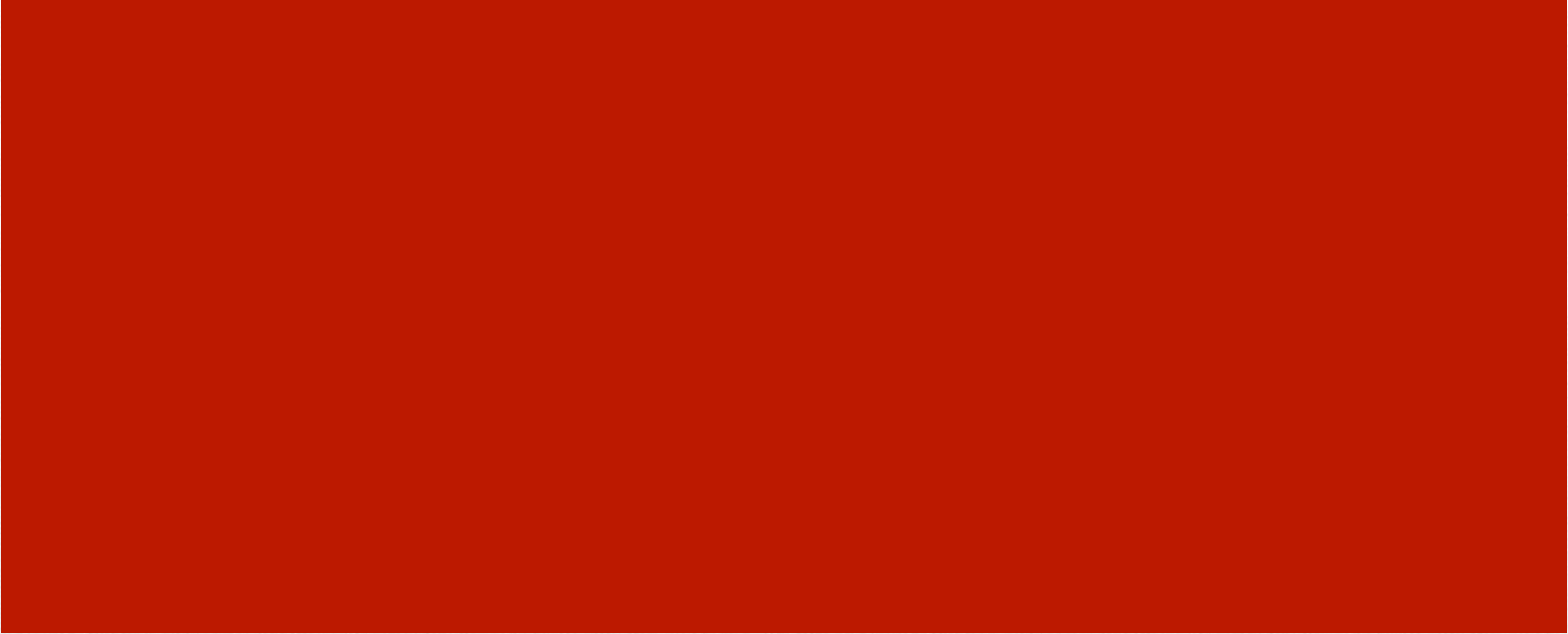


Risiko- managementsystem (RMS) für kleine und mittlere Unternehmen

alpha markets

Gesellschaft für Strategieberatung mbH, Gauting



Warum Risikomanagement auch in kleinen und mittleren Unternehmen?

2

Warum ein RMS?

- Erkennen von Geschäftsrisiken zur eigenen Existenzsicherung
- Vermeiden von Haftungsansprüchen und strafrechtlicher Verfolgung
- Vermeiden von wirtschaftlichen Sanktionen (z.B. Ausschluss von Auftragsvergabe öffentlicher Auftraggeber)
- Erfüllen von Dokumentationsanforderungen von Banken / Kapitalgebern



Was ist ein Risikomanagementsystem?

4

- Systematische Übersicht aller für das Unternehmen relevanten Risiken
- Erfassung und Bewertung dieser Risiken
- Definition des Umgangs mit den bewerteten Risiken
- Zuordnung der Verantwortlichkeiten im Unternehmen
- Definition des Berichtswesens innerhalb des Unternehmens sowie an Stakeholder



Anforderung kleiner und mittlerer Unternehmen an ein Risikomanagementsystem

6

- Einfache und schnelle Einrichtung
- Umfassende und flexible Nutzung
- Basis für den Ausbau und Gestaltung der Unternehmensstrategie
- Geringer Kostenaufwand für der Umsetzung
- Zukunftssichere Systematik



Interne und externe Risiken

8

Arten von Risiken

- strategische Risiken
- operative Risiken
 - technische Risiken
 - personelle Risiken
 - Transport- / Logistikrisiken
- Umweltrisiken
- rechtliche Risiken
- finanzielle Risiken

Unternehmen

Management	Mitarbeiter	Aufsichtsrat
Risiken		<ul style="list-style-type: none">- akzeptierbar- reduzierbar- vermeidbar- übertragbar- versicherbar
Haftung	Strafe	Reputation



Praktische Umsetzung

11

Die ersten Schritte

- Analyse des Unternehmens auf mögliches Risikopotenzial
- Systematische Erfassung der Risiken
- Zuordnung von Verantwortlichkeiten
- Bewerten der Risiken
- Festlegen von Berichtsanforderungen
- Definition des Umgangs mit diesen Risiken (Handlungsanweisungen)
- Definition der Risikostrategie auf Unternehmensebene

Zuordnung der Verantwortung

- Risikomanagement muss „leben“ und „gelebt“ werden
- Festlegen eines Verantwortlichen mit Berichtspflicht an die Geschäftsführung / Vorstand
- Etablieren durchgängiger und transparenter Berichtsstrukturen im Gesamtunternehmen



Analyse und Erfassung der Risiken

- Schadenspotential
- Eintrittswahrscheinlichkeit
- Abhängigkeiten
- Akzeptierbarkeit
- Verminderbarkeit
- Vermeidbarkeit
- Übertragbarkeit
- Versicherbarkeit
- Systematische Erfassung und Dokumentation aller Unternehmens-Risiken

Berichtsanhorderungen

- Inhaltlich
- Zeitlich
- Verteilerkreis

Risikostrategie

- Wie viel Risiko ist für das Unternehmen tragbar?
- Welche Risiken können / müssen:
 - Akzeptiert
 - Vermindert
 - Vermieden
 - Übertragen
 - Versichertwerden?
- Wer ist wann zu informieren?
- Handlungsanweisung für den Eintritt des Risikofalls (Risikostrategie)

- **alpha markets** wurde im 2011 von Stefan Hock gegründet.
- Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf Restrukturierung und Corporate Finance-Beratung, Finanzierungs- und IPO- (Initial Public Offering) Beratung.
- Unsere Zielkunden sind kleine und mittlere Unternehmen sowie ausgewählte Firmen aus China, die beabsichtigen, die europäischen Kapitalmärkte für sich zu erschließen.
- Wir fokussieren vor allem auf etablierte kleine und mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen und Unternehmen in Krisensituationen.

Ihre Ansprechpartner

alpha markets

Gesellschaft für Strategieberatung mbH

Keltenweg 11

82131 Gauting

team@alphamarkets.de

www.alphamarkets.de

Tel. +49 89 / 82 94 04 11

Ihre Ansprechpartner

Stefan Hock +49 177 469 16 15

Uwe Wortmann +49 151 235 73 337

18