

Profil

Persönliche Daten

Wohnort	:	64579 Gernsheim, Deutschland
EDV-Erfahrung seit	:	1987
Wertpapier-Erfahrung	:	1984
Vor-Ort-Einsatz	:	100% möglich

Fachliche Schwerpunkte

- Business Analyse
- Projektmanagement
- Fachberatung
- Fachschulungen
- Prozessanalyse
- Wertpapierabwicklung, -verwahrung, -verwaltung, Settlement
- Fonds-Buchhaltung/-Depotbankfunktion
- Ablaufmodellierung
- Markt- und Produktanalyse
- Fintechs-Consulting
- Blockchain-Consulting

Positionen

- Beratung / Consulting
- Projektmanagement / -leitung / Organisation / Koordination
- Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung / Test
- Business Analyse
- Fachberatung
- Wertpapier-Abwicklung
- Fonds-Abwicklung
- WP-Stammdaten Konzeption
- WP-Kurse Konzeption
- BPM Business Process Management
- Optimierung
- Schulung / Training

Ausbildung

- Industriefachwirt
- Fortbildung in Fachthemen: Wertpapier-/Fondsgeschäft, Projektmanagement, SWIFT, Blockchain-Technologie
- Fondsbuchhaltung: Simcorp Dimension
- Risk & Compliance
- Operational Risk Advanced
- Interessenkonflikte
- BPM Business Process Management

Sprachen

- Deutsche : Muttersprache
- Englisch : Gut

Hardware

- AS/400
- Echtzeitsysteme
- Embedded Systeme
- FileNet
- HP
- IBM Großrechner
- IBM RS6000
- PC
- Nixdorf Großrechner

Betriebssysteme

- SUN OS, Solaris
- Unix
- VMS
- Windows
- OS/400
- Novell
- MVS
- MS-DOS
- DOS
- Echtzeitbetriebssysteme

Datenbanken

- Access
- DB2
- IMS
- ISAM
- Lotus Notes
- ODBC
- Oracle
- DL/1
- SQL
- Sybase
- VSAM

Datenkommunikation

- CICS
- EDIFACT
- Ethernet
- Fax
- IBM LAN Server
- Internet, Intranet
- ISDN
- LAN, LAN Manager
- Novell
- OS/2 Netzwerk
- Router
- TCP/IP
- Token Ring
- VTAM
- Windows Netzwerk

Produkte / Standards

Wertpapiergeschäft

Wertpapier-/Fondsbuchhaltungsabwicklung, Front-Office, Back-Office
Börsensysteme: Eurex, Xetra, Cascade, CCP - Central Counterpart
Belieferung und Geschäftsabstimmung für SNO- und OTC-Geschäfte, Clearing, Settlement, STP (Straight Through Processing).
Lagerstellenverwaltung: Euroclear, SIS Sega Intersettle, Clearstream.
Wertpapierstammdaten: Wertpapier-Mitteilungen, Telekurs
Wertpapierkurse: Deutsche Börse, Reuters, Bloomberg
Depotverwaltung (Corporate Actions): Kapitalveränderungen, Umtäusche, Ertragnisausschüttungen, Hauptversammlungen

Fondsgeschäft

Order- und Abwicklungssysteme, Asset Management, Performance-Messung, Master KVG, Limitprüfung, NAV-Berechnung, sämtliche nach dem Investmentgesetz verlangten Standards

Risikomanagement

MIFID, Risikomanagement und Controlling, Basel II / III / IV, KWG-Novelle, Limitkontroll-System, Ausfallrisiken (Adresse, Länder, Settlement, Kontrahent, Emittent), Markt-Risiko, Mindestkapitalrechnung

KWG / gesetzliches Regelwerk

Prozessoptimierung nach MaH, MaK und WpHG, SOX 404, Grundsatz I und II

Wertpapieranalyse

Bewertungssysteme Performancemessung, technische Analyse, Charts

Handel

Erfahrungen mit den Produkten Wertpapiere, Derivate und Devisen.
Börseninformations- und Handelssysteme:
Reuters, Bloomberg, WM, BSP-Trader, BSP-Innova, Xetra, Eurex, Boss Cube, Simcorp
Dimension, Olympic, WVS, BSV, WIS, Sungard V3.Fonds, FMS, AMC, eBrokerage

Methoden

Kernkompetenzen

Consulting und Fachberatung, Organisationsberatung, Business-Analyse, Projektmanagement. Selbstständig im Management von Organisations- und IT-Projekten und in der Organisations- und IT-Beratung.

