

# Erfolgreiches Chancen- und Risikomanagement 2021

## Risk Management Congress 17./18. Mai 2021



# Das Netzwerk für Risikomanagement & Rating

## Das Netzwerk für Risikomanagement & Rating

### Unser Mehrwert:

- Förderung des unternehmens-, branchen- und länderübergreifenden Dialogs zu Risikomanagement & Rating
- Vertretung der Interessen von Risikomanagern & Ratingexperten in der Öffentlichkeit
- Verzahnung von Risikomanagement mit den anderen Governance-Funktionen
- Förderung von Risikomanagement als zentralem Teil der Unternehmensführung
- Weiterbildung zu Risikomanagement & Rating durch Zertifizierungen, Seminare und Webinare



# Download Präsentationen & Sponsoreninformationen



<https://t1p.de/rmc2021>

**Passwort:  
RMC2021**



# Risk Management Congress 2019

## Rückblick



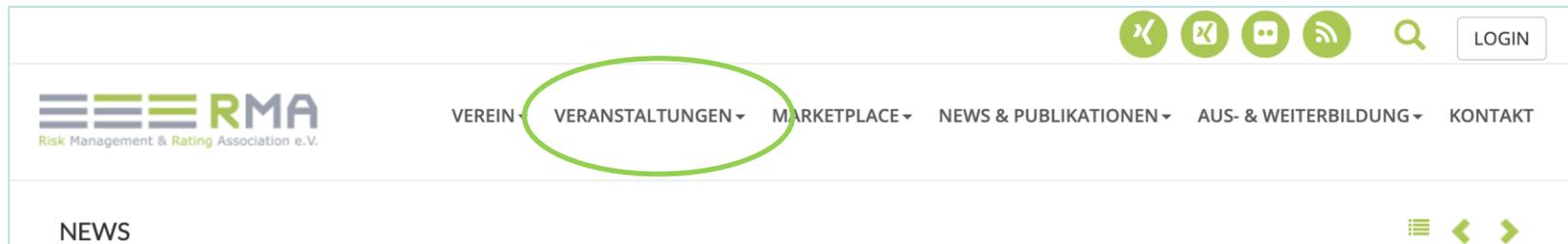
Weitere Impressionen von den bisherigen  
RMA-Jahreskonferenzen unter  
[www.rma-ev.org](http://www.rma-ev.org)



## **Vorstellung der RMA-Arbeitskreise durch Vorstandsmitglied Jan Offerhaus**

#	Arbeitskreis	Vorstand	Leitung
1	RM-Standards	Offerhaus	Offerhaus
2	Risikoquantifizierung	Offerhaus	Wilke
3	RM & Controlling (mit ICV)	Wolfrum	Flath / Findeis
4	Integriertes Risikomanagement	Wolfrum	Johännitgen / Rönnecke
5	Projekt-Risikomanagement	Jahn-Kozma	N.N.
6	Supply Chain Risk Management	Huber	Göllner
7	Human Risk Factors	John	Erben
8	Information Risk Management (mit ISACA)	Kimpel	Kempter / Syndikus (ISACA)
9	Risikomanagement und Revision (mit DIIR)	Kimpel	Disch / Gutzmer (DIIR)
10	Risikomanagement in der Energiewirtschaft	Mayer	Disch / Mann
11	Strategisches Risikomanagement	John	N.N.
12	Rating & Risikomanagement	Biegert	Pape
13	Krisenmanagement	Biegert	Bockslaff

Arbeitskreis	Termin
AK Interne Revision & Risikomanagement	11.06.21
AK Supply Chain Risk Management	15.06.21
AK Risikomanagement & Controlling	18.06.21
AK Krisenmanagement	22.06.21
AK Risikoquantifizierung	30.06.21
AK Supply Chain Risk Management	14.09.21
AK Interne Revision & Risikomanagement	15.09.21
...	...



