



ZERTIFIKATSKURS

# RiskManager/-in (Univ.)



## Zertifikatskurs RiskManager/-in (Univ.)

Wirkten sich früher Finanz- und Wirtschaftskrisen nur lokal in einzelnen Ländern aus, so haben sie in der heutigen Zeit durch die Globalisierung der Märkte weltweite Auswirkungen. Im Zuge der aktuellen finanzwirtschaftlichen Entwicklungen gewinnt das Risikomanagement in der wertorientierten Unternehmensführung zunehmend an Bedeutung.

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des bestehenden Risikomanagements ergriffen werden müssen, um Unsicherheiten begegnen zu können. Dies gilt nicht nur für große kapitalmarktorientierte, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen. Der Unternehmenserfolg ist wesentlich davon abhängig, wie Chancen und Risiken gegeneinander abgewogen werden. Risikoorientiertes Handeln stellt einen ganzheitlichen Ansatz im Unternehmen dar, der alle Bereiche eines Unternehmens umfasst und als wesentlicher Hebel zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Unternehmen dient.

Bereits seit 2007 vermittelt unser Zertifikatskurs *RiskManager/-in (Univ.)* die Grundlagen eines modernen Enterprise Risk Managements. Im Kurs lernen Sie, wie Risiken in Unternehmen frühzeitig identifiziert, richtig bewertet und aggregiert werden, um schließlich geeignete Risikobewältigungsmaßnahmen entwickeln zu können. Neben den grundlegenden Fähigkeiten eines Risiko-Managers vermittelt der Kurs auch die nötigen statistischen Grundlagen und intensiviert die Thematik in Kernbereichen von Unternehmen (z.B. Financial Risk Management und Lieferantenrisikomanagement). Der Kurs zeigt zudem die Verknüpfung von Risikomanagement mit speziellen Anwendungsfeldern (z.B. Rating-Strategien, Compliance) auf.



### Das zeichnet unseren Kurs aus:

- erster universitärer Zertifikatskurs zum Risikomanagement (Zertifizierungen seit 2007)
- bisher wurden in unserem Zertifikatskurs weit über 100 Teilnehmer erfolgreich zertifiziert
- Erweiterung der Qualifikation zum Risk- und Compliance Officer (Univ.) möglich. Infos finden Sie unter: [www.zww.uni-augsburg.de/rco](http://www.zww.uni-augsburg.de/rco)
- Ein breites Alumni-Netzwerk mit Teilnehmern der finanzwirtschaftlichen Weiterbildungen des ZWW für Absolventen des RiskManager (Univ.)

# Module

## Vor Kursstart

Zur Vorbereitung auf den Zertifikatskurs RiskManager/-in (Univ.) erhalten Sie von uns das Lehrskript „Grundlagen des Risikomanagements“, welches von unseren Dozenten verfasst wurde und Sie optimal auf den Kurs vorbereitet.

## Modul 1

### Theoretische Grundlagen des Risikomanagements

- Risiko, Zufall und Wahrscheinlichkeiten
- Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- Schätzen von Parametern
- Kovarianz und Korrelation
- Risikoaggregation

## Modul 2

### Rechtlicher Rahmen und Organisation

- Grundlagen und rechtliche Aspekte
- Standards und Normen im Risikomanagement
- Psychologische Aspekte der Risikowahrnehmung und Risikoneigung
- Organisation des Risikomanagements
- Optional: Solvency II (E-Learning)

## Modul 3

### Risikoanalyse: Identifikation und Bewertung von Risiken

- Strategisches Risikomanagement
- Risikoidentifikation
- Risikobewertung
- Risikoaggregation

## Modul 4

### Messverfahren im Risikomanagement

- Theoretische Grundlagen: Portfoliotheorie und Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Traditionelle und risikoadjustierte Performancekennzahlen
- Risikomanagement und „vollkommene Kapitalmärkte“
- Behavioral Finance

## Modul 5

### Risikoaggregation mit Simulationssoftware

- Risikoaggregation mit Excel-Add-In @RISK von Palisade

## Modul 6

### Risikobewältigung und Versicherungen

- Risikoidentifikation im Unternehmensmodell
- Risikobewältigung als Teil des Risikomanagement-Prozesses
- Alternativenauswahl mit den Total Cost of Risk
- Versicherung als Beispiel für Risikobewältigung



Bei der Implementierung eines Risikomanagements im Unternehmen genügt es nicht, sich für eine scheinbar geeignete Software zu entscheiden. Vielmehr ist es wichtig, zu verstehen, um was es beim Thema Risikomanagement im Kern geht, welche Mechanismen wirken und welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind. Im Kurs wurden mir diese Kenntnisse umfassend und in einer fachlich exzellenten Weise vermittelt. Theoretische Aspekte wurden von den hoch motivierten Dozenten mit aktuellen Themen aus der Praxis kombiniert, was zusätzlich zur ohnehin großen Motivation der Lehrgangsteilnehmer beigetragen hat.

