

Strategische, taktische und operative Optimierung von Prozessen und Systemen im Wertpapiermanagement

Referenten

Renato Strah, geschäftsführender Gesellschafter
Thomas Steiner, Consultant

Wann? Do, 12.01.2012, 18.30 Uhr

Wo? Paris, House of Finance, Campus Westend

Wer sind wir?

Anadeo Consulting ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung spezialisiert auf die Implementierung von Asset Management Systemen für Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungen und Banken mit Sitz in Eschborn.

Was erwartet Sie?

Im Rahmen dieses Vortrags zeigen wir Ihnen anhand eines konkreten Projektbeispiels, wo Herausforderungen innerhalb der Prozesse Wertpapierhandel, Abwicklung und Buchhaltung von Kapitalanlagen liegen, wie Optimierungsmöglichkeiten identifiziert und Entscheidungen zur Optimierung und Auswahl von Lösungsalternativen herbeigeführt werden können. Wir geben Ihnen weiter, wie komplex sich Problemstellungen hinter einfachen Optimierungsvorschlägen darstellen können und wie man diese über eine strukturierte Vorgehensweise lösen kann. Sie lernen, wie man Problemfelder auf strategischer, taktischer und operativer Ebene identifiziert und Zusammenhänge herstellt, um eine Lösung im Sinne der Gesamtorganisation und nicht lediglich auf Bereichs- oder Abteilungsebene zu finden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Optimierung in der Finanzindustrie, hier insbesondere im Bereich Wertpapiermanagement und der damit in Zusammenhang stehenden Abwicklung und Rechnungslegung nach nationalen und internationalen Vorschriften, stellt immer noch eine große Herausforderung dar, die hoch spezialisiertes Know-how erfordert. Nach wie vor drücken Kosten aus jahrelang gewachsenen Strukturen, schnell eingeführt in Zeiten, in denen am Kapitalmarkt hohe Renditen mit überschaubarem Risiko erzielt werden konnten, mehr als empfindlich auf die Margen der Finanzindustrie. Weiter sinkende Gewinnspannen im Wertpapiergeschäft, sowohl was die Renditen im Handel als auch Margen für Services in der Abwicklung angeht, zwingen Banken, Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften hier zu handeln – auch wegen den Erwartungen der Anleger, Anteilseigner oder Muttergesellschaften, Überrenditen zu erwirtschaften. Daneben erzeugen steigende Sensibilität für operative Risiken sowie Anforderungen an schnelle Informationsverarbeitung und damit in Zusammenhang stehender Handlungsfähigkeit zusätzlich Druck, Prozesse zu beschleunigen, Transparenz zu schaffen und IT-Systeme zu optimieren. Nicht zuletzt durch die großen Finanzkrisen sind auch Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer stärker als früher in der Pflicht, Problemfelder aufzudecken, was die Finanzdienstleister zusätzlich zum Handeln zwingt.

Wir möchten Ihnen anhand praktischer Beispiele aufzeigen, wie wichtig theoretisch erworbenes Basiswissen in den verschiedenen Bereichen wie Planung und Organisation, Finanzierung und Investition, Wertpapierhandel, Steuern und Rechnungswesen etc. ist, um sich diesen interessanten Herausforderungen zu stellen. Ein Teil unserer Erfahrungen sowie unseres Wissens, welches man nur in der Praxis sammeln kann, möchten wir Ihnen im Rahmen dieses Vortrags weitergeben.

Renato Strah, einer der Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Anadeo Consulting GmbH, hat seit Beginn seiner über 13jährigen Tätigkeit als Unternehmensberater große, international aufgestellte institutionelle Asset Manager (Banken, Versicherung und Kapitalanlagegesellschaften) sowohl fachlich als auch bei der Optimierung von Systemen und Prozessen Front-to-Back beraten und entsprechende Großprojekte geleitet. Er war einer der ersten Unternehmensberater in Deutschland, der die operative Umsetzung von Publikums-Hedge Fonds, IFRS Reporting für Kapitalanlagen als auch Wall-to-Wall Lösungen in Wertpapiersystemen mit den zugehörigen Prozessen operativ umgesetzt hat.

Unterstützt wird Hr. Strah von Hr. Thomas Steiner, Consultant bei Anadeo, der das Projekt mit seiner bereits bei Reuters gesammelten Erfahrung im Datenmanagement und der Verteilung von Marktdaten von Anfang an begleitet.
