



TCW Transfer-Centrum GmbH
für Produktions-Logistik
und Technologiemanagement

Leopoldstr. 145
D-80804 München

Tel. (+49) 089/36 05 23 0
Fax. (+49) 089/36 10 23 20

e-Mail: Mail@tcw.de
Internet: www.tcw.de

Risikomanagement-Tool
Leistungswirtschaftlicher Risiken

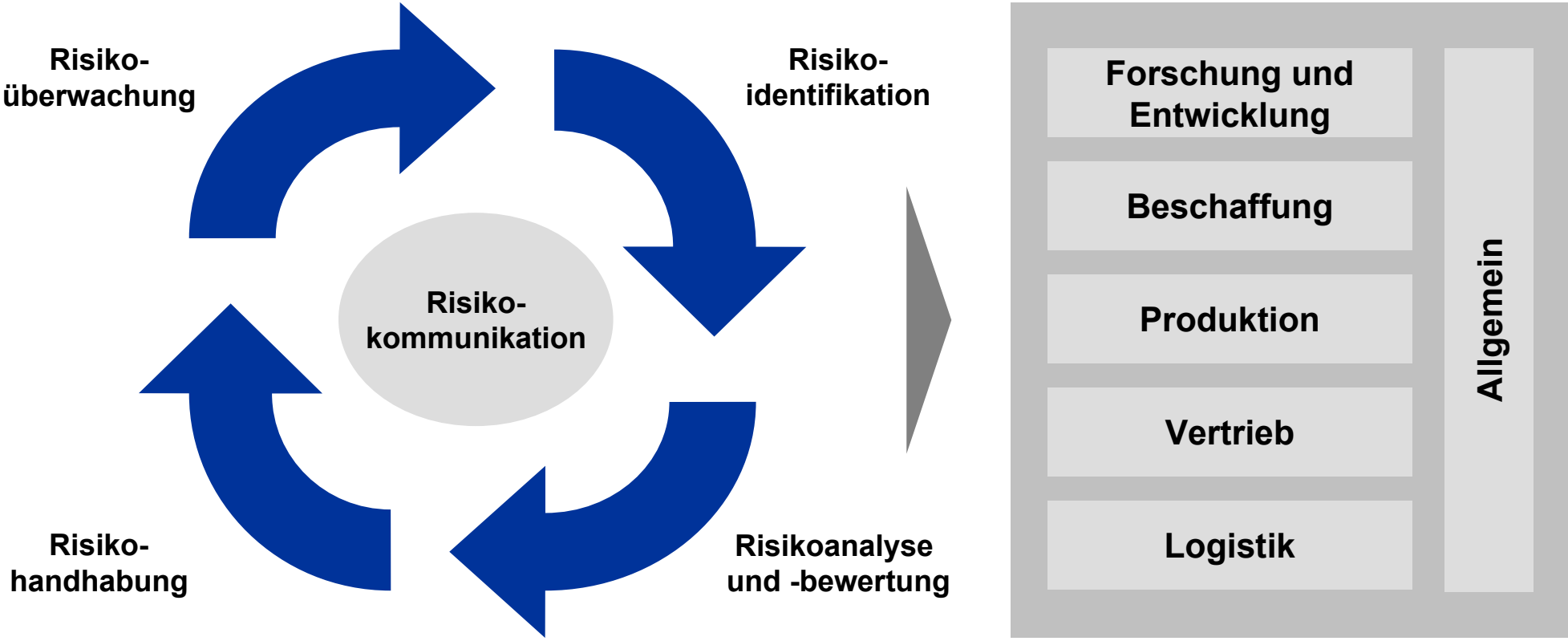
Univ.-Prof. Dr. Dr. habil. Dr. h. c. Horst Wildemann
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Florian Bergener
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Maik Steinmetz

Das Risikomanagement-Tool ...



... gliedert sich in sechs Funktionsbereiche und bildet den Risikomanagement-Prozess ab.

Der Risikomanagementprozess ...



➔ ... wird für alle Funktionsbereiche und auf aggregierten Gesamtniveau durchlaufen.

Die einzelnen Risiken ...

Risiko details

Risikobereich: Produktion Erstelldatum: 20.08.2004

Risikotitel: Betriebsunterbrechungsrisiko - Lieferanten

Beschreibung: Gefahr des Bandstillstands auf Grund von Lieferengpässen bei Lieferanten, z.B. Ausfall einer Cockpit-Lieferung

Eintrittswahrscheinlichkeit: 20 %

Schadensverteilung

	niedrig	mittel	hoch	Summe
Schaden (€)	100.000,00	200.000,00	500.000,00	
Schadenswahrscheinlichkeit (%)	60	30	10	100

Interdependenzen: Folgende Risiken sind von obigem Risiko abhängig

Interdependenz	Beeinflussung in Prozent
<input checked="" type="checkbox"/> Umsatzrisiko	80 %
<input type="checkbox"/> Prozessrisiken	%
<input type="checkbox"/> Prozessrisiken	%

OK Abbrechen



- ### Funktionen
- Systematisierte Eingabe der identifizierten Risiken
 - Bewertung der Einzelrisiken nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihres Schadensausmaßes
 - Bestimmung von Interdependenzen zwischen den identifizierten Risiken

➔ ... werden hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihres Schadensausmaßes bewertet.