**Die Terminliste wird laufend aktualisiert.**

**Alle Termine finden Sie auf: <https://rma-ev.org/veranstaltungen/rma-termine>**



**Vorstellung der RMA-Schriftenreihe  
zum Risikomanagement  
durch Vorstandsmitglied  
Prof. Dr. Christoph Mayer**

# Schriftenreihe der RMA – bisher erschienen



## **Band 1 Praxisleitfaden Risikomanagement im Mittelstand**

- 2015
- 139 Seiten
- 34,95 €



## **Band 3 Vernetzung von Risikomanagement und Controlling**

- 2018
- 201 Seiten
- 39,95 €



## **Band 2 Management- entscheidungen unter Risiko**

- 2019
- 252 Seiten
- 49,95 €



## **Band 4 Digitale Risiken und Werte auf dem Prüfstand Jahrbuch 2019**

- 2019
- 129 Seiten
- 34,95 €

# Schriftenreihe der RMA

## – Band 5 erhalten Sie kostenlos



### **Band 5: Krisenbewältigung mit Risikomanagement**

- **Risikomanagement im Krisenmodus** – was risikobasierte Ansätze zur Krisenbewältigung beitragen
- **Corporate Social Responsibility** zur stärkeren Integration von ESG-Risiken in das ERM
- **Prüfung des Risikomanagements** nach dem DIIR Revisionsstandard Nr. 2
- **Risikomanagement und Digitalisierung** im Kontext der digitalen Transformation im Gesundheitswesen
- **Einsatz von Statistik und Datenanalyse** zur Aufklärung von Sachverhalten
- Oktober 2020, 154 Seiten, 34,95 €

# Schriftenreihe der RMA - der neue Band 6 ist da!



## Band 6: Risikoquantifizierung: Grundlagen - Werkzeuge - Praxisbeispiele

- Eine **sachgerechte und fundierte Risikoquantifizierung** ist ökonomisch notwendig, denn ohne die geeignete Quantifizierung und Aggregation der Einzelrisiken kann das Risikomanagement eines Unternehmens seine beiden Kernaufgaben nicht erfüllen:
  - **Beurteilung der Risikotragfähigkeit** auf Basis des Verhältnisses von Gesamtrisikoumfang und Risikodeckungspotenzial
  - Abwägung der erwarteten Erträge und der mit diesen verbundenen Gesamtrisiken als **Grundlage unternehmerischer Entscheidungen**
- Alles notwendige **mathematische und methodische Werkzeug** der Risikoquantifizierung erläutert Ihnen das Expertenteam der RMA – in einem anschaulichen **Praxisleitfaden mit aktuellen Case Studies**.
- 4. Mai 2021, 210 Seiten, 39,95 €



# Vorstellung der RMA Academy durch Vorstandsmitglied Marco Wolfrum

# Kooperation mit European Institute of Quantitative Finance (EIQF)

- Ausbildung zum „Certified Financial Engineer (CFE)“ im Risikomanagement und Risikocontrolling
- EIQF ist ein An-Institut der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und bietet seit 11 Jahren die Weiterbildung zum Certified Financial Engineer (CFE)
- Besonderheiten des digitalen Zertifikatslehrgangs, die ihn für die berufliche Weiterbildung attraktiv machen, u.a.
  - Jeder Teilnehmer kann den Zertifikatslehrgang auf dem Niveau ablegen, auf dem er sich weiterbilden möchte. Es werden sowohl Einsteiger als auch erfahrene Risikomanager auf ihre Kosten kommen.
  - Der Lehrgang ist auf einer fortlaufenden Case Study basiert, die Aufgaben im realen Risikomanagement abbildet. Das bedeutet, dass das Erlernete sofort in der Berufspraxis umgesetzt werden kann.
- **RMA-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung von 1.000 € und bezahlen lediglich eine Kursgebühr i.H.v. 2.995 € statt 3.995 €!**

# Neues Seminar-Programm der RMA in der Rating & Risk Academy

- Aufbau von Weiterbildungsangeboten in Form von Seminaren
- Jeweils in Kooperation mit Content-Anbietern
- In 2021 Start mit (halbtägigen) Online-Seminaren, wie bspw.
  - VOLKSWIRTSCHAFTLICHE KRISEN - QUELLE MÖGLICHER BESTANDSGEFÄHRDENDER ENTWICKLUNGEN
    - 9. Juni 2021, 13:00 bis 16:30 Uhr
    - 2. Dezember 2021, 13:00 bis 16:30 Uhr
  - GRUNDLAGEN DER SIMULATIONSBASIERTEN RISIKOAGGREGATION MIT EXCEL – MIT FALLBEISPIEL UND PRAXISEMPFEHLUNGEN
    - 23. Juni 2021, 13:00 bis 16:30 Uhr
    - 19. Oktober 2021, 9:30 bis 13:00 Uhr
- Nähere Informationen auf unserer Homepage und Info-Flyer zu den beiden Seminaren in den Konferenzunterlagen



