HANDLUNGSORIENTIERTES RISIKOMANAGEMENT MIT RISKCITY

OHNE MEDIENBRUCH VON DER MASSNAHME IS ZUM MANAGEMENTREPORT

RISKCITY

DIE INHALTLICHEN VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Einheitliche Vorgabe des Hierarchiemodells
- Abbildung der Unternehmensorganisation inkl. Konzernstrukturen
- Strukturierte Erfassung von Risiken und Maßnahmen
- Auswahl aus Risikokatalogen
- Skill-abhängige Erfassungsmasken
- Quantitative oder qualitative Bewertung der Risiken
- Frühwarnindikatoren
- Erzeugung von Ad-hoc Meldungen
- Historisierung von Berichtsdaten inkl. Revisionssicherheit
- Terminüberwachung bei Risiken und Maßnahmen und Signalisierung bei Überfälligkeiten
- In Konzernstrukturen skalierbare Auswertungen

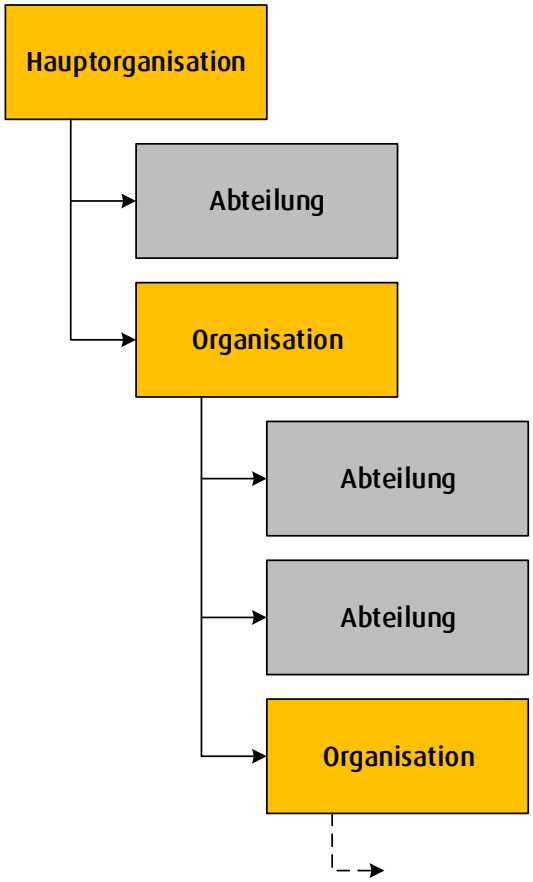
RISKCITY

DIE SYSTEMTECHNISCHEN VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Einfach zu Bedienen, geringe Schulungsaufwände
- Mehrsprachig
- Excel-Export für Spezialauswertungen
- Workflow-Modul für eine hohe Prozesssicherheit integrierbar
- Umfangreiche Terminverfolgung über Mahnwesen-Modul
- Anbindung an bestehende Benutzerverwaltungen über LDAP inkl. SSO
- Nutzung vorhandener Infrastruktur
- Keine Softwareinstallation am Arbeitsplatz

RISKCITY

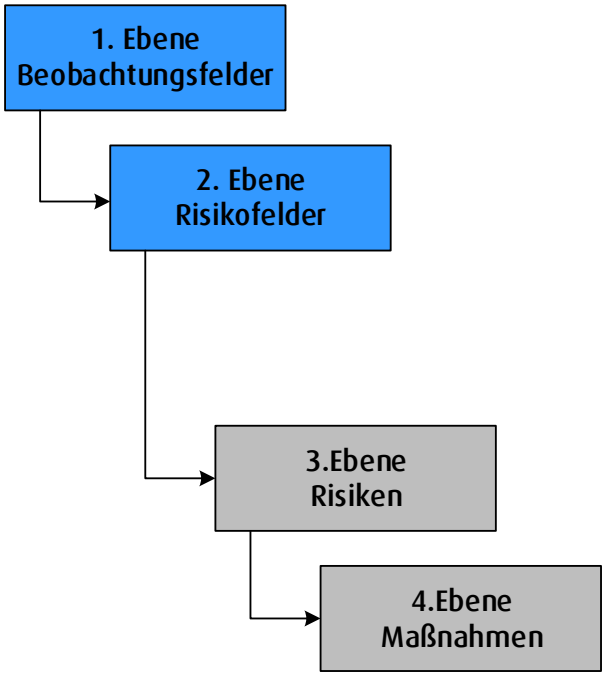
DAS ORGANISATIONSMODELL



- Abbildung von Konzernstrukturen
- Definition von Abteilungen und Unterorganisationen
- Trennung von Benutzerrechten auf Organisations- und Abteilungsebene
- Keine Beschränkung der Hierarchieebenen

