



# RiskNET

## Intensiv-Seminare 2017

Als Teilnehmer erhalten Sie eine umfangreiche Seminar-Dokumentation, sowie ein Zertifikat der Risk Academy.

### THEMEN:

- » Grundlagen des Risikomanagements
- » Aufbau eines Frühwarnsystems
- » Quantitative Methoden im Risikomanagement
- » Risikomanagement im QM-System (ISO 9001:2015)
- » Methoden zur Analyse und Steuerung strategischer Risiken
- » Methoden-Know-how für Risikomanager
- » RiskNET Planspiel Risikomanagement & Projekt-Risikomanagement
- » Quantitatives Risk Management mit Risk Kit

# AUSGEWÄHLTE BRANCHENÜBERGREIFENDE REFERENZEN





## **Rettungsboote werden nicht erst im Sturm gebaut ...**

Für Unternehmen ist ein sicherer und zugleich professioneller Umgang mit dem Faktor Risiko (und damit auch der Chance) aus existenziellen Gründen unumgänglich. Ohne Risiken gäbe es aber auch keinerlei Chancen und der verantwortungsvolle Umgang mit Risiken stellt somit einen wesentlichen Werttreiber für das Unternehmen und damit auch für alle Stakeholder dar. Chancen und Wagnisse sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Um Werte für ein Unternehmen zu schaffen, müssen Risiken eingegangen werden. Der Erfolg eines Unternehmens ist jedoch maßgeblich dadurch bestimmt, dass die „richtigen“ Risiken („Upside Risks“) eingegangen werden. Risiken zu managen heißt auch, die richtigen Strategien zu entwickeln und entsprechend effektive und effiziente Geschäftsprozesse zu definieren.

„Risiken sind die Bugwelle des Erfolgs“, sagt der deutsche Schriftsteller Carl Amery. Jeder Kapitän weiß, dass Schiffe für die Tage gebaut werden, an denen Stürme toben und die riesigen Wellen das Schiff wie ein Spielzeug hin und her schleudern. Klare Strategie muss also sein: Sie sollen jeden nur denkbaren Sturm überleben. Gleichzeitig ist es jedoch auch notwendig sich damit auseinander zu setzen, wie die Steuerung (Geschäftsprozesse) des Schiffes auch in stürmischen Zeiten organisiert sein muss, damit das Schiff funktionsfähig bleibt!

Unsere Intensiv-Seminare konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement. Alle Seminare wenden sich in erster Linie an Unternehmensleiter, Führungskräfte, Risikomanager und Controller in Industrie- und Handelsunternehmen, aber auch an Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer.

Im Vordergrund aller RiskNET Intensiv-Seminare steht die Frage: Wie können die offensichtlichen Vorteile eines bewussten Umgangs mit Risiken realisiert werden, ohne den bürokratischen Aufwand eines überformalisierten Risikomanagementsystems akzeptieren zu müssen?

Im Jahr 2017 neu im Seminar-Programm: „Methoden-Know-how für Risikomanager“ sowie „Risikomanagement im QM-System (ISO 9001:2015)“.

Herzlichst

Frank Romeike

Geschäftsführender Gesellschafter RiskNET GmbH

# ÜBERSICHT SEMINARANGEBOT RISK ACADEMY

EXTENSIONS	Seite 10	2 Tage	Seite 11	2 Tage	Seite 12	2 Tage		
	Praxis-Workshop: Methoden-Know-how für Risikomanager <i>(RN-W07)</i>		RiskNET Planspiel Risikomanagement & Projekt- Risikomanagement <i>(RN-W10)</i>		Praxis-Workshop: Quantitatives Risk Management mit Risk Kit <i>(RN-W05)</i>			
ADVANCED	Seite 6	1 Tag	Seite 7	2 Tage	Seite 8	2 Tage	Seite 9	2 Tage
	Praxis-Workshop: Aufbau eines Frühwarnsystems <i>(RN-W02)</i>		Praxis-Seminar: Quantitative Methoden im Risikomanagement <i>(RN-S03)</i>		Praxis-Seminar: Risikomanagement im QM-System (ISO 9001:2015) <i>(RN-S09)</i>		Praxis-Seminar: Methoden zur Analyse und Steuerung strategischer Risiken <i>(RN-S13)</i>	
BASICS	Seite 5	2 Tage						
	 <p>Praxis-Seminar: Grundlagen des Risikomanagements <i>(RN-S01)</i></p>							

AUCH ALS INHOUSE-SEMINAR BUCHBARI

AUCH ALS INHOUSE-SEMINAR BUCHBARI

# PRAXIS-SEMINAR: GRUNDLAGEN DES RISIKOMANAGEMENTS (RN-S01)

Die Fähigkeit, bei unternehmerischen Entscheidungen Chancen und Gefahren (Risiken) abzuwägen, ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Das Risikomanagement eines Unternehmens befasst sich mit der Identifikation, der Bewertung, der Aggregation (Zusammenfassung) sowie der Bewältigung von Risiken, die als mögliche Ursachen von Planabweichungen interpretiert werden können. Wie kann man die offensichtlichen Vorteile eines bewussten Umgangs mit Risiken realisieren, ohne den unnötigen bürokratischen Aufwand eines überformalisierten Risikomanagementsystems akzeptieren zu müssen?