# Vorstellung ERM-Programm durch Vorstandsmitglied Jan Offerhaus



**Sie möchten sich im Bereich Risikomanagement weiterentwickeln?**

**Sie suchen hierfür eine wissenschaftlich fundierte Weiterbildung, die Ihnen einen systematischen Überblick zum State of the Art im Risikomanagement verschafft?**

**Sie suchen Kontakte zu Fachexperten und Praktikern und möchten Ihr theoretisches Know-how mit Erfahrungen aus der Praxis verknüpfen?**

Im Rahmen dieses einzigartigen Qualifizierungsprogramms erhalten Sie eine ebenso breite wie fundierte Grundausbildung auf dem Gebiet des Risikomanagements. Sie lernen – auf akademischem Niveau – die wichtigsten Methoden und Instrumente des Risikomanagements kennen und werden in die Lage versetzt, diese sicher in der Praxis anzuwenden.

## **Zielgruppe**

Das Intensivprogramm »Enterprise Risk Manager (Univ.)« richtet sich an Fach- und Führungskräfte sowie Berater aus den Bereichen Strategie, Finanzen, Controlling, Revision, Risikomanagement, Compliance, Qualitätsmanagement und verwandten Teilgebieten.

## Programm

### Modul 1 »Grundlagen des Risikomanagements«

Mittwoch 15. bis Samstag 18. September 2021

### Modul 2 »Methoden des Risikomanagements«

Donnerstag 14. bis Samstag 16. Oktober 2021

### Modul 3 »Spezialgebiete des Risikomanagements«

Donnerstag 18. bis Samstag 20. November 2021

Präsenzphasen

Modul 1 »Grundlagen des Risikomanagements«	Modul 2 »Methoden des Risikomanagements«	Modul 3 »Spezialgebiete des Risikomanagements«	
Psychologische Aspekte & Risikowahrnehmung Wertorientierung & Risiko-/Chancenmanagement Rechtlicher & Regulatorischer Rahmen RM-Prozess (Risikoidentifikation, -bewertung, -steuerung) RM-Organisation & -Kultur Risikoreporting Verknüpfung mit Planung, Controlling usw.	Qualitative Methoden des RM Quantitative Methoden des RM (Überblick) Risikobewertung & Aggregation Statistik (Grundlagen & Empirische Statistik) Verteilungs-Funktionen Risikomaße Zeitreihenanalyse	Krisenmanagement/BCM Risikomanagement im Projekt- und Innovationsmanagement Risikokommunikation Strategisches Chancen- und Risikomanagement Szenarioplanung im strategischen Risikomanagement	* Fachliche Lehreinheiten ** Praxisberichte *** Übungen, Fallstudien, Planspiele **** Rahmenprogramm Projektarbeit
ERM im Mittelstand ERM im Konzern Kamingespräch mit RM-Experten	Praktikervortrag zur Risikomodellierung	Praktikervortrag zum Projektrisikomanagement Praktikervortrag zum Business Continuity Management Praktikervortrag Risikokonvergenz	
Fallstudie 1 (zum RM-Prozess)	Fallstudie 2 (zum RM-Prozess) Praktische Übung zur Monte-Carlo-Simulation	Unternehmensplanspiel Risikomanagement	
»Risikomanagement im Weinkeller«	»Risiken in der Nacht«	Get together	
Mittwoch 15. bis Samstag 18. September 2021	Donnerstag 14. bis Samstag 16. Oktober 2021	Donnerstag 18. bis Samstag 20. November 2021	

# Zertifizierung zum Enterprise Risk Manager startet am 15.9.21

*Get Ready  
to Manage Risks!*



Qualifizieren Sie sich zum »Enterprise Risk Manager (Univ.)«  
Start des Weiterbildungsprogramms der RMA und der Universität Würzburg: 15.09.2021

- Sie möchten sich im Bereich Risikomanagement weiterentwickeln?
- Sie suchen Kontakte zu Fachexperten und Praktikern?
- Sie möchten Ihr theoretisches Know-how mit Benchmark-Erfahrungen aus der Praxis verknüpfen?
- Sie suchen eine wissenschaftlich fundierte Weiterbildung mit einem Überblick zum State of the Art im Risikomanagement?