RISKCITY

DAS HIERARCHIEMODELL



Strategische Vorgabe

Vorgabe der Ebenen 1-2
durch das zentrale Risikomanagement

Operative Erfassung

Bearbeitung der Ebenen 3-4
durch den Risikoeigner

RISKCITY

DIE KOMPONENTEN

STAMMDATEN UND BASISFUNKTIONEN

- Pflege von Beobachtungs- und Risikofeldern
- Abbildung der Unternehmensorganisation
- Konfiguration und Rollenzuordnungen
- Sprach- und Skill-Einstellungen
- Schreibtisch
- Zugriffsprotokoll
- Dateianhänge

RISIKEN UND MASSNAHMEN

- Neuanlage und Pflege
- Überwachung von Überfälligkeiten
- Verfolgung von Maßnahmen
- Bewerten von Risiken und Berichten
- Zentrale Verteilung oder dezentrale Erfassung

KONSOLIDIERUNG UND AUSWERTUNGEN

- Übersicht und aktueller Stand von Risiken und Maßnahmen
- Darstellung des Risikoportfolios
- Ampel- und Zeitreihenreports
- Vergleich Vormonat
- Zielgruppenspezifische Auswertung über Risikobuch
- Filter nach Organisationsstruktur

RISKCITY

DIE METHODIK

RISIKOERKENNUNG

- Konzernweite Vorgabe von Risiken (Top-down)
- Einbindung von Risiken in den Hierarchiebaum (Bottom-up)
- Einbindung von Frühwarnindikatoren

RISIKOBEWERTUNG

- Qualitative und Quantitative Bewertung von Risiken
- Risiko Portfolio (subjektive Einschätzung von Höhe und Wahrscheinlichkeit)
- Risiko-Simulationen sind mit externen Tools z.B. @RISK möglich

RISIKOBEWÄLTIGUNG

- Alle gängigen Methoden können hinterlegt werden:
  Vermeiden, vermindern, abwälzen und selbsttragen von Risiken
- Handlungsorientierung durch transparente Maßnahmenverfolgung

RISKCITY

VORSTELLUNG DER LÖSUNG / VORGABEN DES ZENTRALEN RISIKOMANAGEMENTS

Organisation

Bezeichnung	Art	Risikomanagement/ Risikoeig
Decisio	Organisation	Foelker, Thomas
Controlling	Abteilung	Doe, John
Marketing	Abteilung	Foelker, Thomas
IT	Abteilung	Teske, Manfred
Personalwesen	Abteilung	Eigner, Peter
Finanzen	Abteilung	Doe, John
Projekt- und Prozessmanagement	Organisation	Meier, Hans
Vertrieb	Abteilung	Frey, Andreas
Zertifizierungen	Abteilung	Meier, Hans
Management Consulting	Organisation	Figo, Louis
Unternehmensberatung	Organisation	Foelker, Thomas
Firma1	Organisation	Manager, Max
Firma2	Organisation	Manager, Max

