

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 Wahrscheinlichkeitsverteilungen	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