#### Tobias Schaffitzel

*Controlling*

*OPTIMA packaging group GmbH, Schwäbisch Hall*

## Modul 7

### Financial Risk Management

- Risikomanagement: Zentrale Funktion zur Shareholder Value Optimierung
- FX-Risiken (Währungsrisiken)
- Fixed-Income Risiken (Zinsrisiken)
- Aktien- und Kreditrisiken
- Risikomanagement mit strukturierten Finanzprodukten

## Modul 8

### Spezielle Anwendungsfelder (Rating-Strategien, Finanzierung, Sanierung)

- Ratingprognosen & Ratingstrategien
- Risikogerechte Finanzierung und Bewertung
- Sanierung

## Modul 9

### Corporate Governance beim Risikomanagement

- Risikomanagement und Corporate Governance
- Risikoorientierter Prüfungsansatz
- Risikoberichterstattung und Hedging
- Betriebswirtschaftliche Aspekte von Fraud und Compliance

## Modul 10

### Compliance

- Regulatorische Risiken im Unternehmen
- Risikominimierung durch Criminal Compliance
- Compliance Maßnahmen
- Compliance für den Mittelstand
- Verhalten im Durchsuchungsfall

## Modul 11

### Lieferantenrisikomanagement

- Supplier Risk Management
- Identifikation & Bewertung kritischer Lieferanten (präventiv)
- Operative und finanzielle Restrukturierung (reaktiv)

## Modul 12

### Personalrisikomanagement

- Strategische Risiken im Personalmanagement
- Operative Risiken: Risiken für das Personal / Risiken durch das Personal

## Fallstudie

### Praktische Umsetzung des Risikomanagements

- Fallstudie „Die Hofer Kunststoffteile GmbH in der Krise“

Änderungen behalten wir uns vor.

Die aktuellen Inhalte finden Sie unter: [www.zww.uni-augsburg.de/risk](http://www.zww.uni-augsburg.de/risk)

”

Der Zertifikatskurs verbindet hervorragend theoretisches Wissen zum Risikomanagement mit praktischer Anwendung. Beides kann in den Arbeitsalltag mitgenommen werden. Für uns mittelständische Unternehmer werden umfassende Kenntnisse des Risikomanagements immer wichtiger und dies auf allen Arbeitsfeldern und Unternehmensbereichen. Die Fallstudie im Team auszuarbeiten bringt darüber hinaus einen guten Austausch mit anderen Teilnehmern und deren vielfältigen Herangehensweisen. Das theoretisch erworbene Wissen kann so gleich sehr konkret angewandt und präsentiert werden. Mir persönlich hat gut gefallen, dass die Dozenten für Rückfragen offen und gut vorbereitet waren.

#### Armin Dittrich

*Geschäftsführer*

*DITTRICH+CO GmbH & Co. KG, Schwabmünchen*

### Kompetenz aus Wissenschaft und Praxis

Basierend auf der Kombination von fachspezifischen Kompetenzen aus Wissenschaft und Wirtschaft gewährleisten wir mit unseren hochkarätigen Dozenten die fundierte und praxisorientierte Qualifikation unserer Teilnehmer.

**Prof. Dr. Thomas Berger**

Allg. Betriebswirtschaftslehre  
Duale Hochschule Baden-Württemberg

**Prof. Dr. Thomas Berndt**

Institut für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics, Universität St. Gallen

**Asmus Carstensen**

Daimler AG, Stuttgart

**Prof. Dr. Christian Klein**

Lehrstuhl für Unternehmensfinanzierung  
Universität Kassel

**Dr. Niklas Lampenius**

Institut für Financial Management  
Universität Hohenheim

**Dr. Oliver Sahan**

Roxin Rechtsanwälte LLP, Hamburg

**Dr. Marc Wagner**

IBM Global Business Services, München

**Prof. Dr. Marco Wilkens**

Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft  
Universität Augsburg

**Marco Wolfrum / Prof. Dr. Werner Gleißner**

FutureValue Group AG, Leinfelden-Echterdingen

Änderungen behalten wir uns vor.