Verfahren

- Anforderungsanalyse
- DV-Konzept
- Fachkonzept
- Feinkonzept
- GAP-Analyse
- Geschäftsprozessmodellierung
- IST-Konzept-Erstellung

- SOLL-Konzept-Erstellung
- Grobkonzept
- Machbarkeitsstudie
- Schwachstellenanalyse
- Schulungen

Kommunikation

Ausgeprägte Kundenorientierung, hohe Kommunikations-, Moderations- und Durchsetzungsfähigkeit, Verhandlungs- und Präsentationssicherheit, erfolgs- und zielorientierte Ausrichtung.

Projektleitung / Teilprojektleitung

- Projektplanung
- Projektteambildung
- Projektcontrolling
- Projektmeetings
- Projektreviews
- Audits
- Workshops
- Integrations-, Migrations-, Qualitätsmanagement
- Risiko- und Krisenmanagement
- Troubleshooting

Organisationsberatung

- Struktur-, Prozessorganisation
- Konzeptrealisierung und Integration in die betrieblichen Abläufe / Ablauforganisation
- Potentialanalysen zu wertschöpfungsorientierten Anforderungsanalysen
- Kosten-/Nutzenanalysen
- Design von Ressourcen- und Management-Prozessen

Branchen

- Banken
- Börse
- Investment Banking
- Finanzdienstleister
- Versicherungen

Beruflicher Werdegang

12/2008 – 12/2009	UBS Deutschland AG – Leiter Depotbank Fachbereichsleitung und Senior Projektleitungsfunktionen Fondsgeschäft
09/2002 – 11/2008	UBS Deutschland AG – Leiter Securities Services/Client Reporting Fachbereichsleitung und Senior Projektleitungsfunktionen Wertpapiergeschäft und Client Reporting
12/1999 – 06/2001	BWS – Leiter Produktmanagement Handelsservices Leiter Produktmanagement und Projektleitungsfunktionen Handelsservices
11/1998 – 11/1999	Wertpapierhandelshaus Spütz

	Projektleitungsfunktionen Handelsservices
05/1990 – 10/1998	SMH Bank – Teamhead TS-Support Abwicklung Wertpapiergeschäft und Projektleitungsfunktionen
10/1989 – 04/1990	BHF-Bank – Sachgebietsleiter WP-Ablauforganisation Koordination und Projektleitungsfunktion Wertpapiergeschäft
07/1987 – 09/1989	SMH Bank – Teamhead Datendienste Fach- und IT-Koordination
12/1980 – 06/1987	Wertpapier-Mitteilungen (WM) Projektleitungsfunktion
04/1980 – 12/1980	Versicherungsagentur Stellvertretender Abteilungsleiter
02/1976 – 03/1980	Hoppenstedt Redaktionssachbearbeiter

Projekterfahrung

- Aufbau Testszenarien und Produktionsplanung mit Übergabe in Live-Betrieb
- Unterstützung bei der Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse
- Fachkonzept: Neue WM-Klassifizierung für Wertpapiere
- Umsetzung MIFID
- Fachkonzept: Best Execution
- Backoffice Prozesse und fachliche Prozessanforderungen analysiert und umgesetzt
- Erstellung und Begleitung der Umsetzung der DV-Konzepte
- Erstellung Testkonzept mit Funktions- und Integrationstest
- Beschreibung organisatorischer Anforderungen
- Transparenz von Gebühren und Provisionen
- Anpassung Orderprozesse und Routingsysteme
- Aufnahme MaH-Prozesse
- Prüfung SOX-Konformität
- Erstellung einer Aufgabenmatrix nach Prozessen, Bereichen und Produkten
- Erarbeitung eines strukturierten Fragenkatalogs zur Prozessaufnahme
- Change-Verfahren zur Umsetzung der Maßnahmen
- Prüfung Einsparungspotentiale
- Fachkonzept Mapping
- Fachkonzept Schnittstellen
- Koordination der Fachabteilung und Technik
- Migration Wertpapierabwicklung
- Entwicklung des Vorgehensmodells, Fachkonzept, Feinkonzept
- Qualitätssicherung
- Feld- und Schnittstellenbeschreibungen
- Übernahme der Stamm- und Bewegungsdaten
- SLAs (Service Level Agreements)
- Untersuchung Drittsysteme
- Einführung Clearstream Lagerstellenverwaltung
- Disposition, Belieferung, Übernahme Swift MTs in bestehende Systeme

Projekte

09/2013 - parallel

JC Jordan Consulting

Projekte: **Blockchain + Internet**

- Konzeption und Aufbau eines Blockchain-Seminars zur Vermittlung der Technologie und verschiedener Prozessabläufe.
- Konzeption eines Wertpapier-Projektes auf Basis der Blockchain-Technologie.
- Konzeption und Durchführung der Internet-Projekte bankinside.de und wertpapierschulungen.de

