

Kontaktinformationen

Rudolf Kreis

Business Analyst, Anwendungstester
Senior Experte für Handel, Abwicklung, Verwahrung und Risiko Management

Kreis Consulting

Lerchenweg 10
63303 Dreieich

Telefon

Mobil 0172 2095712
Büro 06103 699757

Internet

mail@kreis.consulting
www.kreis.consulting

Zusammenfassung

BWL-Studium

Seit 1984 im Börsen- und Wertpapiergeschäft tätig

Bis 1997 als Wertpapierhändler

- Derivate, Aktien und Renten
- 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

Kenntnisse und Anwendungen

Einsatzbereiche

Systemimplementierung, Fach- und Testkonzeptionen
Qualitätssicherung, Geschäftsprozessanalysen, Datensatzbeschreibungen
Projektmanagement, Pflichtenhefte, Schulungen

Fachkenntnisse

Bank-, Börsen- und Wertpapiergeschäft
Börsenhandel, Abwicklung, Erfüllung und 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

Wertpapieranwendungen

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

IT-Kenntnisse

Silk Test, HP-Quality Center
MS Office Anwendungen

Qualifikationen

Börsenhändler bei Eurex, Xetra und den Parkettbörsen (2000)
Abwickler an der Eurex (2001)

Sprachen

Deutsch (Muttersprache)
Englisch (verhandlungssicher)

Ausbildung

Diplom-Betriebswirt (1984)
Bürokaufmann (1978)

Geburtsjahr

1960

Berufliche Stationen

Ausgeführte Projekte

Seit April 1998

Commerzbank
Dealis Fund Operations
DEKA Bank
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Deutsche Bank
Deutsche Börse
Dresdner Bank
DWS Investment
Hansa Invest
HF Bank Consult
Sal. Oppenheim
Societe Generale Securities Services
Trading Places
Union Investment

Berufliche Auszeit

Februar 1997 – März 1998

Australien

Wertpapierhandel

Oktober 1985 – Januar 1997

Bankhaus Metzler
Credit Suisse First Boston
Dyna Option
Metallbank

Wertpapierberatung

April 1984 – September 1985

Dresdner Bank

Aufgaben und Erfahrungen

Fachkonzeption

- Erstellung von funktionalen Dokumentationen zur Implementierung von Anforderungen gemäß MiFID II / MiFIR
- Erstellung eines Anwendungskonzeptes zur Umsetzung der Anforderungen des Meldewesens
- Analyse der Börsen- und Wertpapiergeschäfte des Handels- und Anlagebuches im Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen des Meldewesens
- Erstellung einer Schnittstellenbeschreibung zu einer Meldewesen Software
- Erstellung eines Anforderungskatalogs für ein neues Order Execution Management System für die Handelstische Aktien, Renten, Devisen, Derivate und Wertpapierleihe
- Erstellung eines Anforderungskonzeptes für neue Anlageklassen, in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen

Geschäftsprozesse

- Darstellung der Geschäftsprozesse im Wertpapierhandel – von der Kursbeschaffung und Handel bis zu Geschäftserfassung und Abwicklung
- Erfahrung mit unterschiedlichen Datenaustausch-Formaten (z.B. Swift MTs, XML)
- Analyse der EMIR Anforderungen für die Meldung an das Transaktionsregister im Hinblick auf die unterschiedlichen Instrument Typen

Management

- Entwicklung eines Businessplans zur Gründung einer Wertpapierhandelsbank
- Präsentation eines Geschäftsmodells bei potenziellen Kunden und Geschäftspartnern
- Verhandlungen mit Geschäftspartnern, Börsen und Behörden
- Aufbau einer neuen Geschäftseinheit, inkl. interner Strukturen, für den Vertrieb einer Börsenhandelssoftware
- Vertrieb einer Software-Anwendung für den Wertpapierhandel
- Mitarbeit bei der Projektplanung zur Einführung einer neuen Software-Anwendung
- Mitarbeit bei der Planung und Organisation des Release-Wechsels aus Anwendersicht
- Betreuung ausländischer Niederlassungen in Paris, London und Sydney in fachlicher und technischer Sicht zur Übertragung von Handelsgeschäften

Test und Qualitätsmanagement

- Planung von Regressions- und Anwendungstests
- Erstellung von Testkonzepten für den vollständigen Geschäftsprozess im Fondsmanagement für alle Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten, Devisen, Derivate) und Fondsarten (z.B. Dachfonds, Multi-Class Fonds)
- Durchführung der Testfälle gemäß den Testkonzepten
- Durchführung verschiedener Teststufen (z.B. Modul-, Schnittstellen-, Systemtest)