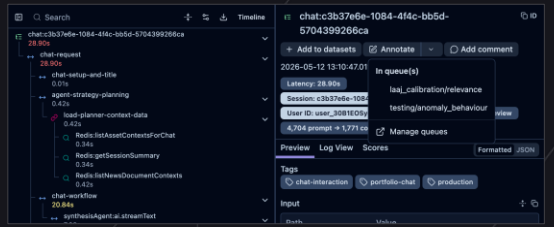
Datenpartnerschaft — bigdata.com by RavenPack

03
NACHVOLLZIEHBARE ANTWORTEN

Jede Antwort zeigt ihre Arbeit

Positionen, Transaktionen, Preise — verbunden mit eurem PMS, Custodian oder Dateien. Eine einzige verlässliche Quelle.

Allgemeiner Chat: die Antwort erscheint; die Begründung nicht.



Ein echter Chat-Lauf, vollständig nachverfolgt (Langfuse)

Von Copilots zu operativem Hebel

Es geht nicht um mehr KI-Tools.
Es geht um bessere Prozesse,
in die KI eingebaut ist – und die
wir laufend ausbauen.

Kontaktieren Sie uns

info@mavx.com
www.mavx.com

Zürich

Tessinerplatz 7
8002 Zürich
T +41 43 311 27 40

Genf

Rue du Rhône 100
1204 Genf
T +41 22 309 08 80

Lugano

Via Nassa 5
6900 Lugano
T +41 91 921 01 17

Paris

5 rue de Hanovre
75002 Paris, France
T +33 1 78 91 78 19

Singapur

Strategische Partnerschaft mit
SBI Digital Markets

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung im Sinne von Art. 68 des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG. Dieses Dokument dient einzig zur Information. Die rechtsverbindlichen Unterlagen wie Emissionsprospekt und endgültige Produktebedingungen der Emittentin gemäss Art. 40 ff. FIDLEG sind auf Anfrage erhältlich. Es handelt sich nicht um eine Finanzanalyse. Maverix Securities AG und ihre Gruppengesellschaften übernehmen keine Haftung für Vermögensschäden oder steuerliche Folgen; es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Voll-ständigkeit oder Zuverlässigkeit der enthaltenen Informationen übernommen. SOFERN DAS STRUKTURIERTE PRODUKT NICHT VON DER MAVERIX SECURITIES AG EMITTIERT WURDE, lehnt Maverix Securities AG jede Haftung ab für den Inhalt der vom Emittenten erstellten Produktunterlagen sowie für andere vom Emittenten vermittelte Informationen. Dieses Dokument ist nur für Anleger bestimmt, welche die damit verbundenen Risiken verstehen. Keine Anlageberatung oder Empfehlung. Wir weisen darauf hin, dass die Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente grundsätzlich mit Risiken, unter Umständen auch mit dem Totalverlust des eingesetzten Kapitals, verbunden ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Weder dieses Dokument noch Kopien davon
dürfen in die Vereinigten Staaten versandt, oder in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen abgegeben werden. Dieses Dokument darf in keiner Rechtsordnung verwendet oder weitergegeben werden, in der ein öffentliches Angebot oder die Hinterlegung eines Prospekts bei Behörden erforderlich wäre, ausser die Verwendung ist in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften oder der Produktdokumentation. Marken, Handelsnamen, Logos und sonstige geschützte Bezeichnungen, die in diesem Dokument erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die teilweise oder vollständige Reproduktion oder Verwendung für kommerzielle Zwecke ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Maverix Securities AG oder des jeweiligen Rechtsinhabers erlaubt. Gespräche und elektronische Kommunikation können aufgezeichnet werden. Die Datenverarbeitung erfolgt im Einklang mit anwendbaren Datenschutzgesetzen. ©Maverix Securities AG 2026. Alle Rechte vorbehalten. Maverix Securities AG, Tessinerplatz 7, 8002 Zürich, +41 43 311 27 40, mavx.com