

Name		Vorname	Geb.-Datum
Fuchs		Andrea Gisela	██████ 62
Abteilung			Perz.-Nr.
F/WPIS			156271
Tätigkeit/Funktion	seit	Vorgesetzter	unterstellt seit
Aktien/Derivate Händlerin und Kundenbetreuerin	01.12.93	Kurt Bürkin	01.12.93
Titel/Vollmacht			seit
Prokura Kommissarische Gruppenleitung			01.09.94 01.12.95
DG BANK-Eintritt	Konzern-Eintritt	Anlaß der Beurteilung	
01.12.93		Gehaltserhöhung ab 01. Januar 1997 rück. Beförderung zur Gruppenleiterin F/WPIS (noch In- und Ausland) zum 01.04.97	

Wesentliche Tätigkeiten

- Leitung der Gruppe F/WPIS und fachliche Vertretung des Abteilungsleiters (Stelle seit Sept. 95 unbesetzt)
- Akquisition und regelmäßige Betreuung und Beratung institutioneller Kunden im In- und Ausland / persönliche Aufgabengebiete deutschsprachiges In- und Ausland, englischsprachiges Ausland, teilweise U.S.A. (neben DG U.S.A.), GB, Asien, Israel, V.A.E., etc. für deutsche Aktien und Derivate
- Teilweise auch ausländische Aktien in Absprache mit Gruppe Betz F/WPVA, bei Kunden mit besonderen Ansprüchen
- Unterstützung und Beratung bei den Sales- und Handelsaktivitäten New York, Tokio, Fondsbereich auch Immo-Gruppe
- Beratung der anspruchsvollen Kundschaft, auch in Zusammenarbeit mit der Gruppe Lohmann
- Koorordinierung in der Kundbetreuung mit der Research-Abteilung, der Handelsadministration, Investmentbanking, der Abwicklungsabteilung, sowie - der Akquisitions- und Betreuungsaktivitäten mit den einzelnen Kundenbereichen
- Akquisition und Plazierung von Blockgeschäften, Mitarbeit bei der Preisfindung und Vertragsgestaltung
- Koordinierung der Gruppenmitarbeiter/Urlaubsplanung/Fortbildung/Geschäftsreisen/Überwachung der Arbeitsabläufe im Besonderen auf die ordnungsgemäße Durchführung der Wertpapiergeschäfte und deren Abwicklung
- Kontrolle der beiden Sales-Händler - Abzeichnungsberechtigt bei Differenzen bis TDM 250
- Erstellung von Kunden- und produktbezogenen Angeboten für individuelle Kunden bzw. Kundenwünsche / -anforderungen
- Planung und Durchführung von ROAD-Shows/Unternehmenspräsentationen/One-on-ones/und andere Investor Relations Maßnahmen bei institutionellen Kunden, Tochtergesellschaften, Niederlassungen der DG BANK
- Teilweise auch Unterstützung des Verbundes
- Zuarbeit für den HAL in der Vorbereitung von Präsentationen, Vorträgen zum Börsengeschäft bzw. -recht, Thema Aktien/Derivate/ teilweise selbstständige Durchführung desselben
- siehe 2. Seite

2. Seite des Beurteilungs- und Förderungsgesprächs vom 07. März 1997 zwischen Herrn Bürkin (F/WPA) und Frau Fuchs (F/WPIS) Pers.Nr. 156271

- Mitarbeit bei interenen und externen (Frankfurter Börse) Projekten und Zielen zur Weiteentwicklung des Handels wie auch des Wertpapiergeschäftes
- Verantwortlich für Fragestellungen in Bezug auf die Präsenzbörse, Handel, Plazierungen
- Verantwortlich für die Fragen in Bezug auf die neue Gesetzgebung bzgl. Finanzmarktförderungsgesetz
- Teilweise zuständig für das Neu-Emissiongeschäft und deren Platzierung (Entgegennahme der Zeichnungen und Führung des Sales-Zeichnungsbuches wird von Herrn Betz getätigt). Frau Fuchs ist Hauptverantwortlich für die entsprechenden Veranstaltungen, Kundenbesuche und die damit verbundenen Zeichnungen zu akquirieren.
- Nationale und internationale Händlerzulassungen, wie Saleszulassungen in GB und U.S.A.
- Zuständig für die Vorstandskunden

Audrea Fuchs
15.3.97

Anen

- a Der zu Beurteilende übertrifft bei weitem die an ihn gestellten Anforderungen.
- b Der zu Beurteilende erfüllt voll die an ihn gestellten Anforderungen.
- c Der zu Beurteilende erfüllt im allgemeinen die an ihn gestellten Anforderungen, eine Verbesserung in Teilbereichen ist aber erforderlich.
- d Der zu Beurteilende erfüllt die an ihn gestellten Anforderungen in nicht ausreichendem Maße.

