

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort des Vorstands der Risk Management Association e.V.	7
Vorwort	9
Autorenverzeichnis	11
Abkürzungsverzeichnis.....	12
Abbildungsverzeichnis	14
Tabellenverzeichnis.....	15
1. Einleitung	17
1.1 Ziele des Leitfadens	20
1.2 Abgrenzung der Aufgabenstellung von Risikomanagern	21
2. Grundsätze des Risikomanagements.....	24
3. Organisation eines Risikomanagements	28
3.1 Risikobewusstsein und -kultur	28
3.2 Aufbauorganisation	32
3.3 Ablauforganisation.....	37
3.3.1 Risikomanagement-Ziele und Risikostrategie.....	39
3.3.2 Identifikation von Risiken	40
3.3.3 Analyse und Bewertung von Risiken	46
3.3.3.1 Qualitative Risikobewertung mittels Relevanzeinschätzung.....	48
3.3.3.2 Risikomaße	54
3.3.3.3 Quantitative Risikobewertung durch Wahrscheinlichkeits- verteilungen.....	55
3.3.3.4 Risikoaggregation mittels Monte-Carlo-Simulation	63
3.3.4 Bewältigung von Risiken	66
3.3.5 Überwachung	72
3.3.5.1 Einzelrisiken	73
3.3.5.2 Maßnahmen.....	78
3.3.5.3. Risikomanagementsystem.....	78
3.3.6. Risikokommunikation	81
4. IT-Unterstützung.....	85
4.1 Risikomanagement-Informationssysteme für den Mittelstand	85
4.2 Tabellenkalkulationsprogramme für das Risikomanagement?	86
4.3 Auswahl einer Risikomanagement-Software	90
4.4 Fallstricke bei der Einführung	92
4.5 Exkurs: Integrierte Systeme versus Insellösungen	92

5. Anhang	94
5.1 Checkliste Risikomanagement („Quick-Check“)	95
5.2 Musterhandbuch Risikomanagement	96
5.3 Kriterienkatalog zur Softwareauswahl	116
Glossar	125
Literaturverzeichnis	133
Stichwortverzeichnis	138