## SCHWERPUNKTE:

Sie erhalten in diesem Seminar Fachwissen und Methoden-Kompetenz in:

- » Rechtliche Grundlagen (Corporate Governance, Compliance, Risk Management)
- » Risikoorientierte Unternehmensführung
- » Die Risikolandkarte im Unternehmen (Risk Taxonomy)
- » Der Risikomanagementprozess im Überblick
- » Die Aggregation und Konsolidierung von Risiken
- » Risikosteuerung und -kontrolle
- » Die Organisation von Risikomanagementsystemen
- » Risikobewertung als Herausforderung für Unternehmen
- » Risikomaße zur Beschreibung von Risiken
- » Risikomanagement im Kontext von Planung und Controlling
- » Integration von Risikomanagement und Qualitätsmanagement
- » Verbindung von Compliance und Risikomanagement sowie IKS
- » Standards im Risikomanagements (COSO, ISO 31000, ISO 31010, ISO 27001, ISO 22301 DRS 20 etc.)



## IHRE VORTEILE:

Lernen Sie in diesem Seminar praxiserprobte Werkzeuge zur Umsetzung eines Risiko- und Chancenmanagements im Unternehmen kennen. Das Seminar basiert auf verschiedenen Fallstudien und bietet einen effizienten, in der Praxis bewährten und gut strukturierten Einstieg in das Thema.

## ZIELGRUPPE:

Einsteiger in das Thema Risikomanagement, Risikomanager, die das eigene Risikomanagement im Unternehmen „benchmarken“ möchten, Controller, Revision und Geschäftsführung.

## ZERTIFIKAT/UNTERLAGEN:

Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form (USB-Stick). Außerdem erhalten alle Teilnehmer das Buch „Allein auf stürmischer See - Risikomanagement für Einsteiger“ (Erben/Romeike, Wiley Verlag 2017) sowie ein Zertifikat der Risk Academy.

## TERMINE UND ORTE:

23. - 24. März 2017 (KTC Königstein/Taunus)

27. - 28. September 2017 (Schloss Hohenkammer bei München)

Optionaler Aufbau-Workshop am 29. September 2017 (Details siehe Seite 6)

Seminarzeiten: Tag 1: 9.30 - 17.00 Uhr, Tag 2: 9.00 - 16.15 Uhr

**REFERENT:** Frank Romeike

## PREIS:

1.590 EUR zzgl. USt. beinhaltet umfangreiche Dokumentation, USB-Stick, Zertifikat, Verpflegung und Getränke

# PRAXIS-WORKSHOP: AUFBAU EINES FRÜHWARNSYSTEMS (RN-W02)

Bei Unternehmenspleiten bzw. Beinahezusammenbrüchen wurden in vielen Fällen Risiken nicht rechtzeitig erkannt oder Frühwarnindikatoren ignoriert oder ausgesessen. Reagiert wurde – wenn überhaupt – erst, als die Katastrophe da war. Nur wenige Unternehmen greifen zur Einschätzung ihrer Risikolage auf Frühwarnindikatoren zurück, obwohl Frühwarnsysteme ein unverzichtbares Element jeder gezielten Unternehmenssteuerung sein sollten. Doch wie funktionieren Frühwarnsysteme in der Unternehmenspraxis am effektivsten?

Im Praxis-Workshop steht der Aufbau eines Frühwarnsystems – basierend auf einer Fallstudie – im Vordergrund.

## SCHWERPUNKTE:

Sie lernen in diesem Seminar die folgenden Aspekte kennen:

- » Wie sollten Frühwarnsysteme aufgebaut sein?
- » Wie werden Frühwarnindikatoren ermittelt?
- » Frühwarnindikatoren in ausgewählten Unternehmensbereichen
- » Wie geht ein Unternehmen mit „schwachen Signalen“ um?
- » Wie sollten Frühwarnsysteme organisatorisch gestaltet werden?
- » Softwareunterstützung im Bereich Frühwarnung
- » Fallstudie: Aufbau eines Frühwarnsystems in der Praxis

## IHRE VORTEILE:

Lernen Sie in diesem Workshop praxiserprobte Werkzeuge zur Umsetzung eines Frühwarnsystems im Unternehmen kennen. Der Workshop basiert auf einer konkreten Fallstudie aus der Praxis und bietet einen effizienten und gut strukturierten Einstieg in das Thema.

## ZIELGRUPPE:

Einsteiger in das Thema Risikomanagement, Risikomanager, Controller, Revision und Geschäftsführung. Der Praxis-Workshop ist sehr gut kombinierbar mit dem RiskNET-Seminar „Grundlagen des Risikomanagements“.

## ZERTIFIKAT/UNTERLAGEN:

Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form (USB-Stick) sowie ein Zertifikat der Risk Academy.