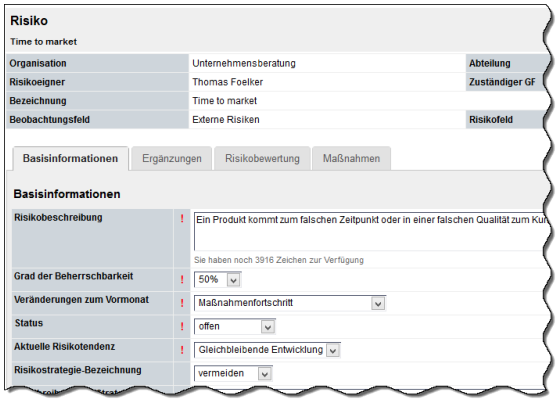
Hierarchiebaum

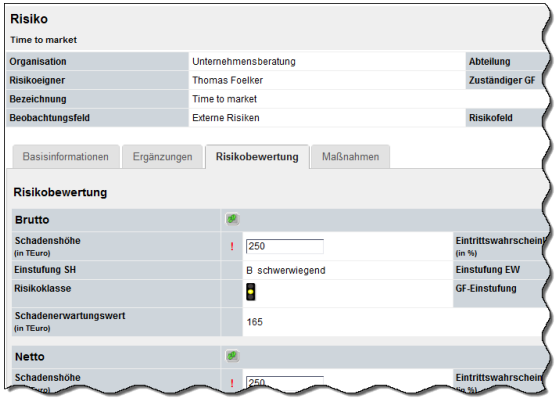
1. Finanzielle Risiken
   - 1.1. Ausfallrisiko
   - 1.2. Beitragsverlust
   - 1.3. Liquidität
   - 1.4. Marktrisiko
   - 1.5. Umsatzrisiken
   - 1.6. Vermögen
   - 1.7. Finanzierungssteuerung
2. Externe Risiken
   - 2.1. Naturereignisse
   - 2.2. Politik
   - 2.3. Recht
   - 2.4. Marktrisiko
3. Ope[illegible]le Risi[illegible]

- Hierarchien definieren (Beobachtungsfelder, Risikofelder)
- Unternehmensstruktur abbilden
- Mitarbeitern Rollen und Skill zuordnen
- Zugriffsrechte und Sprache festlegen
- Schlüsselworte verwalten

RISKCITY

VORSTELLUNG DER LÖSUNG / DAS RISIKO

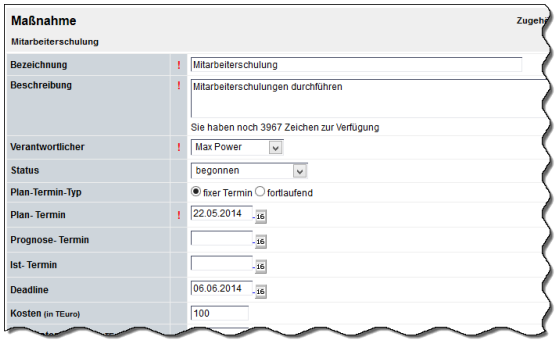




- Risiken erfassen und in Hierarchiebaum einordnen
- Risikobewertung durchführen oder aktualisieren
- Maßnahmen verknüpfen
- Risiken berichten
- Terminüberwachung

RISKCITY

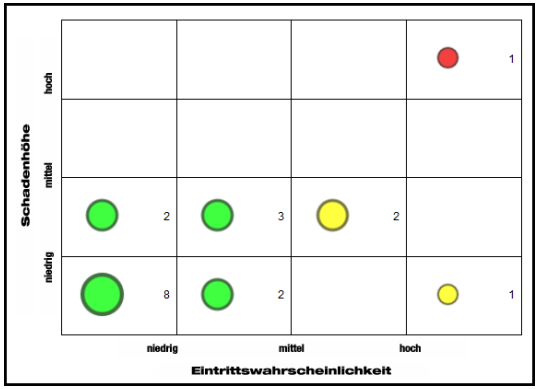
VORSTELLUNG DER LÖSUNG / MASSNAHMENMANAGEMENT



- Planung und Verfolgung von Maßnahmen
- Automatische Verknüpfung mit dem zugehörigen Risiko
- Terminüberwachung

