

## Medienmitteilung

1. September 2020

SIX Exchange Regulation AG  
Hardturmstrasse 201  
Postfach  
CH-8021 Zürich  
[www.ser-ag.com](http://www.ser-ag.com)

Media Relations:  
T +41 58 399 2227  
[pressoffice@six-group.com](mailto:pressoffice@six-group.com)

### Handelsüberwachung setzt auf Artificial Intelligence

**Mit dem heutigen Go-live von «Prometheus», der neuen Applikation zur Handelsüberwachung, setzt SIX Exchange Regulation (SER) neue Massstäbe in Bezug auf die Überwachung der Börsenplätze von SIX. SER verfolgt konsequent einen holistischen Surveillance-Ansatz und setzt dafür auf Artificial Intelligence, Machine Learning und Big Data. Effizienz, Qualität und Effektivität stehen im Fokus.**

«Prometheus» setzt auf Cutting-Edge-Technologien und einen maximalen Grad an Automatisierung und wird die derzeit eingesetzte Software zur Handelsüberwachung schrittweise ablösen. Mit der operativen Inbetriebnahme des Moduls «Insider Trading», öffnet die Handelsüberwachung von SER ein neues Kapitel in Sachen Aufdeckung von Insiderhandel in der Schweiz.

Seit dem Inkrafttreten des FinfraG-Melderegimes, stehen der Handelsüberwachungsstelle zusätzliche Informationen über den wirtschaftlich Berechtigten einer Transaktion zur Verfügung. Somit können die Handelsdaten mit den Transaktionsdaten verknüpft werden.

Die Applikation «Prometheus» ermöglicht den Analysten der Handelsüberwachung von SER eine schnellere, stärker granulierte und auf einer breiteren Datengrundlage gestützte Analyse zur Aufdeckung von potenziellen Fällen von Insiderhandel.

Das Modul «Insider Trading» ist das erste von zwei Modulen, die «Prometheus» komplettieren werden. Das zweite Modul «Market Manipulation» befindet sich aktuell in der Entwicklung und ist für das erste Semester 2021 geplant.

#### **Continuous Improvement als Triebfeder der Entwicklung**

«Das Ziel der Handelsüberwachung besteht in der laufenden Verbesserung aller relevanten Prozesse. Effizienz- und Effektivitätsgewinne bei steigender Qualität sind dabei unsere wichtigsten Triebfedern. Mit «Prometheus» machen wir den Schritt zu einer global führenden Handelsüberwachungsstelle: Denn durch die Nutzung neuester technologischer Ansätze, reagieren wir nicht auf Wandel, sondern stossen diesen selbst an. Das tun wir konsequent um die Integrität und Transparenz des Schweizer Finanzplatzes auf gewohnt hohem Niveau zu halten», führt Christian

Müller, Head Surveillance & Enforcement, näher aus. «Wir werden in der Lage sein, noch mehr Daten schneller und vertiefter zu analysieren», präzisiert Christian Müller weiter.

### **Zielführende und rasche Entwicklung von «Prometheus»**

Mit Projektbeginn im Q4 2019 und dem heutigen, produktiven Go-live des Moduls «Insider Trading», hat SER einen weiteren Meilenstein zur Transformation hin zu einer effektiveren, risikobasierten und effizienteren Handelsüberwachung erreicht. SER konnte mit PwC Schweiz bei der Entwicklung von «Prometheus» auf ein erfahrenes Expertenteam zurückgreifen. «Time-to-Market war von Beginn an relevant. Wir wollten nicht nur eine innovative und effiziente Applikation entwickeln, wir wollten das auch möglichst schnell tun. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die kurze Implementierungszeit war die Symbiose unserer internen Spezialisten mit den Experten von PwC Schweiz», erläutert Christian Müller den Hintergrund des raschen Fortschritts.

Nach erfolgreichen Tests vor der Implementierung, steht nun die Sammlung erster Erfahrungswerte an. Gleichzeitig arbeitet SER an der Fertigstellung des zweiten Moduls «Market Manipulation».

Bei Fragen steht Ihnen Jürg Schneider, Head Media Relations, gerne zur Verfügung.

Phone: +41 58 399 2129

E-mail: [pressoffice@six-group.com](mailto:pressoffice@six-group.com)

**SIX Exchange Regulation AG** ist eine rechtlich unabhängige Gesellschaft von SIX Group AG und eines der regulatorischen Organe der Handelsplätze von SIX. Sie erfüllt bundesrechtlich vorgegebene Aufgaben, vollzieht die vom Regulatory Board erlassenen Regeln und überwacht die Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Anforderungen. Im Rahmen ihres vielfältigen Aufgabenbereichs stellt SIX Exchange Regulation AG Sanktionsanträge an die Sanktionskommission oder kann Sanktionsbescheide erlassen. SIX Exchange Regulation AG ist unterteilt in die Bereiche Listing & Enforcement, welcher für die Emittentenregulierung zuständig ist, und Surveillance & Enforcement, welcher die Handelsüberwachung wahrnimmt.

[www.ser-ag.com](http://www.ser-ag.com)

**SIX** betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen in den Geschäftseinheiten Securities & Exchanges, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer Finanzplatzes zu erhöhen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (122 Banken) und erwirtschaftete 2019 mit rund 2'600 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von 1,13 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 120,5 Millionen Schweizer Franken.

[www.six-group.com](http://www.six-group.com)