## TERMINE UND ORTE:

29. September 2017 (Schloss Hohenkammer bei München)

Seminarzeiten: 9.00 - 16.15 Uhr

Der Praxis-Workshop ist eine ideale Ergänzung zum Praxis-Seminar RN-S01 (Details siehe Seite 5)

**REFERENT:** Frank Romeike

## PREIS:

890 EUR zzgl. USt. beinhaltet umfangreiche Dokumentation, USB-Stick, Zertifikat, Verpflegung und Getränke



# PRAXIS-SEMINAR: QUANTITATIVE METHODEN IM RISIKOMANAGEMENT (RN-S03)

Das Seminar vermittelt Methodenkompetenz in quantitativen Verfahren zur Risikomessung in Industrie und Handel. Zur Quantifizierung von Risiken stehen zahlreiche Instrumente und Methoden bereit. Diese wurden in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und verfeinert. Im Seminar erlernen Sie klassische Value-at-Risk-Ansätze ebenso wie moderne stochastische Simulationsverfahren. Zur integrierten Betrachtung von Risiken und Chancen werden diverse Risiko-Kennzahlen und Performance-Maße vorgestellt und diskutiert.

## SCHWERPUNKTE:

Sie lernen in diesem Seminar die folgenden Aspekte kennen:

- » Grundlagen der Statistik
- » Zeitreihenanalyse
- » Alternative Verteilungen und deren Parametrisierungen (univariate und multivariate)
- » Anwendung der im Finanzbereich bewährten „Value-at-Risk“-Modelle
- » Anwendung von stochastischen Szenarioanalysen auf geplante Cash Flows, Budgets und erwartete Gewinne (Cash Flow at Risk, EBIT at Risk)
- » Bandbreitenplanung in der Praxis
- » Beachtung von Abhängigkeiten zwischen Risiken
- » Risiko-Reporting: lesbare und aussagefähige Risikokennzahlen
- » Unterstützung durch Fallstudien in Excel und Verwendung von Add-Ins
- » Entwicklung diverser eigener Werkzeuge für die Praxis (eigenes Notebook mit Excel-Installation sinnvoll)

## IHRE VORTEILE:

Erlernen Sie in diesem Seminar einen praxisbewährten Methodenbaukasten zur Risikoquantifizierung in Ihrem Unternehmen. In diesem Seminar werden keine statistischen Vorkenntnisse erwartet.

## ZIELGRUPPE:

Fortgeschrittene im Thema Risikomanagement, Risikomanager, Controller, Revision und Geschäftsführung, die tiefer in die quantitative Methodenwelt einsteigen möchten.

## ZERTIFIKAT/UNTERLAGEN:

Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form (USB-Stick). Außerdem erhalten alle Teilnehmer das Buch „Erfolgsfaktor Risiko-Management 3.0 – Praxishandbuch für Industrie und Handel“ (Romeike/Hager, 3. Auflage, Springer Verlag 2013) sowie ein Zertifikat der Risk Academy.

## TERMINE UND ORTE:

18. - 19. Mai 2017 (Schloss Hohenkammer bei München)

14. - 15. November 2017 (Nürnberg)

Seminarzeiten: Tag 1: 9.30 - 17.00 Uhr, Tag 2: 9.00 - 16.15 Uhr

**REFERENTEN:** Dr. Peter Hager, Frank Romeike

## PREIS:

1.590 EUR zzgl. USt. beinhaltet umfangreiche Dokumentation, USB-Stick, Zertifikat, Verpflegung und Getränke



# PRAXIS-SEMINAR: RISIKOMANAGEMENT IM QM-SYSTEM (ISO 9001:2015) (RN-S09)

Im Kontext der aktuellen Revision der ISO 9001 müssen Organisationen im gesamten QM-Prozess zukünftig Chancen und Risiken identifizieren, analysieren und bewerten. Wichtig: Gegensteuernde Maßnahmen müssen in die Planungen einfließen und umgesetzt werden. Auch an dieser Stelle gilt die Überwachung der Wirksamkeit der eingesetzten Maßnahmen durch das Top-Management. Dies bedeutet, dass ein mit dem Qualitätsmanagement eng verzahntes Risikomanagement früh die Weichen stellen hilft, um Produktions- und Dienstleistungsergebnisse auf ein kontinuierlich hohes Niveau zu heben. Das Ziel: die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu sichern. Dies heißt auch, Korrekturen früh anzugehen und die ständige Verbesserung des QM-Prozesses zu begleiten.

## SCHWERPUNKTE:

- » Die Revision der ISO 9001 im Überblick
- » Die neue Struktur: High Level Structure
- » Der risikobasierte Ansatz
- » Überblick über Methoden im Risikomanagement
- » Der RM-Prozess in der Praxis des QM
- » Anforderungen an Auditoren
- » Qualitäts- und Risikomanagement im Kontext der strategischen Ausrichtung der Organisation
- » Integrierte Management-Systeme (RM, QM etc.)
- » Praxisbeispiele und Best Practice

## IHRE VORTEILE:

Sie erhalten einen fundierten und praxisorientierten Blick in die Welt des Risikomanagements aus der Perspektive des Qualitätsmanagements.

## ZIELGRUPPE:

Vorstände und Geschäftsführer, Qualitätsmanager, QMF, QMB, QMA, Projektleiter sowie Mitarbeiter aus der Internen Revision.

## ZERTIFIKAT/UNTERLAGEN:

Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form (USB-Stick).

