

# Lebenslauf und Tätigkeitsprofil

## Rudolf Kreis



**Familienstand:** verheiratet, 4 Kinder

**Geburtstag:** 2. September 1960

**Geburtsort:** Ratibor, Polen

**Nationalität:** deutsch

**Anschrift:** Otto-Kämper-Ring 24  
63303 Dreieich

**Telefon:** Mobil 0172 2095712  
Privat 06103 67142

**E-Mail:** mail@rudolfkreis.de

**Internet:** www.rudolfkreis.de

# Zusammenfassung

## **Tätigkeitsbezeichnung:**

Business Analyst, Anwendungstester.

## **Projekte und berufliche Stationen:**

DWS-Investment, SGSS Societe Generale Securities Services, Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apo-Bank), Deutsche Börse, Union Investment, KS Edelmetalle, FIMAS Consulting, DEKA Bank, Deutsche Bank, Dealis Fund Operations, Sparkassen-Informatik, Hansa Invest, PASS Consulting, Sal. Oppenheim, Trading Places, HF Bank Consult, Commerzbank, Dresdner Bank, Bankhaus Metzler, Dyna Option, Credit Suisse First Boston, Metallbank.

## **Themen:**

Regulatorisches Meldewesen, EMIR, CSDR, Swift, Systemimplementierung, MiFID / MiFIR, Business Development, Releasewechsel, Geschäftsprozessanalyse, Migration, 6. KWG-Novelle, Wertpapierhandel, Wertpapierberatung.

## **Wertpapieranwendungen:**

Abacus, SCD SimCorp Dimension, Avaloq Banking Suite, Aladdin BlackRock Solutions, Portware, CRIMS Charles River, Imagine, T7, Xetra, Eurex, CIP Coryx, Diamos-F, Samba.

## **Aufgabenbereiche:**

Systemimplementierung, Fach-, IT- und Testkonzeptionen, Qualitätssicherung, Anforderungsermittlung, Geschäftsprozessanalysen, Datensatzbeschreibungen, Projektmanagement, Schulungen.

## **Fachkenntnisse:**

Bank-, Börsen- und Wertpapiergeschäft, Börsenhandel, Abwicklung, Erfüllung, Risiko Management, Deutsche und internationale Märkte, Aktien, Renten, Derivate, Investmentfonds, Devisen und Waren.

## **Systemkenntnisse:**

Front-, Middle- und Backoffice Systeme, Asset Management Systeme, Risiko Management Systeme.

## **IT-Kenntnisse:**

MS Office Anwendungen, HP Quality Center, Silk Test, JIRA.

## **Sprachen:**

Deutsch (Muttersprache), Englisch (Verhandlungssicher).

# Tätigkeiten (1)

**Seit 01 / 2023**

**Kreis Consulting / selbständig  
Projekte u.a. bei LBBW, KS Edelmetalle, DWS.**

**Business Analyst**

Regulatorisches Meldewesen:

- Upload und Download der Datensätze für Sicherheiten, Transaktionen, Positionen und Bewertungen für EMIR, MiFIR und SFTR.
- Dokumentation der täglichen Meldungen.

Derivate:

- Analyse neuer Instrumente auf dem Kapitalmarkt.

Marktdaten Implementierung:

- Analyse zur Implementierung von Marktdaten für Gold und Silber zur Preisgestaltung der Münzen im Onlineshop.

Pairing und Matching in EMIR:

- Anpassung der bestehenden Bedingungen.
- Abstimmung mit den Kontrahenten zu Pairing und Matching Differenzen.

**03 / 2021 – 12 / 2022**

**Societe Generale Securities Services / angestellt**

**Business Analyst**

Implementierung der Anforderungen gemäß CSDR (SDR) mit SimCorp Dimension:

- Analyse der Anforderungen gemäß CSDR (SDR).
- Anforderungsermittlung mit den beteiligten Fachabteilungen.
- Erstellung der Fach- und IT-Konzepte zur Umsetzung der regulatorischen und fachlichen Anforderungen.
- Erstellung der Fach- und IT-Konzepte zur Implementierung neuer Swift Datensätze.
- Mitarbeit im Projektmanagement und der Projektplanung.

