

Axel Sitt

Dynamisches Risiko-Management

Zum unternehmerischen Umgang mit Risiken

Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Rolf Hasse

Deutscher Universitäts-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	IX
Abbildungsverzeichnis.....	XIII
Abkürzungsverzeichnis.....	XV
Kapitel I - Grundlagen.....	1
1. Einleitung	1
2. Schlüsselbegriffe.....	2
A) Arbeitsdefinition für „Risiko“.....	2
B) Arbeitsdefinition für „Risiko-Management“ (=RM).....	5
3. Ergänzungen zum Schlüsselbegriff Risiko	6
A) Erkenntnisse der Gesellschaftswissenschaften zum Thema Risiko.....	6
B) Erkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre zum Thema Risiko.....	8
C) Objektive versus subjektive Risiko-Ebene.....	10
D) Risiko / Unsicherheit / Erwartungsnutzen.....	12
Zwischenfazit Grundlagen	13
Kapitel II - Charakteristika des Ist-Zustandes.....	15
1. Wichtige Grundlagen des Risiko-Managements	15
A) Risiko-Management in Anlehnung an das KonTraG.....	16
B) Wichtige Elemente des Risiko-Managements.....	18
C) Der Risiko-Management Prozeß / Kreislauf.....	28
D) Die vier Stufen der Risiko-Reduktion.....	34
2. Spezielle Problemfelder des Ist-Zustandes	35
A) Probleme bei der Risiko-Identifikation und-Bewertung (P1).....	36
B) Probleme bei der Integration von Risiko-Management und Management im Allgemeinen (P2).....	44
C) Kompetenz Problem (P3).....	47
D) Probleme bei der Risiko-Überwachung und -Aktualisierung (P4).....	50
E) Probleme bei der Verknüpfung von Risiko-Management und Ereignisbewältigung (P5).....	55
F) Unterschätzung der Auswirkungen von „Nicht-Markt-Risiken“ (P6).....	60
G) Probleme durch neue „Spielregeln“ des Informationszeitalters (P7).....	63
Zwischenfazit IST-Situation	85
Kapitel III - Sollvorgabe für ein Dynamisches Risiko-Management.....	93
1. Metapher des Piloten	93
2. Zielsetzung Dynamisches Risiko-Management (DRM)	96
3. Die tragenden Eckpfeiler des DRM Konzeptes	96
4. Prinzipien für DRM	97

5. Komponenten eines DRM.....	98
A) Risiko-Manager.....	98
B) Controlling.....	102
C) Wissens-Management.....	102
D) Personalmanagement.....	102
E) Interne Revision.....	103
F) Früh-Warn-System.....	103
E) Schnittstellen mit anderen Funktionen.....	103
6. Der neue Risiko-Management-Prozess.....	104
7. Informationsquellen.....	106
Zwischenfazit SOLL-Vorgabe.....	107
Kapitel IV - Methoden & Instrumente zur Umsetzung der Sollvorgabe.....	109
11 - Risiko-Modellierung - Risiken besser verstehen und steuern.....	109
A) Schadens-Indikatoren (I).....	110
B) Trigger / auslösende Faktoren (T).....	113
C) Akzeleratoren / Beschleuniger (A).....	117
D) Nutzen für das Risiko-Management und Relevanz.....	121
12 - Balanced Scorecard - Risiken einordnen, steuern und Überwachen.....	123
A) Das Instrument.....	123
B) Die Methodik.....	124
C) Nutzen eines Balanced Scorecard-Systems.....	127
D) Parallelen zum Risiko-Management und deren Relevanz.....	128
13 - Wissens-Management - Wissen, was wichtig ist.....	129
A) Schlüsselbegriffe des Wissensmanagements.....	129
B) Informationsmerkmale.....	132
C) „Intellectual assets“ (neu) bewerten.....	134
D) Erkenntnisse für das Risiko-Management und deren Relevanz.....	135
14 - Competitive Intelligence - vom Nutzen der Aufklärung.....	137
A) Ergänzung des Wissensmanagements.....	139
B) Ausmaß, Umfang und Techniken.....	140
C) Competitive Intelligence als Frühwarnsystem.....	146
D) Erkenntnisse für das Risiko-Management und deren Relevanz.....	149
15 - Mit der Spieltheorie „spielerisch“ Risiken reduzieren.....	150
A) Ursprung und Konzept.....	151
B) Die wesentlichen fünf Elemente.....	152
C) Anwendungsmöglichkeiten.....	162
D) Erkenntnisse für das Risiko-Management und Relevanz.....	165
16 - Vom Risiko- zum Krisen-Management.....	165
A) Charakteristika von Krisen & typischer Verlauf.....	166
B) Vorbereitung auf die Krise.....	169
C) Maßnahmen in der Krise.....	170
D) Erkenntnisse für das Risiko-Management und deren Relevanz.....	171
Zwischenfazit Methoden und Instrumente.....	172
Kapitel V - Aspekte der Implementierung.....	176
AI - Modell für die Klassifizierung von Nicht-Markt-Risiken.....	176

A) Wirtschaftskriminalität (Gruppe 1).....	177
B) Unfälle (Gruppe 2).....	179
C) Spezielle Verletzungsrisiken (Gruppe 3).....	180
D) Zwischenfazit.....	184
A2 - Risiko-Typen und -Verhalten.....	185
A) Typologien für Unternehmenskulturen.....	185
B) Typologien für Einzelpersonen.....	187
C) Wechselbeziehungen.....	188
D) Risiko-Verhalten und Entscheidungsprozesse.....	191
A3 - EDV Tools.....	194
A4 - Perception Management.....	198
Zwischenfazit Implementierungs-Aspekte.....	201
Kapitel VI - Gesamtfazit.....	203
Anhang.....	209
A) Übersicht über die verwendeten Studien.....	211
1) Studien zur Wirtschaftskriminalität.....	211
2) Studien zu Risiko-Management.....	211
3) Studien zu Unternehmenskrisen.....	211
B) Fallsammlung (Auszüge).....	215
Adam Opel AG.....	215
American Mineral versus Anglo American.....	215
Bankers Trust.....	216
BASF / Röche und andere.....	216
Bayer AG.....	216
Dai-Ichi Bank, Nomura Securities; Mitsubishi Motors Corp und andere.....	217
Ernst & Young versus Coopers & Lybrand.....	217
Schwartau Werke.....	218
Sotheby's / Christie's.....	218
Victorinox und andere.....	219
Volkswagen AG versus General Motors.....	219
Volkswagen AG und andere.....	219
C) Komplexitätsreduktion durch die Massenmedien.....	221
D) Übersicht Anzeichen für Krisen.....	223
E) Literaturverzeichnis.....	227