## TERMINE UND ORTE:

22. - 23. Juni 2017 (Schloss Hohenkammer bei München)  
Seminarzeiten: Tag 1: 9.30 - 17.00 Uhr, Tag 2: 9.00 - 16.15 Uhr

**REFERENTEN:** Frank Romeike, Christoph Schwager

## PREIS:

1.590 EUR zzgl. USt. beinhaltet umfangreiche Dokumentation, USB-Stick, Zertifikat, Verpflegung und Getränke





# PRAXIS-SEMINAR: METHODEN ZUR ANALYSE UND STEUERUNG STRATEGISCHER RISIKEN (RN-S13)

Wussten Sie, dass rund 50 bis 60 Prozent der Unternehmenswerte durch strategische Risiken zerstört werden? Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich davon ab, dass die „richtigen“ Risiken eingegangen werden. Risiken zu managen heißt auch, die richtigen Strategien zu entwickeln. Ein Fundament hierfür bildet eine auf der Geschäftsstrategie basierende Risikostrategie.

Im Mittelpunkt dieses Seminars steht daher die Vermittlung und Anwendung eines pragmatischen und bewährten Methodenbaukastens im Bereich der strategischen Risiken und praxiserprobte Ansätze zur Analyse und Steuerung strategischer Risiken.

## SCHWERPUNKTE:

- » Strategische Risiken als Wertvernichter in der Unternehmenspraxis
- » Qualitative und quantitativ orientierte Analyse strategischer Risiken
- » Der Werkzeugkasten zur Messung und Steuerung strategischer Risiken
- » Entwicklung einer Risikostrategie anhand praktischer Beispiele erleben
- » Delphi-Methode in der Praxis
- » SWOT-Analyse
- » Szenarioanalyse im Praxiseinsatz
- » System Dynamics und Business Wargaming zur Analyse strategischer Risiken
- » Schritte auf dem Weg zu einem „robusten Unternehmen“



## IHRE VORTEILE:

Durch frühzeitige Adressierung des Themas „strategische Risiken“ können Sie Ihrem Unternehmen einen strategischen Wettbewerbsvorteil verschaffen, der weit über das klassische (häufig eher operative) Risikomanagement hinausgeht.

## ZIELGRUPPE:

Vorstände und Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglieder, Controller, Risikomanager, Vorstandsassistenten, Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Strategie, Mergers & Acquisitions, Restrukturierung, Controlling und/oder Risikomanagement.

## ZERTIFIKAT/UNTERLAGEN:

Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form (USB-Stick). Außerdem erhalten alle Teilnehmer das Buch „Von Szenarioanalyse bis Wargaming: Betriebswirtschaftliche Simulationen im Praxiseinsatz“ (Romeike/Spitzner, Wiley Verlag 2013) sowie ein Zertifikat der Risk Academy.

## TERMINE UND ORTE:

04. - 05. Juli 2017 (Brannenburg/Wendelstein)

12. - 13. Oktober 2017 (Brannenburg/Wendelstein)

Seminarzeiten: Tag 1: 9.30 - 17.00 Uhr, Tag 2: 9.00 - 16.15 Uhr

## HINWEIS:

Als Inhouse-Seminar individuell angepasst buchen!

**REFERENTEN:** Frank Romeike, Dr. Jan Spitzner

## PREIS:

1.590 EUR zzgl. USt. beinhaltet umfangreiche Dokumentation, USB-Stick, Zertifikat, Verpflegung und Getränke

# PRAXIS-WORKSHOP: METHODEN-KNOW-HOW FÜR RISIKOMANAGER (RN-W07)

Risikomanager nehmen vielfältige Aufgaben wahr. Diese können in Richtung Finanzen, Controlling, Produktentwicklung, Qualitätsmanagement oder etwa Organisations- und Unternehmensentwicklung ausgeprägt sein. Der Risikomanager muss fachlich anspruchsvolle Methoden und Werkzeuge beherrschen, die er einsetzen kann. Das Methodenset kann qualitativen und quantitativen Charakter haben.

Ein erfolgreicher Risikomanager kennt nicht nur den Prozess des Risikomanagements, die dabei eingesetzten Werkzeuge und Methoden und allenfalls das Managementsystem seiner Organisation. Er muss in einem oder mehreren Geschäftsfeldern, wo Risikomanagement angewendet werden soll, ausgewiesene Kompetenz besitzen, um vom Risikoeigner akzeptiert zu werden.

Der Risikomanager ist demnach eine Fachperson, die mit dem „Werkzeugkasten“ des Risikomanagements vielseitig, interdisziplinär, funktionsübergreifend, kommunikativ, analytisch und vernetzt arbeiten kann.

## SCHWERPUNKTE:

- » Ein Blick in die Werkzeugkiste des Risikomanagements
- » Von Kollektionsmethoden zu Kreativitätsmethoden: Einsatz in der Praxis
- » Von Szenarioanalyse bis Wargaming: Betriebswirtschaftliche Simulationen im Praxiseinsatz
- » Risikoaggregation in der Praxis: Vom Varianz-Kovarianz-Ansatz bis zur stochastischen Simulation
- » Visualisierung und Reporting
- » Risk Managers Best Practice

## IHRE VORTEILE:

Sie erhalten einen fundierten und praxisorientierten Blick in die Vielfalt der Werkzeuge im Risikomanagement. Die Anwendung jeden Werkzeugs wird an einem Praxisbeispiel erläutert. Außerdem werden die Vor-/Nachteile und Grenzen aufgezeigt.