RISKCITY

VORSTELLUNG DER LÖSUNG / AUSWERTUNGEN



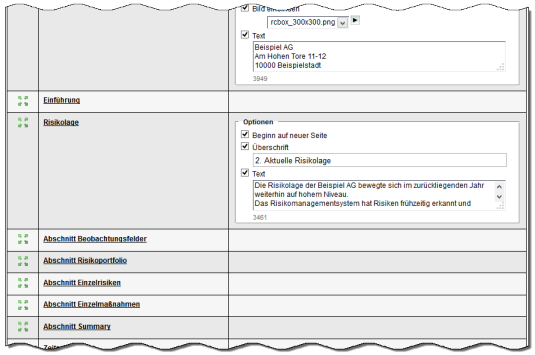
Bezeichnung	Organisation	Risikoeigner	Aug. 2012	Juli 2012	Juni 2012	Mai 2012	Apr. 2012
Aufwand durch sonstige Forderungsausfälle	Decisio	Rene Windus					
Fehlende Liquidität	Decisio	Rene Windus					
Sinkender Cash-Flow	Decisio	Rene Windus					
Verwalten von Vermögen	Decisio	Rene Windus					
Währungsrisiko	Decisio	Rene Windus					
Ausfall der EDV-Anlage	Decisio	Manfred Teske					
Internet	Decisio	Manfred Teske					
Schlechte Marktposition	Decisio	Thomas Foelker					

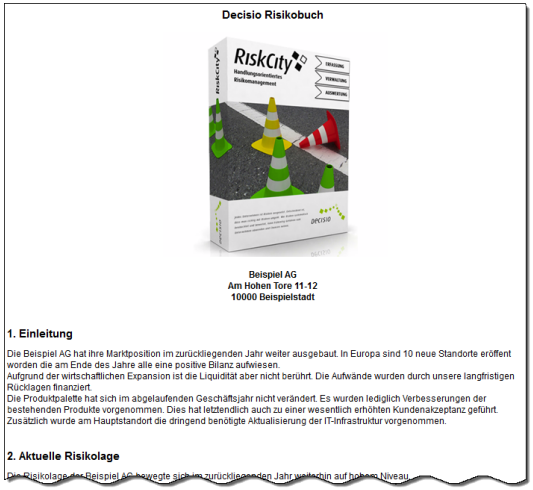
Organisation Decisio											
nach Abteilung	Risiko	SH akt.	SH Vorb.	% Abw.	EW akt.	EW Vorb.	% Abw.	SEW akt.	SEW Vorb.	% Abw.
Controlling	Time to market	750	0	100	75	0	100	563	0	100
Controlling	Probleme mit Behörden	750	0	100	55	0	100	413	0	100
Finanzen	Ungenügende Finanzerentnisse	150	150	0	15	15	0	23	23	0
Finanzen	Fehlende Liquidität	325	325	0	5	5	0	16	16	0
IT	Internet	800	800	0	70	70	0	560	560	0
IT	Ausfall von Diensten und Systemen	1.500	1.500	0	40	55	-27	600	825	-27
Marketing	Ungenügende strategische Planung/Marktausrichtung	1.500	1.500	0	75	75	0	1.125	1.125	0
Marketing	Fehlentscheide bezüglich Marketing	1.500	1.500	0	35	35	0	525	525	0
Personalwesen	Ungenügende Hygiene	350	350	0	25	33	-24	88	116	-24
Personalwesen	Mangelnde Personalplanung	750	750	0	65	65	0	488	488	0
Summe Decisio		**8.375**	**6.875**	**22**				**4.401**	**3.678**	**20**

- Über Filter und Optionen ist die Breite und Tiefe der Auswertungen konfigurierbar.
- Auswertungen einzeln für jede Organisation oder kumuliert unter Einbeziehung von untergeordneten Organisationen
- Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten wie beispielsweise Risiko Portfolio, Zeitreihenbetrachtungen oder Gegenüberstellung von Berichtsmonaten

RISKCITY

VORSTELLUNG DER LÖSUNG / MODUL RISIKOBUCH





- Vom Lagebericht über die Gesamtrisikosituation bis zum kundenspezifischen Bericht
- Zielgruppenorientierte Ausgabe durch Einsatz von Profilen
- Volle Konfigurierbarkeit in der grafischen Darstellung sowie im Umfang der auszugebenen Daten
- Direkter Export in Form von pdf möglich

