

Profil Rudolf Kreis

Senior Experte im Börsen- und Wertpapiergeschäft.

Kontaktinformation

Anschrift	Kreis Consulting Otto-Kämper-Ring 24 63303 Dreieich	
Telefon	Mobil	0172 2095712
	Büro	06103 699757
E-Mail	mail@rudolfkreis.de	
Internet	www.rudolfkreis.de	

Überblick

Geboren 1960.

BWL-Studium.

Seit 1984 im Kapitalmarktbereich tätig.

Bis 1997 als Wertpapierhändler und Wertpapierberater.

- Aktien, Renten und Derivate.
- Deutsche und internationale Banken.

Seit 1998 als Business Analyst und Anwendungstester.

- Projekte bei Banken, Finanzdienstleistern und Kapitalverwaltungsgesellschaften.
- Geschäftsprozessanalysen, Anforderungsermittlungen, Fach- und Testkonzeptionen, Projektplanung, Datensatzbeschreibungen, Systemimplementierung, Migration, Anwendungstests.
- Schwerpunkt ist die Kommunikation zwischen den Fachbereichen und der IT.
- Hauptaufgabe ist die IT-mäßige Umsetzung der fachlichen Konzepte.

Zusammenfassung

Tätigkeitsbezeichnung

Business Analyst; Anwendungstester;

Projekte und berufliche Stationen

DWS-Investment; Societe Generale Securities Services; Deutsche Apotheker- und Ärztebank; Deutsche Börse; Union Investment; 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

EMIR; CSDR; Swift; Systemimplementierung; MiFID; Anforderungsermittlung; Business Development; Releasewechsel; Geschäftsprozessanalyse; Migration; 6. KWG-Novelle; Wertpapierhandel; Wertpapierberatung;

Wertpapieranwendungen

SimCorp Dimension; Avaloq Banking Suite; Aladdin BlackRock Solutions; Portware; CRIMS Charles River; Imagine; T7; Xetra; Eurex; CIP Coryx; Diamos-F;

Aufgabenbereiche

Systemimplementierung; Fach- und Testkonzeptionen; Qualitätssicherung; Anforderungsermittlung; Geschäftsprozessanalysen; Datensatzbeschreibungen; Projektmanagement; Pflichtenhefte; 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;

Sprachen

Deutsch (Muttersprache); Englisch (Verhandlungssicher);

Auswahl der Tätigkeiten (1)

Seit 01 / 2023

Kreis Consulting / selbständig

Business Analyst

EMIR: Pairing und Matching

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

Derivate

- Analyse neuer Instrumente auf dem Kapitalmarkt

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
- Fachkonzeption zur Umsetzung der Anforderungen in SimCorp Dimension
- Fachkonzeption zur Implementierung neuer Swift Datensätze

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
- NACK-Bearbeitung

Voranalyse für EMIR Refit

- Erste Analyse der neuen Anforderungen für EMIR Refit

Auswahl der Tätigkeiten (2)

01 / 2014 – 12 / 2020

Kreis Consulting / selbständig

Business Analyst / Anwendungstester

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

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
- NACK-Bearbeitung und Führung des „Audit trail“ über die NACK-Datensätze
- 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 eines neuen Moduls für das EMIR Reporting in SimCorp Dimension

- Analyse der unterschiedlichen Datensätze basierend auf den Instrumentarten der Trade Repository DTCC, London
- Erstellung eines IT-Konzeptes zur Abdeckung der fachlichen Anforderungen in Verbindung mit den Funktionalitäten des neuen Moduls von SimCorp Dimension
- Erstellung der unterschiedlichen Datensatzbeschreibungen

Release-Wechsel bei SimCorp Dimension.

- Überarbeitung der bestehenden Testfälle und Erstellung von neuen Testfällen zur Abdeckung der neuen Funktionalitäten für die Module der Softwareanwendung
- Anpassung bestehender Testfälle auf Grund des Releasewechsels
- 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 Tick Size Regeln
- Erstellung einer funktionalen Dokumentation für die Implementierung der neuen Pre-Trade-Kontrollen
- 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

Auswahl der Tätigkeiten (3)

10 / 2012 – 12 / 2013 **Fimas Consulting / angestellt** **Business Analyst / Business Development Manager**

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), auch in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen
- Erstellung der Testfälle gemäß den Testkonzepten
- 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
- Erstellung der Testfälle gemäß den Testkonzepten
- 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

Auswahl der Tätigkeiten (4)

05 / 2001 – 09 / 2012

Kreis Consulting / selbständig

Business Analyst / Anwendungstester

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 gemäß den Testkonzepten
- Durchführung der Testfälle und Fehleranalyse, auch in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen

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 Providern und Fachabteilungen
- Protokollierung der Fachworkshops und Abstimmung mit den Providern und den Fachabteilungen

Implementierung der Buchhaltung nach IFRS mit SimCorp Dimension

- Erstellung der Testkonzepte zur Umsetzung der Buchhaltung nach IFRS für alle relevanten Instrumentarten
- Erstellung der Testfälle gemäß den Testkonzepten
- 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 der DEKA 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)
- Erstellung der Testkonzepte in Absprache mit den Fachabteilungen
- Erstellung der Testfälle gemäß den Testkonzepten
- 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“

- 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

Auswahl der 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 G&V-Planung
- 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 und Präsentationen bei Kooperationspartnern und Kunden

04 / 1998 – 12 / 1999 Kreis Consulting / selbständig Business Analyst

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
- Aufbau einer Geschäftsprozess-Datenbank mit verschiedenen Analysemöglichkeiten
- 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 der Softwareanwendung 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

Auswahl der 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
 - Kundenhandel in Aktien und Renten
 - 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		
08 / 1978 – 06 / 1979	Fachoberschule	Abiturient
Fachhochschulreife		
08 / 1976 – 07 / 1978	Braun / angestellt	Auszubildender
Berufsausbildung zum Bürokaufmann		