Beurteilungskriterien für Mitarbeiter

1. Arbeitsergebnisse		a	b	c	d
Qualität	fehlerfreie, jederzeit überzeugende Arbeitsergebnisse	X			fehlerhafte, nicht ausreichende Arbeitsergebnisse
Quantität	Bewältigung eines hohen Aufgabenvolumens	X			unzureichende Arbeitsmengenbewältigung
2. Fachliches Können					
Fachwissen	herausragende Fach- bzw. Sachkenntnisse	XXX			nicht ausreichende Fach- bzw. Sachkenntnisse
Umsetzung	kann Fach- bzw. Sachkenntnisse hervorragend in die Praxis umsetzen	X			kann Fach- bzw. Sachkenntnisse überwiegend nicht in die Praxis umsetzen
3. Arbeitsverhalten					
Einsatzbereitschaft	stets hohe Motivation, ausgeprägte Einsatzfreude	X			ohne Engagement, desinteressiert
Selbstständigkeit	jederzeit eigenständige Erledigung von Aufgaben	X			benötigt ständig Anleitung
4. Kooperatives Arbeitsverhalten					
vorbildliche Zusammenarbeit und ausgeprägter Teamgeist			X		trägt wenig zur Zusammenarbeit bei und isoliert sich

Zusammenfassende Bewertung (unbedingt jedes Feld ausfüllen)

Frau Fuchs verfügt über erstklassische rechtliche Kenntnisse für Präsenzbörse, wie auch fachliche. Sie verfügt weiterhin über sehr gute rechtliche/fachliche Wissen im Aktienrecht, Börsenrecht, WpHG, Wohlverhaltensregeln, Akteien- und Optionshandel, Aktienleihe, etc. Außergewöhnliche Abschlußstärke bei Kundengesprächen. Ausgeprägte eigenintitative und großes Engagement. Sie ist äußerst zielstrebig und zieht Kollegen mit. Sie besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, sehr gute mathematische Kenntnisse - Berechnungen von Unternehmensanleihen/Optionsscheine kein Problem. Ihre Derivate-Kenntnisse im Handel, wie in der Berechnung sind sehr gut. Sehr belastbar, besonders unter Druck und schwierigen Problemen. Teilweise sehr gute Fremdsprachenkenntnisse (in exotischen Sprachen) auch Englisch. weiterhin Verbesserung der Konfliktbewältigungen./, wobei die Lösungen immer sehr zufriedenstellend waren, aber selten ohne schwere Dispute abliefen.

Anzustrebende Verbesserungen:

||

Wolfgang Fuchs

**Definition
der einzelnen
Stufen:**

- a Der zu Beurteilende übertrifft bei weitem die an ihn gestellten Anforderungen.
- b Der zu Beurteilende erfüllt voll die an ihn gestellten Anforderungen.
- c Der zu Beurteilende erfüllt im allgemeinen die an ihn gestellten Anforderungen, eine Verbesserung in Teilbereichen ist aber erforderlich.
- d Der zu Beurteilende erfüllt die an ihn gestellten Anforderungen in nicht ausreichendem Maße.

Zusätzliche Beurteilungskriterien für Führungskräfte für den Zeitraum 01.12.95 bis heute

5. Zielsetzung	a	b	c	d	
vereinbart kontinuierlich Arbeitsziele mit Mitarbeitern	X				mit Mitarbeitern werden keine Arbeitsziele vereinbart
6. Planung					
geht in jeder Hinsicht systematisch vor	X				keine Systematik im Vorgehen erkennbar
7. Delegation					
überträgt Aufgaben und Verantwortung in optimaler Weise	X				delegiert Aufgaben und Verantwortung überwiegend nicht
8. Kontrollverhalten					
kontrolliert systematisch das Erreichen vereinbarter Ziele	X				das Erreichen vereinbarter Ziele wird meistens nicht kontrolliert
9. Motivation					
systematisches Motivieren der Mitarbeiter	X				demotiviert Mitarbeiter
10. Entscheidungsverhalten					
Entscheidungsgüte	entscheidet richtig	XXX			entscheidet meistens nicht richtig
Entscheidungsfreude	entscheidet schnell	XXX			verschiebt Entscheidungen meistens
11. Mitarbeiterförderung					
bereitet Mitarbeiter systematisch auf die Übernahme anderer bzw. höher qualifizierter Tätigkeiten vor		X			keine Vorbereitung der Mitarbeiter auf die Übernahme anderer bzw. höher qualifizierter Tätigkeiten