**10-tägiger Risikomanagementkurs von  
Experten in Theorie und Praxis**

Mehr Infos und Anmeldung unter:  
[www.rma-ev.org/erm](http://www.rma-ev.org/erm)  
[www.fzrm.uni-wuerzburg.de/erm](http://www.fzrm.uni-wuerzburg.de/erm)

# ERM-Programm 2021: Termine der Präsenzmodule

- Das **nächste ERM-Programm** findet im **Herbst 2021** statt, mit folgenden Terminen für die Präsenz-Module:
  - Modul 1: 15.09. – 18.09.2021
  - Modul 2: 14.10. – 16.10.2021
  - Modul 3: 18.11. – 20.11.2021

## **RMA Risk Management & Rating Association e. V.**

Jan Offerhaus

Zeppelinstr. 73

D-81669 München

Tel.: +49(0)1801 – RMA TEL (762 835)

Tel.: +49(0)1801 – RMA Fax (762 329)

E-Mail: [erm@rma-ev.org](mailto:erm@rma-ev.org)

Web: [www.rma-ev.org](http://www.rma-ev.org)



Felix Eppler, M.Sc. - Geschäftsführer

Sanderring 2

97070 Würzburg

Tel.: +49(0)931 / 31 84806

E-Mail: [felix.eppler@uni-wuerzburg.de](mailto:felix.eppler@uni-wuerzburg.de)

Web: [www.fzrm.uni-wuerzburg.de/erm](http://www.fzrm.uni-wuerzburg.de/erm)

# Kooperation mit SRH Fernhochschule - The Mobile University



- Staatlich anerkannte Hochschule spezialisiert auf **berufsbegleitendes Online-Studium** ([www.mobile-university.de](http://www.mobile-university.de))
- Studierende können ein **orts- und zeitunabhängiges Studium** absolvieren – parallel zu Beruf, Ausbildung, Familie und Leistungssport
- Als **Qualitätsführer** im Fernstudium bietet die SRH Studienmodelle mit größtmöglicher Flexibilität an - freiwillige Präsenzveranstaltungen und Klausuren an 22 Standorten bundesweit
- Das Studienangebot umfasst **38 Bachelor- und Masterstudiengänge** und über **60 Hochschulzertifikate** - über 7.400 Studierende sind immatrikuliert
- Bereits zum dritten Mal als **beliebteste Fernhochschule** in Deutschland ausgezeichnet
- Die SRH Fernhochschule ist vom Land Baden-Württemberg unbefristet staatlich anerkannt und darf als **systemakkreditierte Hochschule** das Siegel des Akkreditierungsrates führen

## Kooperationsvereinbarung RMA/SRH - ab 1. März 2021

- RMA und SRH bieten **drei Hochschulzertifikate** an:
  - Einführung in das unternehmerische Risikomanagement (6 ECTS-CP)
  - Quantitative Verfahren im Risikomanagement (6 ECTS-CP)
  - Rating, Risk and Finance mit dem Abschlusstitel „Certified Rating Advisor (SRH/RMA)“ (18 ECTS-CP)
- Entwicklung **weiterer Zertifikate** in den Themenbereichen **Rating** und **Risikomanagement** geplant
- RMA gewährt Teilnehmern **kostenfreie RMA-Mitgliedschaft** für ein Jahr, **Preisnachlass für Teilnahme** am Risk Management Congress und **vergünstigten Basic-Eintrag RMA-Marketplace** für einen Zeitraum von 12 Monaten

# Arbeitskreis Rating & Risikomanagement

- Gründung des neuen Arbeitskreises mit der Fusion RMA/BdRA im Januar 2020
- Arbeitskreis-Leiter WP/StB Dieter Pape und Mitglied des RMA-Beirats
- Ziele des Arbeitskreises:
  - Erfahrungsaustausch durch regelmäßige Treffen / mehr als 30 Teilnehmer durchschnittlich
  - Analyse und Weiterentwicklung von Standards zu Rating und Risikomanagement (Best Practice)
  - Entwicklung und Weiterentwicklung eines RMA-Leitfadens für Rating und Risikomanagement unter Berücksichtigung regulatorischer Veränderungen
- Operative Umsetzung der Ziele in aufgabenspezifischen Arbeitsgruppen