Die aktuellen Dozenten finden Sie unter: [www.zww.uni-augsburg.de/risk](http://www.zww.uni-augsburg.de/risk)



### Renaissancestadt Augsburg - Die Stadt der Fugger und Welser

Lernen Sie bei Ihrem Aufenthalt in Augsburg die Stadt im Herzen Bayerisch-Schwabens mit ihrer über 2000-jährigen Geschichte und ihren beeindruckenden Renaissancebauten kennen und besuchen Sie die Fuggerei oder die Augsburger Puppenkiste!

”

Der Zertifikatskurs ist für mich eine absolute Bereicherung gewesen. Am Anfang stand sicherlich auch ein wenig Skepsis, nach Jahren der Praxis wieder die Schulbank zu drücken. Die stellte sich aber als unbegründet heraus. Letztendlich bietet der Kurs das, was ich persönlich im Studium vermisst habe: Das Studieren in kleiner Gruppe. Neben der reinen Stoffvermittlung gab es ausreichend Gelegenheit, sich intensiv über Themen und Fragestellungen mit dem Referenten und den Mitstreitern auszutauschen. Der Dialog macht Spaß, fördert den Lernprozess und intensiviert den Kontakt in der Gruppe.

**Georg Manthey**

*Key Account Manager*

*Allianz Global Corporate and Speciality, Köln*

# Alles auf einen Blick

## Veranstalter

Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) der Universität Augsburg

## Abschluss

Zertifikat *RiskManager/-in (Univ.)* der Universität Augsburg (15 ECTS-Punkte)

## Termine

Einen Überblick über die aktuellen Termine finden Sie unter: [www.zww.uni-augsburg.de/risk](http://www.zww.uni-augsburg.de/risk)

## Seminartage

11 Kurstage, jeweils Freitag und Samstag (Ausnahme: erstes Seminarwochenende von Donnerstag bis Samstag) + 1 Prüfungstag  
Kursdauer jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr

## Zielgruppe

Die Qualifizierung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Rechnungswesen, Qualitätsmanagement, Revision, Kaufmännische Leitung, an Verantwortliche im Bereich Risikomanagement sowie an Verantwortliche von Teilsystemen in Unternehmen.

## Qualifizierungsziel

Der Zertifikatskurs *RiskManager/-in (Univ.)* der Universität Augsburg vermittelt an 11 Kurstagen fundiertes Fachwissen über Risikomanagement für Unternehmen, Banken und Versicherungen. Die Teilnehmer lernen, Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu bewerten und zu bewältigen.

## Prüfung

Kombinierte Abschlussprüfung bestehend aus der Bearbeitung einer Fallstudie und einer Klausur.

## Zulassungskriterien

Abgeschlossenes Universitäts- oder Hochschulstudium und eine mindestens einjährige einschlägige Berufstätigkeit oder eine mehrjährige spezifische Berufserfahrung. Englischkenntnisse sind erforderlich.

## Teilnahmegebühr

5.950 €

Unseren Frühbucherrabatt finden Sie unter:

[www.zww.uni-augsburg.de/risk](http://www.zww.uni-augsburg.de/risk)

10% Rabatt für Alumni der Universität Augsburg

## Anmeldung

Ihre Anmeldung ist in schriftlicher Form erforderlich und erfolgt verbindlich mit dem Anmeldeformular in Verbindung mit einem Lebenslauf und dem Abschlusszeugnis in Kopie per Post, Email oder Fax an das Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW).

## Seminarort

ZWW der Universität Augsburg

Den Anfahrtsplan finden Sie unter:

[www.zww.uni-augsburg.de/anfahrt](http://www.zww.uni-augsburg.de/anfahrt)

## Specials

- Dinner-Speech mit gemeinsamen Abendessen in der Augsburger Puppenkiste
- Alumni-Netzwerk für Kursteilnehmer
- Erweiterung zu *Risk- und Compliance Officer (Univ.)* möglich

## Zertifikatskurs RiskManager/-in (Univ.)

Ihre Antwort leicht gemacht: Telefax +49 (0) 821/598 14 4730

E-Mail: [finance@zww.uni-augsburg.de](mailto:finance@zww.uni-augsburg.de) oder diesen Abschnitt per Post schicken

### Persönliche Daten

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Titel \_\_\_\_\_

Adresse (Str., PLZ, Ort) \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Geburtsdatum, -ort \_\_\_\_\_