## ZIELGRUPPE:

Vorstände und Geschäftsführer, Controller, Risikomanager, Qualitätsmanager, Projektleiter sowie Mitarbeiter aus der Internen Revision.

## ZERTIFIKAT/UNTERLAGEN:

Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form (USB-Stick).

## TERMINE UND ORTE:

11. - 12. Mai 2017 (Schloss Hohenkammer bei München)

10. - 11. Oktober 2017 (KTC Königstein)

Seminarzeiten: Tag 1: 9.30 - 17.00 Uhr, Tag 2: 9.00 - 16.15 Uhr

**REFERENTEN:** Frank Romeike, Dr. Jan Spitzner

## PREIS:

1.590 EUR zzgl. USt. beinhaltet umfangreiche Dokumentation, USB-Stick, Zertifikat, Verpflegung und Getränke



# RISKNET PLANSPIEL

## RISIKOMANAGEMENT & PROJEKT-RISIKOMANAGEMENT (RN-W10)

Das zweitägige RiskNET-Planspiel Risikomanagement (RN-S10) basiert auf einem Business Wargame. Hierbei handelt es sich um eine der ältesten Simulationsmethoden. Ein Business Wargame ist dadurch charakterisiert, dass mehrere Parteien (beispielsweise Risikomanager, CEO, CFO bzw. CTO) gegeneinander antreten. Jede dieser Spielparteien hat einen eigenen Spielauftrag beziehungsweise ein Spielziel, welches es zu erreichen gilt. Das wird jedoch dadurch erschwert, dass die Aktionen und Reaktionen der Spielgegner der eigenen Strategie und den daraus entwickelten Spielzügen entgegenstehen. Außerdem müssen die Akteure Risiken präventiv und reaktiv steuern.

Beim RiskNET Planspiel handelt es sich um ein haptisches Planspiel, d. h. es wird auf einer speziellen Spielfläche (simulation board) gespielt. Alle Unternehmen (maximal 8 je „simulation board“) erhalten Eigenkapital und Liquidität, einen Maschinenpark, eine Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Rohwaren bzw. Fertigwaren. Das Spiel wird durch diverse Chancen und Risiken (inklusive „Black Swans“, dass heißt Extremereignisse) beeinflusst. Als Spieler müssen Sie regelmäßig Entscheidungen treffen, um Risiken aktiv zu steuern oder Chancen wahrzunehmen. Ergänzt wird das Spiel durch einen Finanzmarkt sowie einen Spielleiter, der auf die Einhaltung aller Regeln und Gesetze achtet (also quasi der Chief Compliance Officer).

### SCHWERPUNKTE:

- » Das Planspiel basiert auf dem didaktischen Prinzip des „Learning by doing“ bzw. „Action Learning“.
- » Maximal acht Unternehmen spielen gegeneinander. Pro Unternehmen können mehrere Rollen definiert werden (beispielsweise Risikomanager, Chief Financial Officer, Leiter Produktion etc.). Außerdem wird das Spiel durch einen Akteur begleitet, der den Finanzmarkt steuert.
- » Durch den Austausch der Ereigniskarten können branchenspezifische Aspekte berücksichtigt werden (beispielsweise Pharmabranche, Automotive, Handel, Energieversorgung etc.)

### IHR VORTEIL:

Das RiskNET Planspiel setzt auf unseren natürlich angeborenen Spieltrieb und nutzt die Vorteile eines erlebnisorientierten Lernens. Bis heute (Stand Oktober 2016) haben weltweit rund 4.400 Personen das RiskNET Planspiel „RiskNET R&OM Simulation“ gespielt.

### ZIELGRUPPE:

Vorstände und Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglieder, Controller, Risikomanager, Vorstandsassistenten, Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Strategie, Mergers & Acquisitions, Restrukturierung, Controlling und/oder Risikomanagement und Wirtschaftsprüfer.

### ZERTIFIKAT/UNTERLAGEN:

Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat der Risk Academy.

### TERMINE UND ORTE:

29. - 30. Juni 2017 (Brannenburg/Wendelstein)

Seminarzeiten: Tag 1: 9.30 - 17.00 Uhr, Tag 2: 9.00 - 16.15 Uhr

**REFERENTEN:** Frank Romeike, Christoph Schwager, Dr. Jan Spitzner

### PREIS:

1.590 EUR zzgl. USt. beinhaltet umfangreiche Dokumentation, USB-Stick, Zertifikat, Verpflegung und Getränke



# PRAXIS-WORKSHOP: QUANTITATIVES RISK MANAGEMENT MIT RISK KIT (RN-W05)

Das Praxis-Seminar vermittelt Methodenkompetenz in der praktischen Anwendung von quantitativen Risikoanalysen mit Hilfe der Risk Kit Suite und Microsoft Excel. Modernes Risikomanagement konzentriert sich nicht nur auf eine Dokumentation von Risikoinformationen, sondern erlaubt beispielsweise die Simulation potenzieller Szenarien sowie die Entwicklung von Risikomodellen mit Hilfe stochastischer Werkzeuge. Risk Kit vereinfacht diesen Schritt, indem es die Komponenten quantitativen Risikomanagements fertig zur Verfügung stellt. Durch seine Einfachheit ermöglicht das Werkzeug erstmals quantitative Risikoanalysen und stochastische Simulationen (Monte-Carlo-Simulation) durchzuführen.