Die zur Risikohandhabung definierten Maßnahmen ...

Maßnahme editieren...

Risikobereich: Produktion Erstelldatum: 20.08.2004

Risikotitel: Betriebsunterbrechungsrisiko - Lieferanten

Maßnahme: JIS-Audit

Beschreibung: Durchführung eines JIS-Audits mit allen relevanten Lieferanten zur Senkung der Eintrittswahrscheinlichkeit und Minimierung der Schadenshöhe des Betriebsunterbrechungsrisikos

zu erledigen bis: 30.10.2004 wirkt ab: 15.11.2004

Personal:

Löschen	Info	Name/Position	
		Müller, Martin (Produktionsleiter)	

Risikoursprungswerte

Eintrittswahrscheinlichkeit: 20 % Erwarteter Schaden: 170.000,00 EUR

Wirkungsausmaß

Wahrscheinlichkeitsänderung: -1.500 % Schadensänderung: -150.000,00 EUR

OK Abbrechen

Bitte Datum wählen...

August 2004

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

OK Abbrechen



Funktionen

- Systematisierte Aufnahme der Maßnahmen zur Risikohandhabung
- Bestimmung von Umsetzungs- und Wirkungszeitpunkt
- Zuordnung von verantwortlichen Personen
- Bewertung des Wirkungsmaßes auf Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe des jeweiligen Risikos

➔ ... werden bzgl. ihrer Wirkung und Verantwortlichkeiten editiert.

Im Maßnahmenplan ...

Risikomanagement - Muster Firma* - Mobilfunk

Datei Unternehmen Projekt Einstellungen Hilfe

Aktionsstatus

Info	Aktiv	Done	Aktion	Zielrisiko	zu erledigen bis	wirkt ab	Status
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marktforschung	Absatzrisiko	01.08.2004	05.08.2004	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechtsschutzversicherung	Prozessrisiken	01.08.2004	31.08.2004	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liquiditätsreserven bilden	Liquiditätsrisiken	01.08.2004	05.08.2004	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Managementschulung	Mitarbeiterqualifikationsrisiko	01.08.2004	05.08.2004	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitarbeiterqualifikation	Mitarbeiterqualifikationsrisiko	01.08.2004	05.08.2004	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Versicherungsschutz	Naturkatastrophenrisiken	17.11.2004	01.01.2005	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitarbeiterselektion	Streikrisiko	01.08.2004	31.08.2004	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrollinstanzen	Vertragsabschlussrisiken	01.08.2004	05.08.2004	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sicherheitsmaßnahmen verändern	Unfallrisiko	01.08.2004	05.08.2004	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JIS-Audit	Betriebsunterbrechungsrisiko - Lieferanten	30.10.2004	15.11.2004	

Details der Maßnahme:

Name des Risikos: Betriebsunterbrechungsrisiko - Lieferanten
 Leistungswirtschaftlicher Bereich: Produktion
 Maßnahme: JIS-Audit

Risikoursprungswerte:
 Eintrittswahrscheinlichkeit: 20,00 %
 Erwarteter Schaden: 170.000,00 €

Wirkungsausmaß:
 Wahrscheinlichkeitsänderung: -1.500,00 %
 Schadensänderung: -150.000,00 €

Datenerfassung

Risikobewertung

Interdependenzen

Aktionsliste

Info:
 Hier erhalten Sie einen Überblick über die geplanten, umgesetzten und wirkenden Maßnahmen. Es wird zwischen Wirkungszeitpunkt einer Maßnahme und Umsetzung einer Maßnahme unterschieden. Eine umgesetzte Maßnahme muss nicht sofort wirken.
 Die farbliche Markierung zeigt übersichtlich den Status einer Maßnahme an:
 Die grüne Markierung bedeutet, dass die Maßnahme abgeschlossen ist.
 Eine hellgrün markierte Maßnahme ist zwar als erledigt markiert, jedoch ist der Wirkungsstichtag noch nicht verstrichen.
 Gelb markierte Maßnahmen sind zwar noch nicht erledigt, jedoch liegt das hierfür festgesetzte Datum noch in der Zukunft.

Überwachung

Aktionsstatus

Portfolio

Value at Risk

Funktionen

- Überwachung der Einzelmaßnahmen nach Umsetzung und Wirksamkeit
- Information der verantwortlichen Risk-Owner über Emailmodul
- Bewertung der Maßnahmen nach Kosten/Nutzen-Verhältnis



... können alle zur Risikohandhabung verfolgten Maßnahmen hinterlegt und überwacht werden.