Zusammenfassende Bewertung (unbedingt jedes Feld ausfüllen)

Frau Fuchs hat bewiesen, daß sie trotz vieler Vorurteile und Diskriminierungen in der Vergangenheit durch Altbewährte Mitarbeiter, die ihr übertragenen Aufgaben mit Bravour zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllte. Ihre Stärken liegen im Besonderen bei der Akquisition d. Kunden, sowie in ihrer beispiellosen Abschlußstärke, wovon das gesamte Haus profitierte. Das Prestigeobjekt Telekom-Neu-Emission wäre für den insitutionellen Bereich ohne die Ideen, den Einsatz und ihre Fähigkeit Kunden an uns zu binden gescheitert. Sie sticht ebenso in Schwierigen Zeiten durch ihren Einfallsreichtum und ihr Durchhaltevermögen ~~off~~ und motiviert so die Gruppe. **NEAVOR**

Anzustrebende Verbesserungen:

sind für Frau Fuchs nach eigener Aussage ihr Temperament zu zügeln und die Gruppe besser zu einer homogenen Gemeinschaft zu führen. Mehr Zeit für die Belange der Kollegen zu haben. Strenger bei Fehlern von Kollegen zu reagieren (insbesondere Kollege Viel mit den bekannten Handelsdifferenzen + Fall Siemens mit Herrn Thielmann, Fall Jaarsma) Besseren kollegialen Kontakt zum Kommissionshandel und Eigenhandel.

Audea 14.3.97

Wenden Sie zu allen den Fragen Stellung!	Folgerungen für Einsatz und Förderung des Beurteilten ^{*)}	
	Aus Sicht des Beurteilers	Aus Sicht des Mitarbeiters
<p>werden aufgrund der Beurteilungsergebnisse bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen empfohlen/gewünscht?</p> <p>Gegebenenfalls welche?</p>	<p>1. Führungsseminar zum Abteilungsleiter</p> <p>2. Seminar zur Mitarbeiterführung</p> <p>3. Seminar Konfliktmanagement</p>	<p>dito</p>
<p>2. Ist für den Beurteilten eine Aufgabenveränderung in einem bestimmten Zeitraum geplant?</p> <p>Gegebenenfalls welche?</p> <p>wann?</p>	<p>Frau Fuchs soll nun die Gruppenleitung F/WPIS übertragen bekommen ./.. Abteilungsleiterposition steht auch im Raume.</p> <p>Gruppenleitung ab sofort!</p>	<p>dito</p>
<p>3. Verfügt der Beurteilte über besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, die ihn für eine höherwertige Aufgabe qualifizieren?</p> <p>Gegebenenfalls welche?</p>	<p>Frau Fuchs leitet sehr erfolgreich die F/WPIS Gruppe seit 1995. Sie war in den Jahren 89-91 Niederlassungsleiterin für 34 Personen bei einem Börsenmakler Durchsetzungswille, fachliche Kompetenz und der gewünschte Führungswille liegen vor.</p>	<p>dito</p>

*) Für die Einleitung der Maßnahmen ist der Vorgesetzte verantwortlich

Anmerkungen (ggf. weiteres Blatt einfügen)	
Beurteiler:	<p>Frau Fuchs ist nach wie vor eine sehr engagierte und sehr willensstarke Persönlichkeit mit großer Dynamik und Durchsetzungsvermögen. Sie hat bewiesen, daß Sie mit schwierigen Aufgaben umzugehen versteht, Lösungsansätze zielgerecht verfolgt und die Ziele der DG BANK nicht aus dem Auge verliert. Ihr Kundenstamm ist beeindruckend und sie weist beeindruckende Ergebnisse aus. Sie verfügt über profunde Marktkenntnisse national, wie international. Frau Fuchs verfügt über detailreiche Kenntnisse gelisteter, wie nicht gelisteter Unternehmen weltweit. Dies</p>
Mitarbeiter:	<p>xxx macht sie besonders wertvoll für unseren Verbund und den strategischen Zielen für das Investmentbanking. Darüber hinaus ist sie sozusagen "bekannt wie ein bunter Hund" in der Branche. Dies war für den Ausbau der Kundenakquisition, Abt. Herr von Stechow, von großer Hilfe. Dies drückte sich bereits dadurch aus, daß Frau Fuchs neben Herrn Ufer an den Vorstandsworkshops teilnahm.</p>

Frankfurt am Main, den 07. März 1997

Ort Datum

Unterschrift des Mitarbeiters: *Andrea Fuchs*

Unterschrift des Beurteilers: *[Signature]*

Kennzeichnung des Personalsrates: *[Signature]* 10.3.

Zustimmung des Personalsrates liegt inzwischen vor.