Durchführung der täglichen EMIR-Meldung an das Transaktionsregister der DTCC:

- Schulung der Mitarbeiter der SGSS Paris.
- Erstellung der Datensätze für Sicherheiten, Transaktionen, Positionen und Bewertungen für ETDs und OTCs.
- Upload und Download der Datensätze über das Webportal der DTCC.
- Durchführung der Aufgaben zur NACK-Bearbeitung und Führung des Audit trail über die NACK-Datensätze.

Voranalyse von EMIR Refit:

- Analyse der neuen Anforderungen von EMIR Refit.

# Tätigkeiten (2)

10 / 2015 – 02 / 2021

Kreis Consulting / selbständig

Business Analyst / Anwendungstester

Projekte u.a. bei Apo-Bank, SGSS, Deutsche Börse, Union Investment.

Implementierung der Avaloq Banking Suite für die Verwahrstellenfunktionen:

- Analyse der Anforderungen der Fachabteilung im Hinblick auf Stammdaten zur Anlage von Investmentfonds.
- Überarbeitung der bestehenden Testfälle für die verschiedenen Funktionalitäten innerhalb der Verwahrstelle.
- Durchführung der Testfälle und Fehleranalyse, auch in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.

Implementierung eines neuen Moduls für das EMIR Reporting in SimCorp Dimension:

- Analyse der unterschiedlichen Datensätze basierend auf den Instrument Arten der Trade Repository DTCC.
- Erstellung der Fach- und IT-Konzepte zur Abdeckung der regulatorischen und fachlichen Anforderungen in Verbindung mit den Funktionalitäten des neuen Moduls.
- Erstellung der unterschiedlichen Datensatzbeschreibungen.
- Abstimmung mit der internen Revision und Erstellung der erforderlichen Dokumente inkl. Geschäftsprozesse und Arbeitsplatzbeschreibungen zur Erfüllung der jeweiligen Anforderungen.
- Unterstützung des Managements hinsichtlich der Anforderungen der BaFin.

Durchführung der täglichen EMIR-Meldung an das Transaktionsregister der DTCC:

- Erstellung der Datensätze für Sicherheiten, Transaktionen, Positionen und Bewertungen für ETDs und OTCs.
- Upload und Download der Datensätze über das Webportal der DTCC.
- Durchführung der Aufgaben zur NACK-Bearbeitung und Führung des Audit trail über die NACK-Datensätze.
- Durchführung der Vollständigkeitskontrolle der gehandelten Geschäfte mit den gemeldeten Geschäften.
- Ermittlung von KPI-Kennzahlen zur Qualität der täglichen Meldung (ACK/NACK Ratio) und Erstellung von Reports an Kunden zur Erfüllung deren Aufgaben im Hinblick der Outsourcing Kontrolle.

Implementierung der Geschäftsprozesse zwischen Aladdin und einer neuen Middleware:

- Analyse der Funktionalität der neuen Middleware (z.B. EMIR Reporting, Wertpapierleihe).
- Erstellung der Testkonzepte für den Statusablauf (Order, Transaktion) und Erstellung der Testfälle.
- Durchführung der Testfälle und Fehleranalyse, auch in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.

Umsetzung der Anforderungen gemäß MiFID II / MiFIR:

- Erstellung einer funktionalen Dokumentation für die Implementierung der neuen Audit Trail Anforderungen.
- Erstellung einer Prozess- und Schnittstellen Dokumentation für die Übermittlung von Geschäftsdaten der Börsenteilnehmer.