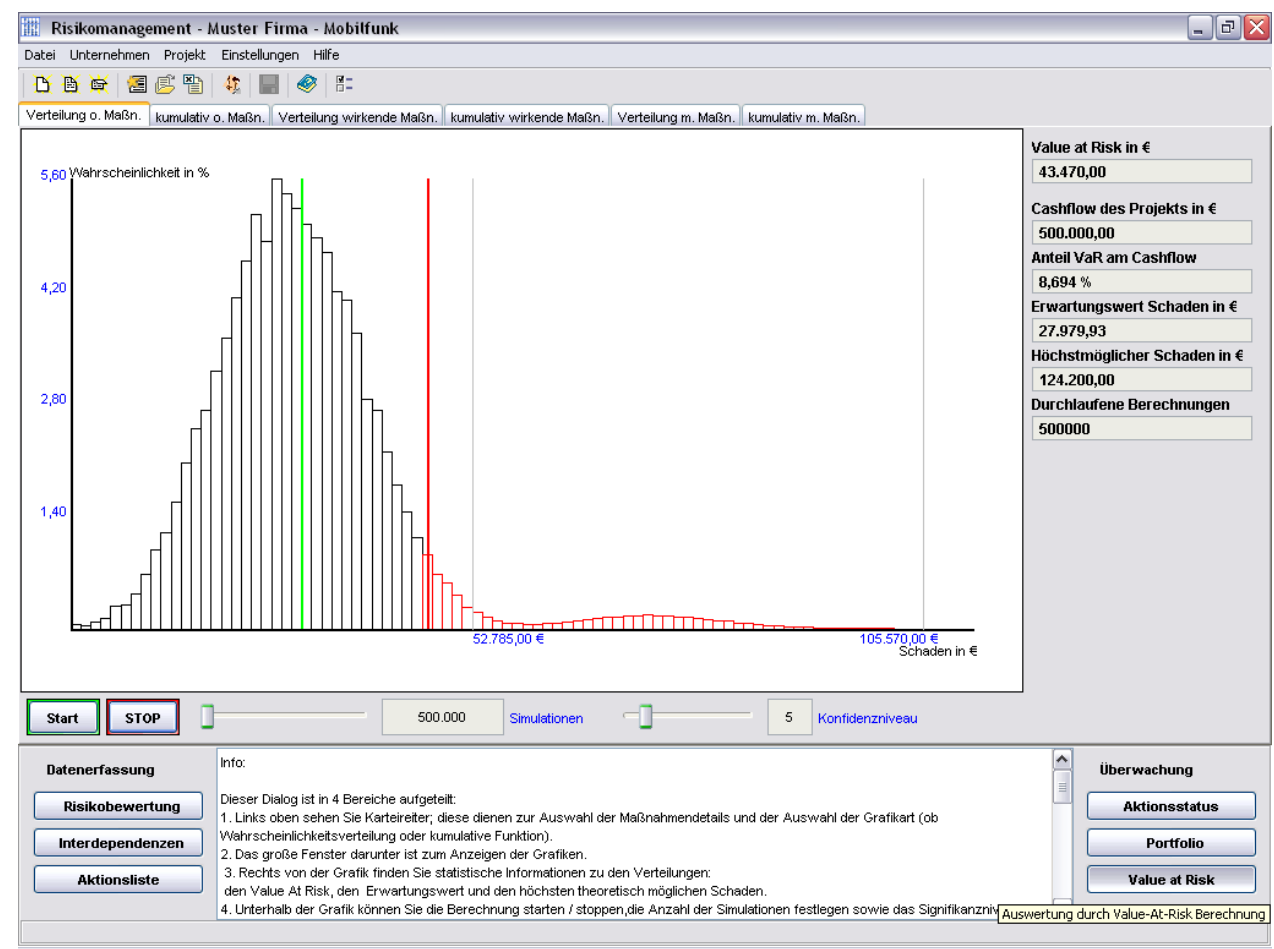
Mit dem Risiko-Portfolio ...

Funktionen

- Visualisierung der identifizierten und bewerteten Risiken nach Funktionsbereichen und Gesamtunternehmen
- Bestimmung von Wesentlichkeitsgrenzen
- Unterscheidung nach Maßnahmenstatus

... werden die identifizierten und bewerteten Risiken visualisiert.

Mit der Anwendung einer Monte-Carlo-Simulation ...



- ## Funktionen
- Berechnung des Value-at-Risks
 - Simulation über Monte-Carlo-Technik
 - Ausweis der Cash-Flow-Veränderung in Euro-Betrag
 - Skalierbare Simulationsiterationen



➔ ... wird der Value-at-Risk für das Gesamtunternehmen berechnet.

Zusammenfassung und Kontakt

Zusammenfassung

- Abbildung des Risikomanagementprozesses
- Systematische Aufnahme der Unternehmensrisiken
- Darstellung im Risikoportfolio
- Genaue Berechnung der Risikosituation
- Automatisierte Maßnahmenüberwachung
- Einfache Installation der Software

Ihre Ansprechpartner



Dipl.-Wirt.-Ing.
Florian Bergener
Telefon 089-28924033
Telefax 089-28924011
florian.bergener@tcw.de



Dipl. Ing. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Maik Steinmetz
Telefon 089-36052352
Telefax 089-28924011
maik.steinmetz@tcw.de



Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter für weitere Produkterläuterungen und Detailfragen zur Verfügung.