Die Funktionen des Risk Kits lassen sich als Excel-Tabellenfunktionen direkt in Spreadsheet-Analysen integrieren. Das Seminar basiert auf einer praxisorientierten Anwendung quantitativer Methoden – basierend auf erprobten Fallstudien.

## SCHWERPUNKTE:

Sie lernen in diesem Seminar die folgenden Aspekte kennen:

- » Zeitreihenanalyse mit Risk Kit
- » Univariate Wahrscheinlichkeitsverteilungen in der Praxis anwenden
- » Multivariate Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Copulafunktionen in der Praxis
- » Risk Kit und die Softwareumgebung R
- » Daten finden mit Risk Kit Data
- » Univariate und multivariate stochastische Prozesse
- » Resampling empirischer Daten
- » Graphische und statistische Auswertung von stochastischen Simulationen
- » Ratingverfahren
- » Sensitivitätsanalyse
- » Kalibrierung von Verteilungen und stochastischen Prozessen
- » Automatische Überprüfung eines Modells

## IHRE VORTEILE:

In diesem Seminar erarbeiten wir einen praxisbewährten Methodenbaukasten zum Einsatz von quantitativen Methoden im Unternehmen mit Hilfe des Rapid-Prototyping-Werkzeugs Risk Kit.

## ZIELGRUPPE:

Einsteiger und Fortgeschrittene im Thema „Quantitative Methoden“, Risikomanager, Treasurer, Controller, Projektleiter und Projektmanager, Risk Owner (dezentrale Risikoverantwortliche), Revisoren, Qualitätsmanager und Geschäftsführung bzw. Aufsichtsratsmitglieder.

## ZERTIFIKAT/UNTERLAGEN:

Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form (USB-Stick). Außerdem erhalten alle Teilnehmer eine Lizenz des Rapid-Prototyping-Werkzeugs Risk Kit. Diese Version ist auch ohne Administrator-Rechte lauffähig.

## TERMINE UND ORTE:

25. - 26. April 2017 (KTC Königstein/Taunus)  
19. - 20. Oktober 2017 (Schloss Hohenkammer bei München)  
Seminarzeiten: Tag 1: 9.30 - 17.00 Uhr, Tag 2: 9.00 - 16.15 Uhr


**REFERENT:** Dr. Uwe Wehrspohn, Frank Romeike

## PREIS:

1.590 EUR zzgl. USt. beinhaltet umfangreiche Dokumentation, USB-Stick, Zertifikat, Verpflegung und Getränke



## WARUM SIE RISKNET-SEMINARE BESUCHEN SOLLTEN ...

- 
- Mehr als 8.400 zufriedene Teilnehmer seit mehr als 19 Jahren
  - » Durchgängig praxisorientiert – basierend auf fundierten Methoden
  - » Hochkarätige Dozenten
  - » Die richtige Rezeptur aus fundiertem Methodenwissen, anschaulichen Beispielen und Tipps für die konkrete Umsetzung in der Praxis
  - » Umfangreiche Seminardokumentation (gedruckt und elektronisch)
  - » Praxiserprobte Fallstudien
  - » Persönliches Teilnahmezertifikat der Risk Academy
  - » Durch die Referenten moderierte Diskussionsplattform für alle Teilnehmer – auch nach dem Seminar: [www.RiskNETwork.net](http://www.RiskNETwork.net)

### Gründe für die Teilnahme an unseren Intensiv-Seminaren aus der Perspektive unserer Teilnehmer:

*» Sehr gute, erfahrene Referenten mit einem gelungenen Mix aus Theorie und Praxis.  
Was will man mehr? «*

Michael Koller, Carl Zeiss AG

*» Geballte Kompetenz beim Thema stochastische Szenarioanalyse und Frühwarnsysteme.  
Durchgängig praxisorientiert! «*

Andreas Mühlbauer, Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Straubing

*» Ein kompaktes Intensivseminar mit Praxisbezug und hochkarätigen Referenten. «*

Albert Bauer, Referent Risikomanagement, OBI

*» Ein sehr ansprechendes und praxisorientiertes Seminar, bei dem die Referenten Kompetenz, Flexibilität und Einfühlungsvermögen zeigen, indem sie auf die Beiträge der Teilnehmer eingehen. «*

Christina Schönherr, BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH

*» Exzellenter Mix aus Theorie und Praxis von Top-Referenten. «*

Stefan Hardt, DAK

## IHRE TRAINER



**Dr. Peter Hager**

ist Partner der RiskNET GmbH und Gründer und Gesellschafter der RiskNET Advisory – Romeike, Hager & Partner. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen aller Branchen. Hierbei stehen das Finanz-, Investitions- und Risikomanagement im Mittelpunkt. Im Rahmen seiner Beratungstätigkeit hat er unter anderem das Fremdwährungsmanagement eines internationalen Automobilkonzerns um moderne Methoden des Risikomanagements erweitert und eine Vielzahl von Finanzdienstleistern aller Größenordnungen in den Bereichen Accounting, Controlling, Treasury und Risk Management beraten.