09/2013 - aktuell

North Channel Bank

Projekt: **Gründung einer Depotbank**

Funktion: **Gesamtprojektleitung**

- Projektleitung für die Konzeption der rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen zur Gründung einer Depotbank und zur technischen Integration in die Fiducia-, dwpbank-, DZ Bank- und Clearstream-Banking-Systemlandschaft.
- Erstellung des Fachkonzeptes, der Projekt- und Meilensteinplanung.
- Beratung bei der Headcount-Recrutierung.
- Eröffnung eines eigenen CBF-Kontos für GS-Papiere und Nutzung der CBL-Konten für WR-Papiere.
- Integration und Aufbau CASCADE/LION, Creation Online und SWIFT für ausländische Direktlagerstellen.
- Konzeption und Durchführung des Cash-Settlements über Target 2.
- Prozessanalysen in Richtung Target2-Securities (T2S).
- Aufbau der Handelsabteilung zum Handel aller Assetklassen.
- Aufbau der Handelsbuchfunktion mit Integration in die Risikoüberwachung.

12/2014 - 01/2015
(parallel)

Bank New York Mellon (BNY Mellon)

Projekt: **Zertifikatsseminar Fondsbuchhaltung**

Funktion: **Seminarleitung**

- Grundlagen Wertpapiere und Fonds.
- Wertpapier-Prozesse: Front-/Backoffice-Geschäfte.
- Fondsmanagement-Prozesse: Research, Modellierung & Strategien, Simulation und Treffen von Anlageentscheidungen.
- Fondsbuchhaltungs-Prozesse: Bestandsverwaltung, Fondspreisermittlung, Transaktionsbearbeitung,

Anteilscheingeschäfte, Fondsauflegung/-schließung,
Regulatorisches Meldewesen.

- Depotbank-Prozesse: Kontrollfunktionen, Ausgabe/Rücknahme von Anteilen, Verwahrung, Zahlung/Lieferung. Rechtliche Rahmenbedingungen Investmentfondsgeschäft und Anlagerschutz.
- Aufgaben der weiteren Beteiligten (BaFIN, Bundesbank/EZB, Wirtschaftsprüfer). Fondsbezogenes Rechnungswesen, Anlagegrenzen, Jahresabschluss.

10/2012 - 08/2013

Hessische Landesbank (Helaba)

Projekt: **Migration**

Funktion: **Businessanalyst**

- Business Analyse Depotbankfunktion (Sondervermögen der Helaba und der ehemaligen WestLB).
- Erstellung SLAs, Migrations- und Testkonzepte für die Migration der Investmentfonds vom Fondsbuchhaltungssystem SCD auf Xentis.
- Konzeption des Projektvertrages, Schnittstellenanalyse, Soll-/Ist- und Fachkonzepterstellung der vorhandenen und zukünftigen Prozessabläufe.
- Testmanagement für das Teilprojekt Depotbankfunktion (Konzeption und Durchführung der fachlichen Tests) und die Migration der Bestände in die neue Systemwelt der Helaba.

06/2013 - 07/2013
(parallel)

DZ Bank AG

Projekt: **Seminar Wertpapiergeschäft**

Funktion: **Seminarleitung**

- Basis-Wertpapiere
- Stückzinsberechnung
- Wertpapierleihe, Repo (Rückkaufvereinbarung)
- Wertpapierpensionsgeschäfte, Offenmarktgeschäfte
- SWAPs
- Poolfaktoranleihen
- ADRs, EDRs, GDRs
- Abgeltungsteuer
- Devisentermingeschäft
- Devisenkassageschäft
- Börsen mit ihren Geschäftsfeldern
- Orderprozesse
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Beratungsgespräch Berater/Kunde
- Prozessablauf Wertpapiergeschäft
- Backoffice-Prozesse
- Ertragnisausschüttungen
- Hauptversammlungen
- Wertpapier-Mitteilungen
- Wertpapier-Kurse
- Wertpapier-Stammdaten
- Kundenstammdaten
- Quellensteuerrückerstattungen
- Prozessablauf Fondsgeschäft
- Prozessablauf Derivate
- Besteuerungen
- Zentralverwahrer