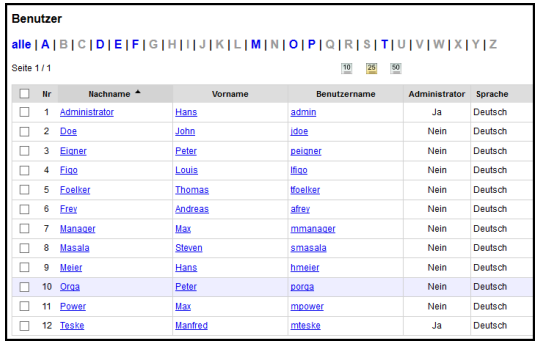
RISKCITY

VORSTELLUNG DER LÖSUNG / FRÜHWARNINDIKATOREN

- Mehrsprachige Konfiguration inkl. Bestimmung der Einheit
- Zuordnung und Ist-Erfassung für jede Organisation
- Unter- oder Überschreitung auswählbar
- Automatische Ampelberechnung
- Bis zu 3 Frühwarnindikatoren auswählbar
- Auslösung durch Kennzeichen in den Ansichten erkennbar und Benachrichtigung per E-Mail, konfigurierbar

RISKCITY

VORSTELLUNG DER LÖSUNG / ADMINISTRATION

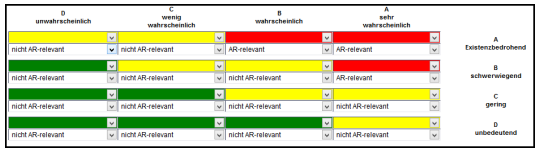


Benutzer

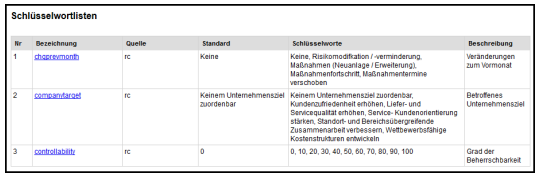
alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Seite 1 / 1 — 10 25 50

	Nr	Nachname	Vorname	Benutzername	Administrator	Sprache
☐	1	Administrator	Hans	admin	Ja	Deutsch
☐	2	Doe	John	jdoe	Nein	Deutsch
☐	3	Eigner	Peter	peigner	Nein	Deutsch
☐	4	Figo	Louis	lfigo	Nein	Deutsch
☐	5	Foelker	Thomas	tfoelker	Nein	Deutsch
☐	6	Frey	Andreas	afrey	Nein	Deutsch
☐	7	Manager	Max	mmanager	Nein	Deutsch
☐	8	Masala	Steven	smasala	Nein	Deutsch
☐	9	Meier	Hans	hmeier	Nein	Deutsch
☐	10	Orga	Peter	porga	Nein	Deutsch
☐	11	Power	Max	mpower	Nein	Deutsch
☐	12	Teske	Manfred	mteske	Ja	Deutsch



D unwahrscheinlich	C wenig wahrscheinlich	B wahrscheinlich	A sehr wahrscheinlich	
				A Existenzbedrohend
nicht AR-relevant	nicht AR-relevant	AR-relevant	AR-relevant	
				B schwerwiegend
nicht AR-relevant	nicht AR-relevant	nicht AR-relevant	AR-relevant	
				C gering
nicht AR-relevant	nicht AR-relevant	nicht AR-relevant	nicht AR-relevant	
				D unbedeutend
nicht AR-relevant	nicht AR-relevant	nicht AR-relevant	nicht AR-relevant	



Schlüsselwortlisten

Nr	Bezeichnung	Quelle	Standard	Schlüsselworte	Beschreibung
1	chgprevmonth	rc	Keine	Keine, Risikomodifikation / -verminderung, Maßnahmen (Neuanlage / Erweiterung), Maßnahmenfortschritt, Maßnahmentermine verschoben	Veränderungen zum Vormonat
2	companytarget	rc	Keinem Unternehmensziel zuordenbar	Keinem Unternehmensziel zuordenbar, Kundenzufriedenheit erhöhen, Liefer- und Servicequalität erhöhen, Service- Kundenorientierung stärken, Standort- und Bereichsübergreifende Zusammenarbeit verbessern, Wettbewerbsfähige Kostenstrukturen entwickeln	Betroffenes Unternehmensziel
3	controllability	rc	0	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100	Grad der Beherrschbarkeit

- Eingeschränkter Zugriff über Personendokument
- Verwaltung der Konzernstruktur und Konfigurationen
- Konfiguration und Verwaltung der Hilfebereiche
- Anpassen von Schlüsselworten und Schlüsselwortlisten
- Konfiguration aller Mail-Benachrichtigungen
- Festlegung der Schwellwerte und Matrix

