

---

# Inhaltsverzeichnis

## Teil I Grundlagen des Risikomanagements

<b>1</b>	<b>Gegenstand des Risikomanagements</b>	5
1.1	Risikomanagement und Unternehmensführung	7
1.2	Problemfelder des ökonomischen Risikomanagements	12
1.3	Risikomanagement und IT-Systeme	16
Literatur		18
<b>2</b>	<b>Merkmale und Klassifikation von Software</b>	23
2.1	Klassifikation von Software	24
2.2	Betrieblicher Einsatz von Software	25
2.3	Software-Qualität	27
Literatur		28
<b>3</b>	<b>Entwicklung von Risikomanagementsystemen</b>	31
3.1	Konzeptionelle Grundlagen	32
3.2	Anforderungen an das Projektmanagement	42
3.3	Projektierung mit klassischen Vorgehensmodellen	45
3.4	Agile Projektierung	47
Literatur		50
<b>4</b>	<b>Einsatz von Software im Risikomanagement</b>	55
4.1	Software-Werkzeuge	55
4.2	Business-Intelligence-Lösungen	58
4.3	Interne Modelle	61
4.4	Extensible Business Reporting Language	67
Literatur		69

**Teil II Strukturen und Konzepte des Risikomanagements**

<b>5</b>	<b>Organisation und Prozesse</b>	79
5.1	Risikomanagementprozess	79
5.2	Organisatorische Grundlagen des Risikomanagements	84
5.3	Frameworks und Standards	88
Literatur		94
<b>6</b>	<b>Strategische Planung</b>	99
6.1	Grundlagen strategischer Analysen	99
6.2	Kennzahlenanalyse	101
6.3	Balanced Scorecard	102
6.4	Unternehmenseigene Risikoanalyse	106
Literatur		114
<b>7</b>	<b>Governance des Risikomanagements</b>	117
7.1	Allgemeine Governance-Anforderungen	118
7.2	Aufsichtsrechtliche Governance-Anforderungen	121
7.3	Risikoorientiertes Governance-System	124
Literatur		126
<b>8</b>	<b>Risikoorientierte Unternehmensarchitekturen</b>	129
8.1	Aufgabengliederung und Verantwortlichkeiten	129
8.2	Geschäftsprozessmanagement	134
8.3	Wertorientiertes Risikomanagement	140
Literatur		146
<b>9</b>	<b>Praktische Umsetzung zentraler Anforderungen</b>	151
9.1	Risikomanagement-Organisation	151
9.2	Operationalisierung von Geschäfts- und Risikostrategie	153
9.3	Aufbau konsistenter Limitsysteme	156
9.4	Vorausschauende Beurteilung eigener Risiken	161
9.5	Dokumentations-, Berichts- und Publikationsanforderungen	164
Literatur		172

**Teil III Risikomanagement und Rechtsrahmen**

<b>10 Rechtsgrundlagen . . . . .</b>	177
10.1 Juristisches Vorgehensmodell . . . . .	178
10.2 Sonderprivatrechte . . . . .	179
10.3 Rechtsformen und Gesellschaftsrecht . . . . .	182
10.4 Haftung von Managern und Arbeitnehmern . . . . .	184
10.5 Risikomanagement und Haftung . . . . .	186
Literatur . . . . .	189
<b>11 Grundlagen des Privatversicherungsrechts . . . . .</b>	191
11.1 Versicherungsaufsicht . . . . .	192
11.2 Gesetzliche Grundlagen der Geschäftsführung . . . . .	192
11.3 Laufende Aufsicht . . . . .	196
11.4 Betriebliche Altersversorgung . . . . .	198
11.5 Versicherungsvertrag . . . . .	199
11.6 Versicherungsvermittlung . . . . .	201
Literatur . . . . .	203
<b>12 Solvency-II-Richtlinie und deutsches Recht . . . . .</b>	205
12.1 Solvency-II-Richtlinie . . . . .	206
12.2 Europäisches Aufsichtssystem . . . . .	209
12.3 VAG-Novelle . . . . .	212
12.4 Compliance . . . . .	215
Literatur . . . . .	217
<b>13 Checklisten Risikomanagement und Organisation . . . . .</b>	219
13.1 Checkliste MaRisk (VA) . . . . .	219
13.2 Checkliste Prozessmodellierung . . . . .	240
<b>Abkürzungsverzeichnis . . . . .</b>	243
<b>Gesetze, Normen und Standards . . . . .</b>	249
<b>Glossar . . . . .</b>	263
<b>Sachverzeichnis . . . . .</b>	275