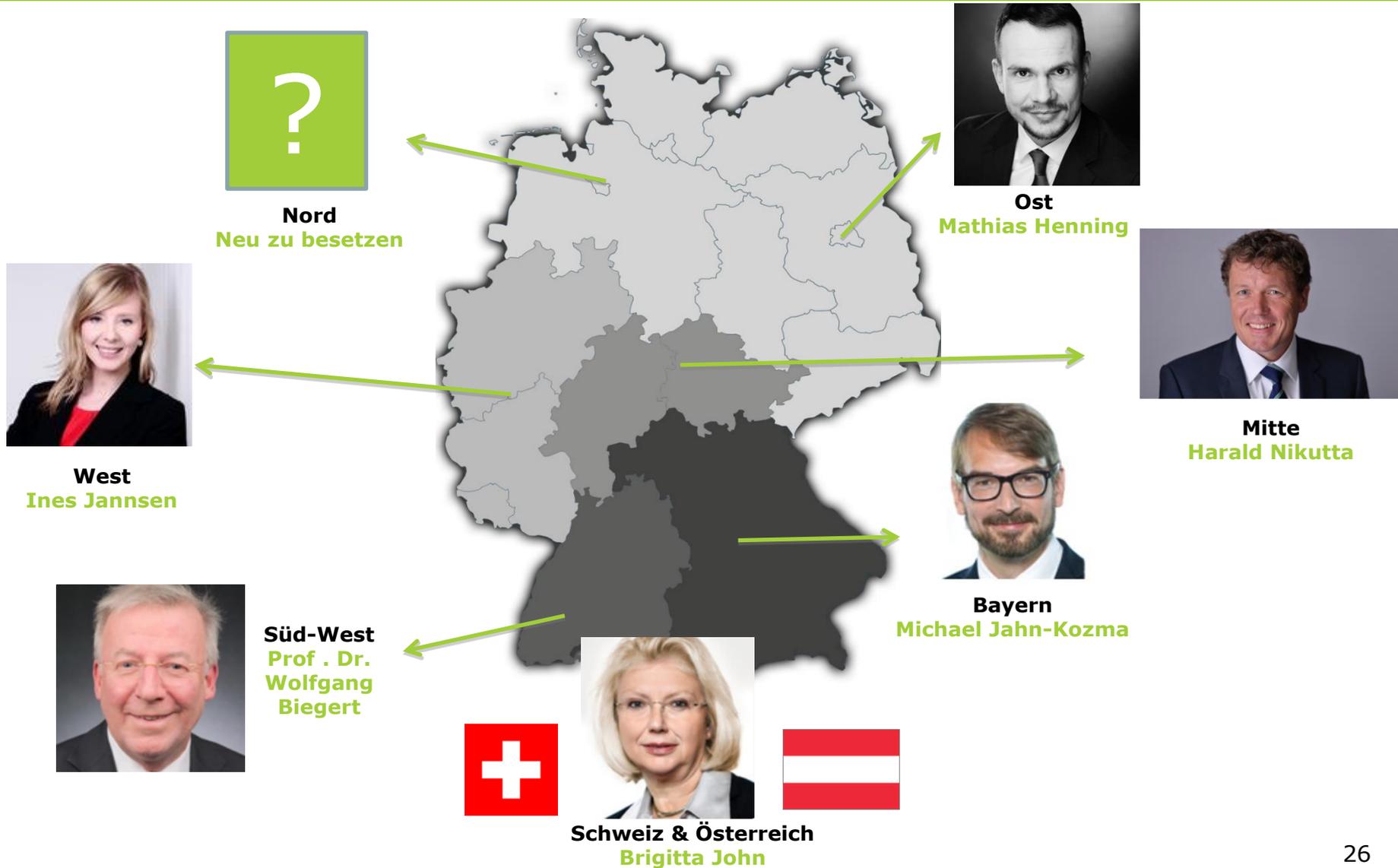
## Aktuelle Themen in den Arbeitskreissitzungen:

- Bilanzierungsstrategien mit Bilanzrating-Effekten
- IDW-Standard EPS 40 - Kritik an „Nichtbeachten von Rating“
- Früherkennung von Unternehmenspleiten - Instrumente der Bonitätsanalyse von Großkunden und Lieferanten
- Stresstest bei Unternehmen - Insolvenzen wegen Corona vermeidbar?
- Rating 2.0 - wie kann man flexibler und zukunftsorientierter Risiken messen?
- StaRUG gilt ab 1.1.2021 - Implikationen für Risikomanagement und Rating
- Bilanzbetrug erkennen - auch bei Wirecard?