RISKCITY

VORSTELLUNG DER LÖSUNG

- **Sprachen**
  - individuell für jeden Benutzer einstellbar
- **Verwaltung von Attachments**
  - Speicherort konfigurierbar (Datenbank oder ftp)
  - Anpassbare Liste erlaubter Dateianhänge
- **Datenhaltung**
  - Oracle, MS SQL, MySQL oder PostgreSQL
  - Hilfe
  - Global sowie Bereichsspezifisch möglich, voll konfigurierbar
- **Tooltips**
  - Aktivierung für jeden Benutzer separat
  - Pflege über Administration

RISKCITY

OPTIONALE MODULE / WORKFLOW

Workflow-Konfiguration

Nr	Art	Level	Status	Daten	Lesen
1	Risiko	0	Entwurf	Workflowabschnitt im Dokument anzeigen - ja Dokument bearbeiten - ja Ziellevel1 - 2	Administratoren Administratoren (Toplevel) Assistenten Risikomanagement Assistenten Risikomanagement (Toplevel) Risikomanagement Risikomanagement (Toplevel)
2	Risiko	1	zur Überarbeitung	Workflowabschnitt im Dokument anzeigen - ja Dokument bearbeiten - ja Ziellevel1 - 2 Ziellevel2 - 4	Administratoren Administratoren (Toplevel) Assistenten Risikomanagement Risikomanagement Risikoverantwortlicher
3	Risiko	2	zur Freigabe	Workflowabschnitt im Dokument anzeigen - ja Dokument bearbeiten - nein Ziellevel1 - 3 Ziellevel2 - 1	Administratoren Administratoren (Toplevel) Assistenten Risikomanagement Risikomanagement
4	Risiko	3	Entwurf	Workflowabschnitt im Dokument anzeigen - ja Dokument bearbeiten - ja Ziellevel1 - 2 Ziellevel2 - 4	Administratoren Administratoren (Toplevel) Assistenten Risikomanagement Risikomanagement Risikoverantwortlicher
5	Risiko	4	zur Schließung	Workflowabschnitt im Dokument anzeigen - ja Dokument bearbeiten - nein	Administratoren Administratoren (Toplevel) Assistenten Risikomanagement

Risiko

Ausfall der EDV-Anlage

Workflow

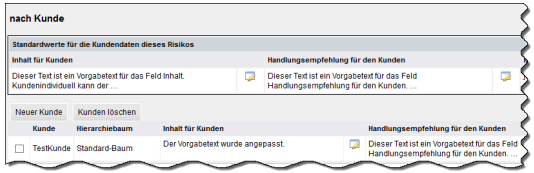
zur Freigabe | zur Schließung

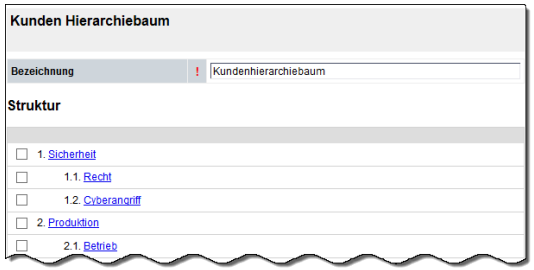
Bereich	Immobilienmanagement	Abteilu
Risikoverantwortlicher	Peter Owner	Bereic
Bezeichnung	Ausfall der EDV-Anlage	
Beobachtungsfeld	EDV	Risiko
Status	Entwurf	

- Ausführung über Schaltflächen, grafisch unterstützt
- Beliebig viele Workflowstufen einstellbar
- Status, Berechtigungen und Verhalten sind für jede Stufe separat konfigurierbar
- Optionale Mailbenachrichtigung für jede Workflowstufe