- 04/2011 - 09/2012 **deutsche apotheker und ärztebank (apoBank)**
Projekt: **Migration**
Funktion: **Projektleitung Test-Management Wertpapier**
- Testmanagement für das Teilprojekt Wertpapier
 - Konzeption und Durchführung der fachlichen Test für die zentralen und dezentralen Applikationen des gesamten Wertpapierbereichs.
 - Erstellung der Testfälle
 - Analyse der fachlichen Abhängigkeiten der Anwendungen untereinander
 - Fortschrittskontrolle.
- 03/2011 – 03/2011 **Steuer-Fachschule Dr. Endriss**
Projekt: **Zetifikatsseminar Fondsbuchhaltung**
Funktion: **Seminarleitung**
- Grundlagen Wertpapiere und Fonds
 - Grundlagen Fondsbuchhaltung
 - Regularien & Besteuerung
 - Vertiefung Fondsbuchhaltung [Geschäftsprozesse])
- 01/2011 – 02/2011 **Jaytown Records**
Projekt: **Konzeption/Aufbau einer Internet-Marketing-Plattform**
Funktion: **Projektleitung**
- Business-Analyse, Fachkonzepterstellung und Realisierung einer Marketing-Plattform im Internet.
- 11/2010 – 12/2010 **Steuer-Fachschule Dr. Endriss**
Projekt: **Zetifikatsseminar Fondsbuchhaltung**
Funktion: **Seminarleitung**
- Grundlagen Wertpapiere und Fonds
 - Grundlagen Fondsbuchhaltung
 - Regularien & Besteuerung
 - Vertiefung Fondsbuchhaltung [Geschäftsprozesse])
- 07/2010 – 10/2010 **dwpbank AG**
Projekt: **Task Force Erträge Tickets**
Funktion: **Leitung Task Force**
- Business Analyse der bestehenden Probleme
 - Optimierung und Effizienzsteigerung der Geschäftsprozesse
 - Kategorisierung und Priorisierung von Prozessen
 - Erstellung von Arbeitspaketen und entsprechenden Zuordnungen an die Mitarbeiter

- Fortschrittskontrolle, Reporting, Adressierung und Nachverfolgung der Themen

01/2010 – 06/2010

DZ BANK AG

Projekt: **GenoSys WP**

Funktion: Teilprojektleitung

Schnittstellen-Umstellungen der Wertpapierstammdaten (WVS auf WM) für intern und extern angebundene Systeme des Genossenschaftsverbundes

07/2001 – 12/2009

UBS Deutschland AG

Projekt: **Olympic**

Funktion: Teilprojektleitung für Securities Services + Client Reporting

Migration BSP-Wertpapiersystem auf Olympic-Wertpapier- und Retailbank - System

Projekt: **SCD**

Funktion: Teilprojektleitung Depotbankfunktion

Migration von Sungard V3 Fonds auf Simcorp Dimension

Projekt: **NAV-Ermittlung**

Funktion: Projektleitung

Eigenentwicklung zur Kontrolle der Fondspreise von Dritt-KAGs

Projekt: **FMS-Performancemessung**

Funktion: Projektleitung

Neuentwicklung und Migration von alter Plattform auf die neue Internet basierende Plattform

12/1999 – 06/2001

BWS

Projekt: **Clearstream**

Migration von Altsystem auf neue Plattform

Funktion: Integrationsmanager Handelsservices

Projekt: **Emissionsgeschäft**

Funktion: Teilprojektleitung Handelsservices

Aufbau des Emissionsgeschäftes unter Einbeziehung des Standards Retailbuilder

11/1998 – 11/1999

Wertpapierhandelshaus Spütz AG

Projekt: **Euro-Umstellung**

Funktion: Projektleitung

Umstellung aller IT-Anwendungen auf die neue Währung

Projekt: **Jahr 2000**

Funktion: Projektleitung Depotbankfunktion

Überprüfung und Umstellung aller IT-Anwendungen auf den Jahrtausendwechsel

05/1990 – 10/1998

SMH-Bank

Projekt: **Einführung neues WP-System**

Funktion: Teilprojektleitung Front- und Middle-Office

Auswahl und Integration eines neuen Wertpapiersystems

Projekt: **Emission Telekom**

Telekom Privatisierung

Funktion: Projektleitung

Projekt: **Konvertierung Altsysteme**

Funktion: Teilprojektleitung Operations

Konvertierung auf eine neue Systemplattform (AS/400)

Projekt: **Schnittstelle BWS**

Funktion: Projektleitung

Anbindung eines WP-FO-Systems an die Systemwelt eines Abwicklungsproviders

Projekt: **§9 WpHG**

Funktion: Projektleitung

Umsetzung Meldewesenvorschrift nach §9 WpHG

Projekt: **Umsetzung AGB-Neu**

Funktion: Projektleitung

Organisatorische Umsetzung der neuen AGBs im Wertpapiergeschäft

Projekt: **XETRA-Schnittstelle**

Funktion: **Projektleitung**

Einbindung der XETRA-Schnittstelle in das FO-System

10/1989 – 04/1990

BHF-Bank

Projekt: **DTB-Aktioptionen/-Futures**

Funktion: **Teilprojektleitung Wertpapier-Ablauforganisation**

Elektronisches Ordererfassungssystem

12/1980 – 06/1987

Wertpapier-Mitteilungen

Projekt: **Arbeitsgebiete Neu**

Funktion: **Teilprojektleitung WM-Service**

Umstellung der gesamten Datenbankstruktur auf eine neue Host-Plattform