**Frank Romeike**

ist Geschäftsführer und Eigentümer der RiskNET GmbH sowie Gründer und Gesellschafter von RiskNET Advisory & Partner. Er coacht seit mehr als zwanzig Jahren Unternehmen aller Branchen und Unternehmensgrößen rund um die Themengebiete Risiko-/Chancenmanagement und wertorientierte Unternehmenssteuerung. Im Rahmen von Intensiv- und Inhouse-Seminaren hat er rund 5.000 Risikomanager ausgebildet bzw. gecoacht. Frank Romeike zählt national und international zu den führenden Experten im Bereich Risikomanagement.



**Christoph Schwager**

ist Redakteur beim Kompetenzportal RiskNET, Trainer der Risk Academy und Partner bei EY (Ernst & Young) und leitet als verantwortlicher Partner die Enterprise Risk Management Practice von EY in Deutschland, Österreich und Schweiz. Christoph Schwager war im Zeitraum 2011 bis Mitte 2014 Chief Risk Officer im EADS-Konzern (Airbus Group). Seit 2006 hat er mit seinem Team das integrierte Risikomanagement des EADS-Konzerns aufgebaut. Er absolvierte sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg und erwarb an der University of Chicago den Grad eines Certified Public Accountant.



**Dr. Jan Spitzner**

ist Gründer und Geschäftsführer von Spitzner Consulting sowie Partner der RiskNET GmbH. Er ist Trainer der Risk Academy und führt mit Frank Romeike regelmäßige Inhouse-Schulungen und Intensiv-Seminare durch. Er studierte Mathematik und Physik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und promovierte in Mathematik zum Dr. rer. nat. ebenfalls in Halle/Saale.



**Dr. Uwe Wehrspohn**

ist Geschäftsführer der Wehrspohn GmbH & Co. KG, einem Consulting- und Softwareunternehmen spezialisiert auf die Entwicklung und Implementation von Strategien, Methoden und Technologien in den Bereichen Risikomanagement und Evaluation für Banken und Versicherungen und öffentliche Institutionen. Seit Gründung ist Uwe Wehrspohn Partner und Redakteur beim Kompetenzportal RiskNET. Uwe Wehrspohn hat Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und ev. Theologie in Montpellier, St. Andrews, München und Heidelberg studiert.

## DIE SEMINARORTE



*Schloss Hohenkammer  
bei München*



*Brannenburg/Wendelstein*



*Königstein/Taunus*



Seit 19 Jahren führt die Risk Academy Inhouse-Seminare durch. Zu unseren Kunden zählen viel DAX-Konzerne, internationale Konzerne im In- und Ausland sowie diverse „Hidden Champions“ im Bereich des Mittelstands. Wir organisieren für Sie eine Inhouse-Schulung, bei der Sie die Themenschwerpunkte setzen!

### Ihre Vorteile

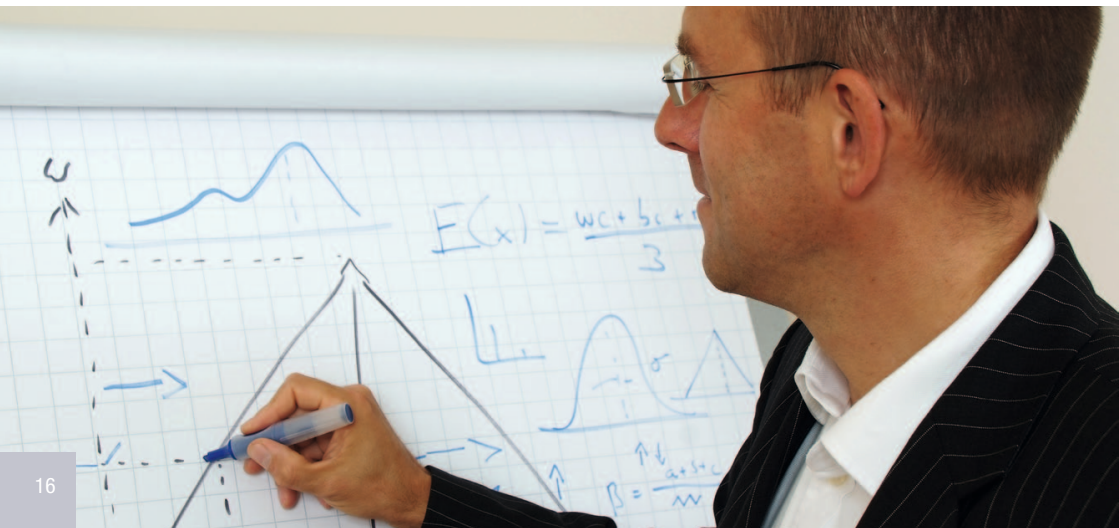
**Kosteneffizient:** Die Weiterbildung kann direkt am Standort Ihrer Wahl durchgeführt werden. Sie sparen damit Reise- und Übernachtungskosten für Ihre Mitarbeiter.

**Renommierte Experten der Risk Academy:** Unsere Trainer verfügen über exzellente und langjährige didaktische Erfahrungen. In den Seminaren erarbeiten sie mit den Teilnehmern konkrete und praxistaugliche Lösungsansätze. Alle Seminare der Risk Academy arbeiten mit praxiserprobten „Case Studies“.