## **Vorstellung der RMA-Regionen durch Vorstandsmitglied Michael Jahn-Kozma**

# Regionale RMA Ansprechpartner





**Vorstellung RMA-Beirat**  
durch Vorstandsmitglied  
Ralf Kimpel und Beiratsmitglied  
Cornelius Nickert



# 12 RMA-Beiräte – Experten aus Theorie und Praxis



**Prof. Ulrich Bantleon**  
Hochschule Offenburg



**Prof. Dr. Roland Franz Erben**  
Hochschule für Technik Stuttgart



**Prof. Dr. Werner Gleißner**  
FutureValue Group AG



**Dr. Michael Hadaschik**  
ehemals  
Benteler-Gruppe



**Dr. Andreas Kempf**  
Carl Zeiss AG



**RA StB Cornelius Nickert**  
Kanzlei Nickert



**Harald Nikutta**  
Control Risks



**Dieter Pape**  
Wirtschaftsprüfer,  
Steuerberater



**Prof. Dr. Ottmar Schneck**  
SRH Fernhochschule  
The Mobile University



**Sönke Thun**  
Deutsche  
Telekom AG



**Prof. Dr. Ute Vanini**  
Fachhochschule  
Kiel



**Prof. Mag. Dr. Walter Schwaiger**  
Technische  
Universität Wien



# Vorstellung RMA Mitgliedschaft und RMA Marketplace durch Vorstandsmitglied Jan Offerhaus

Für eine Mitgliedschaft in der RMA Risk Management & Rating Association e.V. gibt es viele gute Gründe:

- RMA-Mitglieder sind **Teil eines Kompetenznetzwerks**, in dem die Themen "Risikomanagement" und "Rating" weiterentwickelt und Kontakte gepflegt werden.
- RMA-Mitglieder profitieren vom **Erfahrungsaustausch mit Anderen** - und zwar über den "Tellerrand" des eigenen Unternehmens und der eigenen Branche hinaus.
- RMA-Mitglieder erhalten für Ihren Mitgliedsbeitrag (abhängig von der MG-Kategorie) ein **Abonnement einer Fachzeitschrift** zu den Themen Risikomanagement, Rating und Compliance.
- RMA-Mitglieder können an **Sitzungen der Arbeitskreise** teilnehmen, in denen Methoden und Instrumente des Risikomanagements und Ratings weiterentwickelt werden. Auf diese Weise bleiben Sie auf der Höhe der Zeit und erhalten quasi laufend kostenlose Schulungen.
- RMA-Mitglieder erhalten **Vergünstigungen bei den Veranstaltungen, Seminaren und Kongressen** der RMA.
- RMA-Mitglieder können ihre Anliegen im Rahmen der **politischen Interessensvertretung des Vereins** artikulieren und adressieren.

## **Persönliche Mitgliedschaften:**

- für natürliche Personen 140,- Euro inkl. Mitglieder-Zeitschrift „Controller Magazin“, 110,- Euro ohne Mitglieder-Zeitschrift
- für Schüler, Auszubildende und Studenten 70,- Euro inkl. Mitglieder-Zeitschrift „Controller Magazin“, 10,- Euro ohne Mitglieder-Zeitschrift

## **Firmen-Mitgliedschaften:**

- für Firmen mit Umsatzerlösen von bis zu 1 Mio. Euro: 150,- Euro
- für Firmen mit Umsatzerlösen von bis zu 10 Mio. Euro: 500,- Euro
- für Firmen mit Umsatzerlösen von bis zu 250 Mio. Euro: 1.000,- Euro
- für Firmen mit Umsatzerlösen von bis zu 500 Mio. Euro: 1.500,- Euro
- für Firmen mit Umsatzerlösen von bis zu 1 Mrd. Euro: 2.500,- Euro
- für Firmen mit Umsatzerlösen über 1 Mrd. Euro: 3.000,- Euro
- Für Behörden u. ä. Organisationen beträgt der Beitragssatz 150,- Euro

## **Fördermitgliedschaften:**

Fördermitglieder sind Personen oder Unternehmen, die in besonderer Weise die Ziele und Aufgaben der RMA unterstützen und die Belange dieses Berufsverbandes von Risikomanagern vertreten.

