

# > **Exposure Stress Test**

Welthandel im Umbruch:  
Unternehmenswert sichern. Verluste vermeiden.  
Wir prüfen die Markt Exposure  
von Unternehmen in Extremsituationen.

# > Exposure Stress Test

Ist das Unternehmen  
in Extremsituationen  
überlebensfähig ?

Sind Sie gegen Preisänderungen auf  
Ihren wesentlichen Beschaffungs-  
und Absatzmärkten gewappnet?

Sind Ein- und Verkauf ausreichend  
synchronisiert, um Preisänder-  
ungen abzufedern?

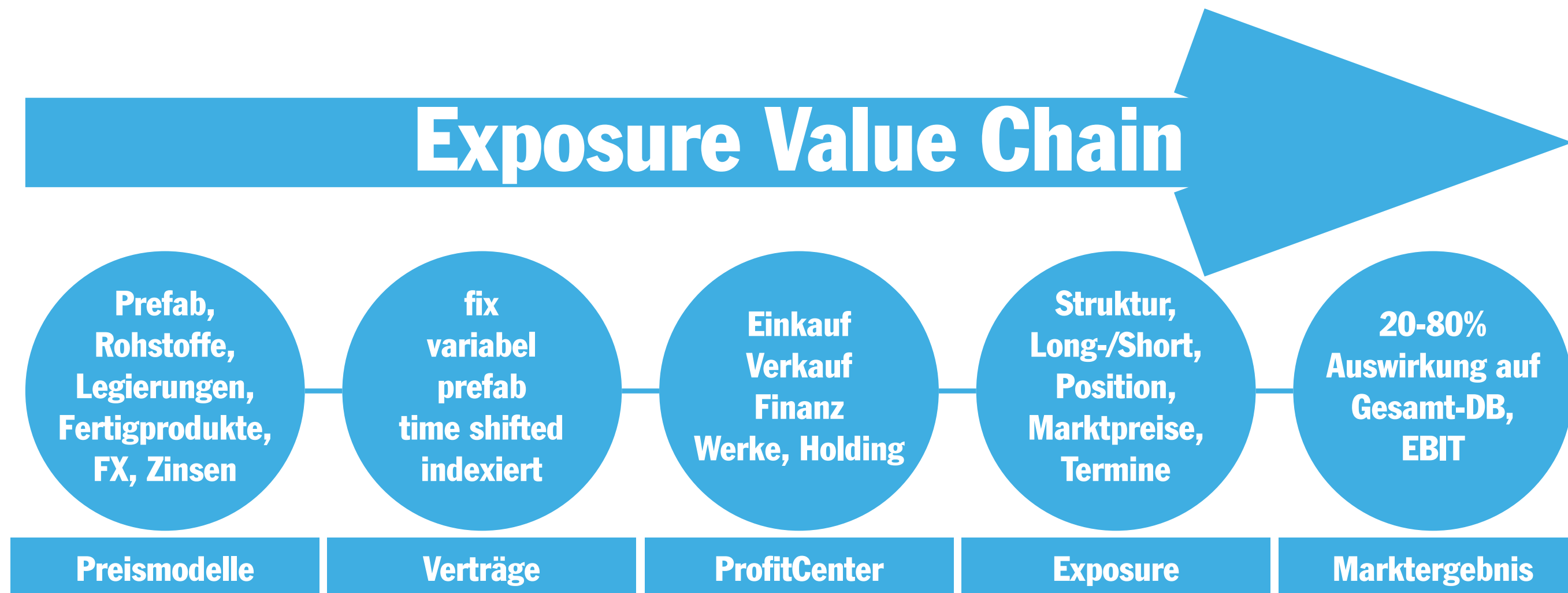
Welche Auswirkungen hat eine  
Preisänderung von 50% bei dem  
für Sie wichtigsten Rohstoff?

Wie wirken sich Zölle, Mengenbe-  
schränkungen und Währungsmanipu-  
lationen auf die Wertschöpfung aus?

# > Exposure Stress Test

Wie sicher und profitabel ist die Exposure Value Chain des Unternehmens?

Transparenz,  
Information,  
Haftung



Risiko,  
Risikokosten,  
Verlustpotenzial

# > Exposure Stress Test

Haftung

Wert

Management haftet  
**intern**  
gegenüber  
Unternehmen und Aufsicht

Management haftet  
**extern**  
gegenüber  
Investoren und Regulatoren

Unternehmen soll  
**Risiko**  
und Risikokosten  
senken

Unternehmen soll  
**Ertrag**  
und Wertschöpfung  
steigern

Entscheidung

Kontrolle

Investor Relations

Prüfung

# ➤ Exposure Stress Test

Der Corporate Exposure Stress Test simuliert unterschiedliche Marktsituationen in Bezug auf die Risiko- bzw. Exposurestruktur eines Unternehmens. Die Marktabhängigkeit eines Unternehmens wird hier auf den Prüfstand gestellt und mögliche Auswirkungen auf das Ergebnis projiziert. Dabei greifen wir auf das Exposure Profil eines Unternehmens, wie auch auf historisch fundierte Marktänderungswahrscheinlichkeiten zurück.

Klarheit über tatsächliche eigenen Marktrisikoposition aktuell, historisch und in Echtzeit.

Ableitung von Maßnahmen zum Schutz vor letalen Situationen.

Aufdeckung von Risikozusammenhängen und Risikoabhängigkeiten.

Potenzielle Vermeidung von Risiken im mehrstelligen Millionenbereich.

# ➤ Exposure Stress Test

## Paket

- Erstellung eines Exposure Profils in Zusammenarbeit mit Ein- und Verkauf, Finanz und Geschäftsführung.
- Verknüpfung von Exposure Profil und Marktdaten.
- Konzeption von Szenarios für Extremsituationen und auf Basis von Prognosetools.
- Projektion der Ergebnisbeiträge aus der Unternehmensexposure.
- Bewertung der Ergebnisse und Vorschlag von Defensivstrategien.

Exposure Profil

Szenario Builder

Risk Projector

Sensitivitätsanalyse

# > Exposure Stress Test

## KONTAKT

SPARC Performance Concepts GmbH

Kratochwjlestraße 12, Coop-Himmelb(l)au Turm 2, Top 51

1220 Wien

Österreich

+43 (1) 94737 03

[office@exposure-management.com](mailto:office@exposure-management.com)

[investors@exposure-management.com](mailto:investors@exposure-management.com)

[press@sparc-exposure-solutions.com](mailto:press@sparc-exposure-solutions.com)

[www.exposure-management.com](http://www.exposure-management.com)

## DISCLAIMER

The exchange with the audience of this idea compilation and the information given is not binding. This presentation is intended solely for the addressees designated in the sending. Please note that any form of unauthorized use, publication, reproduction or transmission of the content of this presentation is not permitted. Should you not be the intended addressee of this presentation, I ask you to contact me and then delete this presentation together with all attachments.