**Maßgeschneidert und flexibel:** Das Training bzw. Seminar wird individuell auf die Anforderungen in Ihrem Unternehmen zugeschnitten. Sie vereinbaren Inhalte, Ort, Termin und Dauer mit uns.

**Seminarunterlagen:** Alle Teilnehmer erhalten umfangreiche Seminarunterlagen sowie ein Zertifikat der Risk Academy.

**Interesse? Sprechen Sie uns an und fordern Sie Ihr individuelles und unverbindliches Angebot an:** Schreiben Sie uns ein E-Mail an [seminar@risknet.de](mailto:seminar@risknet.de) oder rufen Sie uns an unter +49 (0) 8034-7056-206





summit.risknet.de

**RiskNET**



# RiskNET Summit 2017

am 24. und 25. Oktober 2017 im Schloss Hohenkammer

Aktuelle Informationen unter:

**summit.risknet.de**



QR-Code scannen und aktuelle Informationen  
im Internet nachlesen!





Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Seminar an:

RN-S01

☐

RN-W02

☐

RN-S03

☐

RN-S09

☐

RN-S13

☐

RN-W07

☐

RN-W10

☐

RN-W05

☐

Datum/Seminarort:

Unternehmen:

Position/Funktion:

Name:

Vorname:

Titel:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort / Land:

E-Mail:

Datum:

USt-IdNr./UID (Anmeldungen außerhalb D):

Unterschrift: .....

Ggf. separate Rechnungsanschrift oder weitere Mitteilungen:


QR-Code  
zur Online-  
anmeldung

*Schloss Hohenkammer  
bei München*



*Brannenburg/  
Wendelstein*



*Königstein/  
Taunus*



## WEITERE INFORMATIONEN / ANMELDUNG

**Bitte wählen Sie zur Anmeldung einen der folgenden Wege:**

**Anmeldung via Fax:** +49 (0) 80 34 - 70 56-266

Online unter [www.riskacademy.de](http://www.riskacademy.de)

**Schriftlich an die folgende Adresse:**

RiskNET GmbH

Ganghoferstraße 43 a

D-83098 Brannenburg/Wendelstein

Telefon: +49 (0) 80 34-70 56-206

Fax: +49 (0) 80 34-70 56-266

E-Mail: [seminar@risknet.de](mailto:seminar@risknet.de)

[www.risknet.de](http://www.risknet.de) [www.risknet.at](http://www.risknet.at) [www.risknet.ch](http://www.risknet.ch)

**Im Seminarhotel haben wir in der Regel Zimmerkontingente reserviert.**

Gerne übernehmen wir für Sie die Reservierung eines Hotelzimmers.

Sie erhalten mit Ihrer Anmeldebestätigung ergänzende Informationen hierzu.

### **Hinweis:**

Bei Anmeldung von drei oder mehr Teilnehmern zum gleichen Seminar können wir Ihnen auf den Seminarpreis einen Preisnachlass von 20 Prozent anbieten. Evtl. Übernachtungskosten sind nicht im Seminarpreis enthalten. Schriftliche Stornierungen sind bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich. Wird eine Anmeldung innerhalb von 4 Wochen vor Seminarbeginn umgebucht oder storniert, berechnen wir für Dispositionskosten 260 EUR zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Gerichtsstand ist Rosenheim.

Bei einer Absage der Veranstaltung durch RiskNET werden bereits gezahlte Teilnahmegebühren zurückerstattet. Weitere Ansprüche bestehen nicht.

### **Die Seminarorte:**

Schloss Hohenkammer bei München

RiskNET GmbH, Brannenburg/Wendelstein

KTC, Königstein/Taunus

### **Hinweis:**

Alle Seminare sind auch als Inhouse-Seminare buchbar.

Mehr als 8.400 zufriedene Teilnehmer seit 19 Jahren

- » Durchgängig praxisorientiert – basierend auf fundierten Methoden
- » Hochkarätige Dozenten
- » Die richtige Rezeptur aus fundiertem Methodenwissen, anschaulichen Beispielen und Tipps für die konkrete Umsetzung in der Praxis
- » Umfangreiche Seminardokumentation (gedruckt und elektronisch)
- » Praxiserprobte Fallstudien
- » Persönliches Teilnahmezertifikat der Risk Academy
- » Durch die Referenten moderierte Diskussionsplattform für alle Teilnehmer – auch nach dem Seminar: [www.RiskNetwork.net](http://www.RiskNetwork.net)



QR-Code  
zur Onlineanmeldung

## TOMORROW'S RISK MANAGEMENT KNOWLEDGE

**RiskNET**

**Risk  
Academy**

RiskNET GmbH

Ganghoferstraße 43 a

D-83098 Brannenburg

Tel: +49 (0) 80 34-70 56-206

Fax: +49 (0) 80 34-70 56-266

[seminar@risknet.de](mailto:seminar@risknet.de)

Kooperationspartner:



International  
Institute  
for  
Governance  
Management  
Risk &  
Compliance

intrum  justitia

[riskacademy.de](http://riskacademy.de)

[risknet.de](http://risknet.de) [risknet.ch](http://risknet.ch) [risknet.at](http://risknet.at)