Mitgliedsbeitrag für Fördermitglieder: 5.000,- Euro

→ alle Mitgliedsbeiträge jährlich zzgl. gesetzlicher MwSt

Wir führen **Nachfrager** und **Anbieter** von Dienstleistungen oder Softwarelösungen in den Bereichen Risikomanagement, Rating, Corporate Governance, Compliance- oder Versicherungsmanagement effizient und zielführend zusammen:



[www.rma-ev.org](http://www.rma-ev.org)



**RMA Marketplace**

**Sie suchen ...**

**Sie bieten ...**

Dienstleistungen & Softwarelösungen  
zu den Themen Risiko-, Compliance-, Versicherungsmanagement & Rating

**Wir bringen Sie zusammen:  
[www.rma-ev.org/marketplace](http://www.rma-ev.org/marketplace)**

# RMA Marketplace – Übersicht Eintragsvarianten

#	Leistung	Basic	Advanced	Premium
1	<b>RMA-Mitgliedschaft als Voraussetzung</b>	ja	nein	nein
2	<b>Anzahl Themen für Suchfilter</b>	2	3	unlimitiert
3	<b>Textlänge (Zeichen)</b>	500	1.000	3.000
4	<b>Logo Firma &amp; Bild Ansprechpartner</b>	Logo oder Bild	Logo & Bild	Logo & Bild
5	<b>Link zur Webseite</b>	✓	✓	✓
6	<b>Anzahl einbindbarer PDFs</b>	-	1	5
7	<b>Bis zu 5 Termine für Veranstaltungen &amp; Seminare im RMA-Kalenderbereich</b>	-	✓	✓
8	<b>Logo auf der Startseite der RMA und des RMA Marketplaces</b>	-	-	✓
9	<b>Selbsteintrag &amp; -Änderung</b>	✓	-	-
<b>Preis netto pro Monat</b>		<b>25 €</b>	<b>65 €</b>	<b>295 €</b>
<b>Preis netto pro Jahr</b>		<b>300 €</b>	<b>780 €</b>	<b>3.540 €</b>

## Kontaktmöglichkeiten für Interessenten:

### **RMA Risk Management & Rating Association e. V.**

Geschäftsstelle

Zeppelinstr. 73

D-81669 München

Tel.: +49(0)1801 – RMA TEL (762 835)

Tel.: +49(0)1801 – RMA Fax (762 329)

E-Mail: [info@rma-ev.org](mailto:info@rma-ev.org)

Web: [www.rma-ev.org](http://www.rma-ev.org)

...oder sprechen Sie ein Mitglied des Vorstands oder eine/en Regional-  
direktor/in an.

- **28. Mai 2021** (09:00 – 10:00 h): **kostenloses Webinar** zum **Nachhaltigkeits-Risikomanagement** gemeinsam mit Control Risks und UN Global Compact Netzwerk Deutschland
- **9. Juni 2021** (13:00 – 16:30 h): **gebührenpflichtiges Online-Seminar** zu **Volkswirtschaftlichen Krisen** als Quelle möglicher bestandsgefährdender Entwicklungen (Referent: Prof. Dr. W. Gleißner)
- **23. Juni 2021** (13:00 – 16:30 h): **gebührenpflichtiges Online-Seminar zu den Grundlagen simulationsbasierter Risikoaggregation mit Excel** mit Fallbeispiel und Praxisempfehlungen (Referent: Marco Wolfrum)
- **25. Juni 2021**: Studierende der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden präsentieren in einer **Webkonferenz** ausgearbeitete **Monte-Carlo-Modellierungen** von exemplarischen selbstentwickelten Geschäftsmodellen
- **Virtuelle Treffen der RMA Arbeitskreise** (für Mitglieder kostenlos, siehe RMA Website)

## **Risk Management Congress 2022**

**16. Jahreskonferenz der Risk Management Association e. V.**

**im**

**16./17. Mai 2022 in München**

**Bleiben Sie gesund!**