Erstellung eines Anforderungskatalogs für ein neues Order Execution Management System:

- Anforderungsermittlung für ein neues Order Execution Management System im Wertpapierhandel für die Anlageklassen Aktien, Renten, Devisen, Derivate und Wertpapierleihe.
- Durchführung und Moderation der Fachworkshops mit den Händlern und der IT.
- Protokollierung der Fachworkshops und Abstimmung mit den beteiligten Abteilungen.

# Tätigkeiten (3)

10 / 2012 – 09 / 2015

Fimas Consulting / angestellt

Business Analyst / Business Development Manager

Projekte u.a. bei DWS, Deutsche Börse.

Implementierung von Portware als Order Execution Management System für den Handel mit Aktien, Devisen und Derivaten:

- Mitarbeit bei der Projektplanung und Organisation des Testablaufs.
- Anpassung der Geschäftsprozesse vom Handel bis zur Abwicklung unter Berücksichtigung der neuen Softwareanwendungen.
- Erstellung der Testkonzepte für die Module der Anwendung (z. B. Orderablauf, Transaktionserstellung, Schnittstellen zu nachfolgenden Anwendungen).
- Anpassung der bestehenden Testfälle und Erstellung von neuen Testfällen.
- Durchführung der Testfälle und Fehleranalyse, auch in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.

Release-Wechsel bei SimCorp Dimension:

- Überarbeitung der bestehenden Testfälle und Erstellung von neuen Testfällen zur Abdeckung der neuen Funktionalitäten für die Module der Softwareanwendung.
- Durchführung der Testfälle und Fehleranalyse, auch in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.

Umsetzung der EMIR-Anforderungen für Derivate mit SimCorp Dimension:

- Analyse der Fachkonzeptionen zum Kunden-Reporting unter Berücksichtigung der Anforderungen nach EMIR.
- Erstellung der Testkonzepte und der Testfälle.
- Durchführung der Testfälle und Fehleranalyse, auch in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.

Business Development für den Consulting Bereich im Bankensektor mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft:

- Analyse der aktuellen Themen im Wertpapierbereich.
- Analyse der kommenden rechtlichen Anforderungen im Wertpapierbereich.
- Erstellung von Präsentationen zur Umsetzung der Themen im Wertpapierbereich.

Release-Wechsel bei dem Börsen-Handelssystem Xetra:

- Erstellung der Testkonzepte für die neuen Funktionalitäten.
- Überarbeitung der bestehenden Testfälle und Erstellung von neuen Testfällen zur Abdeckung der neuen Funktionalitäten für die Module der Softwareanwendung.
- Durchführung der Testfälle und Fehleranalyse, auch in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.

# Tätigkeiten (4)

05 / 2001 – 09 / 2012

Kreis Consulting / selbständig

Business Analyst / Anwendungstester

Projekte u.a. bei DEKA, Dealis, Hansa Invest, DWS.

Analyse von Softwareanwendungen für Geschäftsprozesse im Wertpapiergeschäft:

- Analyse und Darstellung der Geschäftsprozesse vom Wertpapierhandel bis zur Abwicklung, für die Anlageklassen Aktien, Renten, Derivate, Devisen und Wertpapierleihe.
- Durchführung und Moderation der Fachworkshops mit den Softwareprovidern und den Fachabteilungen.
- Protokollierung der Fachworkshops und Abstimmung mit den Softwareprovidern und den Fachabteilungen.

Implementierung der Buchhaltung nach IFRS mit SimCorp Dimension:

- Erstellung der Testkonzepte zur Umsetzung der Buchhaltung nach IFRS für alle relevanten Instrumentarten und Erstellung der Testfälle.
- Durchführung der Testfälle und Fehleranalyse, auch in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.
- Nutzung von Standardsoftwareanwendungen zur Dokumentation und Management von Fehlern.
- Nutzung interner Datenbanken zur Dokumentation und Management von Testfällen.