Hochschulabschluss \_\_\_\_\_

Berufsqualifizierende Abschlüsse \_\_\_\_\_

### Angaben zum Arbeitgeber

Name des Unternehmens \_\_\_\_\_

Abteilung \_\_\_\_\_

Postadresse (Str., PLZ, Ort) \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Art der Geschäftstätigkeit \_\_\_\_\_

### Angaben zur aktuellen Berufstätigkeit

Position im Unternehmen \_\_\_\_\_

Verantwortungsbereich \_\_\_\_\_

Anzahl der unterstellten Mitarbeiter \_\_\_\_\_

Rechnungsstellung erfolgt  Privat  über Arbeitgeber

Hinweis nach §17 Abs. 1 Nr. 1 BayDSG: Hiermit willige ich ein, dass meine obengenannten Daten erhoben, gespeichert und genutzt werden, um das von mir gewählte Weiterbildungsangebot des ZWW zu betreuen und mich über Weiterbildungsangebote des ZWW zu informieren. Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.

Mit den AGB des ZWW, siehe [www.zww.uni-augsburg.de/agb](http://www.zww.uni-augsburg.de/agb), erkläre ich mich einverstanden.

Ort, Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

Wie haben Sie von unserem Kurs erfahren? \_\_\_\_\_

Bitte reichen Sie uns Ihren Lebenslauf und Abschlusszeugnisse in Kopie oder als PDF mit ein.

Die Anmeldung ist verbindlich. Die endgültige Zulassung erfolgt erst nach Eingang der Teilnahmegebühr.  
Die Rücktritts- und Stornierungsbedingungen finden Sie im Internet unter [www.zww.uni-augsburg.de/risk](http://www.zww.uni-augsburg.de/risk)

## Über das ZWW

### Am Schnittpunkt zwischen Wissenschaft und Praxis - das ZWW der Universität Augsburg

Theorie und Praxis - das Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) ist seit 1974 der zentrale Schnittpunkt von Forschung und Wirtschaft an der Universität Augsburg.

Als beste universitäre Weiterbildungseinrichtung Deutschlands, ausgezeichnet vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, bietet das ZWW qualifizierte Fortbildungen, um den immer größer werdenden Herausforderungen der Berufswelt begegnen zu können.

Der langjährige und nachhaltige Erfolg des ZWW beruht auf seinem professionellen Seminar- und Zertifizierungskonzept, das berufliche Praxis und wissenschaftliche Fachkompetenz miteinander verknüpft.

#### Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW)

Universität Augsburg  
Universitätsstraße 16  
86159 Augsburg

Telefon: +49 (0) 821/598 4721  
Telefax: +49 (0) 821/598 4720

service@zww.uni-augsburg.de  
[www.zww.uni-augsburg.de](http://www.zww.uni-augsburg.de)

Stand Nov. 2015



## Ansprechpartner

### Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum Zertifikatskurs:



#### **Dr. Walburga Schettgen-Sarcher**

Bereichsleiterin  
Corporate Finance & Risk Management  
Telefon: +49 (0) 821/598 4730  
Telefax: +49 (0) 821/598 14 4730  
E-Mail: [finance@zww.uni-augsburg.de](mailto:finance@zww.uni-augsburg.de)



#### **Manuel Litza, Dipl.-Pol. (Univ.), B.Sc.**

Bereichsmanager  
Corporate Finance & Risk Management  
Telefon: +49 (0) 821/598 4731  
Telefax: +49 (0) 821/598 14 4730  
E-Mail: [finance@zww.uni-augsburg.de](mailto:finance@zww.uni-augsburg.de)

[www.zww.uni-augsburg.de/finance](http://www.zww.uni-augsburg.de/finance)



„Der gesamte Kurs hat sich inhaltlich auf sehr hohem Niveau bewegt und ich kann den Kurs in jeder Hinsicht empfehlen, denn er hat mir viele neue Horizonte eröffnet. Durch ihn habe ich viele wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt bekommen, die mir so nicht bekannt waren. Auch verstehe ich nun viel besser beispielsweise die Herleitung von Kennzahlen, die ich bisher lediglich genutzt habe, ohne sie groß zu hinterfragen. Desweiteren wurde das Thema Risikomanagement auf einer weiten Basis beleuchtet, so dass ich Aspekte des Risikomanagements gelernt habe, die über den Tellerrand der Finanzindustrie hinaus gehen, in der ich mein Berufsleben verbringe.“

#### **Gerlach Schreiber**

Enterprise Risk Management  
Generali Deutschland Holding AG, Köln