RISKCITY

OPTIONALE MODULE / KUNDEN - KUNDENRISIKOBERICHTE

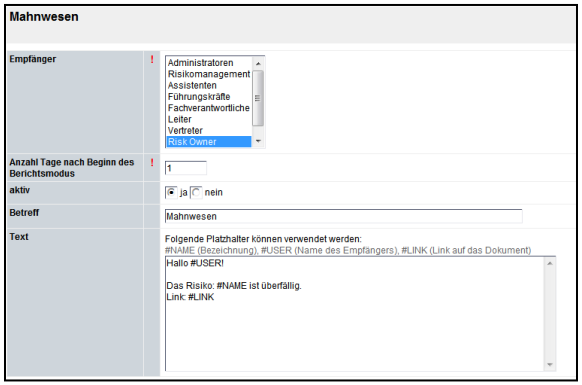


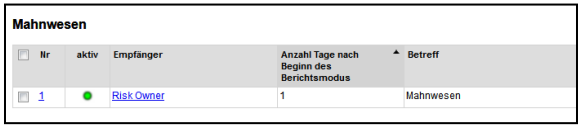


- Verschiedene Kunden-Hierarchiebäume konfigurierbar
- Auswirkungen des Einzelrisikos auf den jeweiligen Kunden
- Zu jedem Risiko können dann kundenindividuelle Erläuterungstexte hinterlegt werden
- Kundenbezogene Erstellung von Auswertungen möglich

RISKCITY

OPTIONALE MODULE / MAHNWESEN





- Konfigurierbar über den Administrationsbereich
- Beliebig viele Mahnstufen einstellbar
- Auslösen vor Erreichen oder nach Ablauf der gewählten Frist
- Mailbenachrichtigung optional auf Basis hinterlegter Konfigurationen

RISKCITY

SCHNITTSTELLEN

Allgemein

- Schnittstellen zu OLAP- oder SQL-basierten Systemen sind projektspezifisch möglich
- Anbindung von bestehender Benutzerverwaltung über LDAP möglich
- SingleSignOn (SSO)

E-Mail-Clients(z.B. MS Outlook oder Lotus Notes)

- Mail-Signalisierung möglich
- Weitere Funktionen sind projektspezifisch möglich

MS Office

- Excel-Export
- Dateianhänge einbindbar
- PDF-Export

RISKCITY

DIENSTLEISTUNGEN

- **Consulting**

  Decisio unterstützt auch mit Beratungsleistungen bei der Einführung oder Optimierung des Risikomanagements.

- **Customizing**

  Konfiguration und kundenspezifische Programmanpassungen sind möglich.

- **Hotline**

  2nd Level-Support per Telefon und Mail im Rahmen des Wartungsvertrages.

  1st Level-Support individuell nach Vereinbarung.

- **Datenmigration**

  Nach Detailanalyse als Dienstleistung, evtl. auch zum Festpreis möglich

INFORMATIONEN ZU RISKCITY

REFERENZEN

- RiskCity ist eine branchenunabhängig Lösung. Seit 2003 läuft die erste Version von RiskCity bei einem Kunden.
- RiskCity bietet einen flexiblen, kundenspezifisch konfigurierbaren Rahmen in dem sich das Risikomanagement der unterschiedlichsten Branchen abbilden lässt.
- RiskCity basiert auf einem leistungsstarken Entwicklungsframework. Dadurch lassen sich kundenspezifische Anforderungen schnell und kostengünstig umsetzen.
- Aussage eines Wirtschaftsprüfers zu einem RiskCity-Kunden: „Ihr Risikomanagement ist besser, als das vieler DAX-Unternehmen.“

RISKCITY

DAS RISIKOMANAGEMENTWERKZEUG RISKCITY ...

- ... unterstützt den gesamten Prozess für das Risikomanagement nach KonTraG
- ... verhindert Informationsverluste durch manuelle Bearbeitungsschritte
- ... hat den Focus auf Handlungsorientierung durch Beschreibung von Gegenmaßnahmen
- ... ist die Plattform für eine vollständige und transparente Risikodokumentation
- ... vereinfacht die Administration, Dokumentation und Berichtserstellung durch vorgegebene Strukturen und Abläufe
- ... ist skalierbar von der Einzelplatzlösung bis zur mehrsprachigen Konzernlösung.

RiskCity – Ohne Medienbruch von der Detailmaßnahme bis zum Management-Report

KONTAKT

Decisio Unternehmensberatung GmbH
Rotenburger Straße 28
30659 Hannover

Fon +49 (511) 56 86 55 - 00
Fax +49 (511) 56 86 55 - 99

info@decisio.de