Migration von Investment Fonds auf SimCorp Dimension:

- Analyse und Darstellung der Geschäftsprozesse im Middle und Back Office (Geschäftserfassung, Abwicklung, Buchhaltung, Fondspreisermittlung).
- Erstellung der Testkonzepte für die Module der Softwareanwendung (z. B. Geschäftstransaktionen, Buchhaltung, Kapitalmaßnahmen, Abstimmung) und Erstellung der Testfälle.
- Durchführung der Testfälle und Fehleranalyse, auch in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.
- Automatisierung der Testfälle.
- Nutzung von Standardsoftwareanwendungen zur Dokumentation und Management von Fehlern.
- Nutzung interner Datenbanken zur Dokumentation und Management von Testfällen.

Implementierung von Diamos-F für das gesamte „straight-through-processing“ (STP):

- Durchführung der Anforderungsermittlung.
- Gestaltung der Softwareanwendung für das „straight-through-processing“ aus Anwendersicht.
- Mitarbeit bei der Projektplanung.
- Erstellung der Testkonzepte für den Statusablauf (Geschäftserfassung, Buchhaltung, Fondspreisermittlung), in Absprache mit den Fachabteilungen.

Systemintegration und Betreuung von SimCorp Dimension für das gesamte „straight-through-processing“ (STP):

- Darstellung der Geschäftsprozesse im Fondsmanagement und der Fondsverwaltung. Von der Ordererteilung und Geschäftserfassung bis hin zu Abwicklung, Buchhaltung und Fondspreisermittlung.
- Planung von Regressions-, Module, Integrations-, Performance und Anwendertest.
- Erstellung von Testkonzepten für den vollständigen Geschäftsprozess im Fondsmanagement für alle Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten, Devisen, Derivate) und Fondsarten (z.B. Multi-Class Fonds, Dachfonds) und Erstellung der Testfälle.
- Durchführung der Testfälle und Fehleranalyse, auch in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.
- Automatisierung der Testfälle.
- Nutzung interner Datenbanken zur Dokumentation und Management von Fehlern.
- Nutzung interner Datenbanken zur Dokumentation und Management von Testfällen.

# Tätigkeiten (5)

**07 / 2000 – 04 / 2001**

**Trading Places / angestellt**

**Vorstand**

Geschäftskonzeption zur Gründung einer Wertpapierhandelsbank:

- Erstellung des Businessplans und der Fachkonzepte zur Gründung einer Wertpapierhandelsbank.
- Erstellung des Geschäftskonzeptes inkl. Bilanz- und Gewinn- und Verlustplanung.
- Aufbau der internen Strukturen inkl. Personalmanagement.
- Durchführung des Antrages zur Teilbanklizenz beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen.
- Präsentation des Geschäftsmodells bei Kooperationspartnern und Kunden.
- Verhandlungen mit Kooperationspartnern, Börsen und Behörden.

**01 / 2000 – 06 / 2000**

**HF Bank Consult / angestellt**

**Business Development Manager**

Vertriebskonzeption für Deutschland zur Einführung von Real Tick für das Internet Brokerage:

- Erstellung des Businessplans für das neue Geschäftsfeld „Vertrieb Internet Brokerage Lösungen“.
- Aufbau des Geschäftsfeldes inkl. der internen Strukturen.
- Analyse der am Markt vorhandenen Day-Trading-Softwareanwendungen.
- Analyse der am Markt tätigen Wertpapierhandelsgesellschaften mit Schwerpunkt Day-Trading.
- Entwicklung der Marketingstrategien zur Einführung der Softwareanwendung.
- Vertrieb der Softwareanwendung.
- Verhandlungen mit und Präsentationen bei Kooperationspartnern und Kunden.

**04 / 1998 – 12 / 1999**

**Kreis Consulting / selbständig**

**Business Analyst**

**Projekte bei Commerzbank und Dresdner Bank.**

Geschäftsprozessanalyse im Investment Banking im Rahmen des Katastrophen-Backup:

- Analyse der zeitkritischen Geschäftsprozesse bei Systemausfall im Hinblick auf die Auswirkungen auf den Handel und die Abwicklung.
- Beschreibung der vorhandenen Schnittstellen im Statusablauf eines Wertpapiergeschäftes (Ordererteilung, Geschäftserfassung, Abwicklung).
- Beschreibung und Zuordnung der Teilprozesse eines Wertpapiergeschäftes im Hinblick auf Software und Hardware.
- Beschreibung der zeitlichen und inhaltlichen Abläufe und der Abhängigkeiten der Teilprozesse untereinander bei einem Wertpapiergeschäft.
- Darstellung der Geschäftsprozesse im Wertpapierhandel (Kursbeschaffung, Handel, Geschäftserfassung).

Umsetzung der Anforderungen der 6. KWG-Novelle mit Samba:

- Erstellung der Fachkonzeption zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.
- Analyse der Börsen – und Wertpapiergeschäfte des Handels – und Anlagebuches im Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen des Meldewesens.
- Erstellung der Datensatzbeschreibung für Börsen – und Wertpapiergeschäfte für die Schnittstelle zur Meldewesen Softwareanwendung.
- Betreuung der Tochtergesellschaften in London, Sydney und Paris in fachlicher und technischer Sicht bei der Überleitung der Börsen – und Wertpapiergeschäfte.

# Tätigkeiten (6)

**02 / 1997 – 03 / 1998**      **Australien**      **Urlauber**

Sabbatical:

- Berufliche Auszeit zur Neuorientierung.

**12 / 1995 – 01 / 1997**      **Bankhaus Metzler / angestellt**      **Abteilungsleiter**

Leitung der DTB-Handelsabteilung:

- Leitung der DTB-Handelsabteilung.
- Market Making und Eigenhandel in Aktien, Optionen und Futures.
- Risiko Management inkl. Gewinn- und Verlustrechnung.

**04 / 1995 – 11 / 1995**      **Dyna Option / angestellt**      **Wertpapierhändler**

Aufbau der DTB- und Aktien-Handelsabteilung:

- Management der Kontakte zu Börsen, Handelssoftware Anbietern und zum General Clearing Member.
- Market Making und Eigenhandel in Aktien, Optionen und Futures.
- Risiko Management inkl. Gewinn- und Verlustrechnung.

**04 / 1990 – 03 / 1995**      **Credit Suisse First Boston / angestellt**      **Wertpapierhändler**

Wertpapierhandel:

- Market Making und Eigenhandel in Aktien, Renten, Optionen, Futures, Optionsscheinen und OTC-Optionen.
- Koordination der Zusammenarbeit zwischen Handel, Risiko Management und Abwicklung.
- Schulung neuer Mitarbeiter und Auszubildender.

**10 / 1985 – 03 / 1990**      **Metallbank / angestellt**      **Wertpapierhändler**

Wertpapierhandel:

- Market Making und Eigenhandel in Aktien, Renten und Optionen.
- Schulung neuer Mitarbeiter und Auszubildender.

**04 / 1984 – 09 / 1985**      **Dresdner Bank / angestellt**      **Wertpapierberater**

Wertpapierberatung:

- Wertpapierberatung der Privatkunden in deutschen und internationalen Aktien und Renten.



# Qualifikationen und Ausbildungen

**04 / 1981 – 01 / 1984**      **Fachhochschule**      **Student**

Studium der Betriebswirtschaft:

- Abschluss:                      Diplom Betriebswirt.
- Studienschwerpunkte:        Finanzen und Marketing.
- Diplomarbeit:                  Der deutsche Optionshandel.

**01 / 1980 – 03 / 1981**      **Universitätsklinikum**      **Zivildienstleistender**

Zivildienst:

- Ort:                                  Universitätsklinikum Gießen.

**08 / 1978 – 06 / 1979**      **Fachoberschule**      **Abiturient**

Fachoberschule:

- Abschluss:                      Fachhochschulreife.

**08 / 1976 – 07 / 1978**      **Braun / angestellt**      **Auszubildender**

Berufsausbildung zum Bürokaufmann:

- Abschluss:                      Bürokaufmann.