



Erfolgreich sein ...

---

## Inhalt

Profil .....	4
Leistungsspektrum .....	5
Team .....	6
Projektansatz .....	7
Kunden .....	8
Referenzprojekte .....	10
Seminarangebot .....	12
Publikationen .....	13
Kooperationen .....	14
Informationsservice .....	15

... mit einem kompetenten Partner

---

## Fokussiertes Profil

### Sie suchen eine auf Treasury- und Risikomanagement spezialisierte Unternehmensberatung?

Als unabhängiger Spezialist berät TriSolutions erfolgreich Banken, Leasinggesellschaften und andere Unternehmen in allen Bereichen des Treasury- und Risikomanagements. Zu unseren Beratungsschwerpunkten gehören auch die Gesamtbanksteuerung sowie die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und der Bilanzierungsvorschriften.

### Fachliche Beratung und technische Umsetzung

TriSolutions bietet Ihnen die gesamte Leistungskette. Neben unserem Fach-Know-how verfügen wir über umfassende IT-Kenntnisse und Projekterfahrung. Indem wir diese Kompetenzen unter einem Dach verknüpfen, realisieren wir Projekte besonders effizient und kostenbewusst. Dabei berücksichtigen wir technische Restriktionen bereits in der Konzeptionsphase. Häufig arbeiten wir an der Schnittstelle zwischen Fach- und IT-Bereich.

### Beratung durch erfahrene Spezialisten

Sämtliche Berater von TriSolutions verfügen über eine langjährige Branchenerfahrung, viele waren in leitenden Positionen tätig. Dadurch gewährleisten wir eine schnelle Einarbeitung, reibungslose Kommunikation und hohe Flexibilität.

### Wir sprechen Ihre Sprache!

## Umfassendes Leistungsspektrum

Sie suchen eine Unternehmensberatung, die Ihnen in allen Fragen kompetent zur Seite steht? Innerhalb unserer Fokussierung bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Themen und Leistungen:

- ▶ Übergreifende Risikostrategie und -politik, Ertragsoptimierung, Gesamtbanksteuerung
- ▶ Risikomanagement und -controlling von Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken, Kreditrisiken, Versicherungsrisiken, Operationellen Risiken und Projektrisiken
- ▶ Risikotragfähigkeit, ökonomisches Eigenkapital, ICAAP, Szenarioanalysen, Stresstesting
- ▶ Funds Transfer Pricing, Vor- und Nachkalkulation, Controlling, Planungsprozesse
- ▶ Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (MaRisk, SolvV, Basel III ...)
- ▶ Rechnungslegung (HGB, IFRS, BilMoG ...)
- ▶ Prozessanalyse und -optimierung, Restrukturierung, Neue-Produkte-Prozess
- ▶ Systemauswahl und -einführung, Architektur- und DV-Konzeption
- ▶ Reporting, Entwicklung von Softwaretools, Testmanagement
- ▶ Datenmodellierung, Datenoptimierung, Entwicklung ETL-Prozesse

Wir unterstützen Sie bei Ihren Aufgaben je nach Bedarf durch fachliche Beratung, technische Umsetzung, Projektleitung, PMO-Aufgaben, Interimsmanagement, interne Seminare und Coaching.

## Professionelles Team

Sie schätzen es, wenn Ihr Berater die Praxis auch aus eigener Erfahrung kennt? Unsere Berater haben eine durchschnittliche Berufserfahrung von 10 bis 15 Jahren. Viele von ihnen haben in leitenden Positionen gearbeitet und beraten nun in den Bereichen, in denen sie selbst tätig waren.

Wir beteiligen uns an der Diskussion aktueller Fachthemen – beispielsweise durch regelmäßige Veröffentlichungen – und bilden unsere Berater durch Schulungen und Fortbildungen intensiv weiter. So profitieren Sie von Fachwissen auf dem jeweils aktuellen Stand.

Wir setzen überwiegend eigene Mitarbeiter ein und können darüber hinaus bei speziellen Anforderungen auf ein leistungsfähiges Netzwerk von entsprechenden Spezialisten zurückgreifen.

### Unser Kernteam unterstützt Sie gerne



## Erprobter Projektansatz

Sie legen großen Wert auf eine ergebnisorientierte, transparente und vertrauensvolle Arbeitsweise? Unser praxiserprobtes Vorgehen schafft die Basis für Ihren Projekterfolg.

### Nutzen in jeder Projektphase

Unsere Projektplanung ist so ausgerichtet, dass in jeder Projektphase ein erkennbarer Nutzen für unsere Kunden generiert wird.

### Vorstudie für schnelle Klarheit

Wir beginnen unsere Projekte häufig mit einer kurzen Vorstudie. Damit erzielen wir Klarheit über die zu erzielenden Nutzenpotenziale, die möglichen Kosten und die Handlungsalternativen – zu geringen Kosten und praktisch ohne Projektrisiken.

### Frühes Prototyping

Der möglichst frühe Einsatz von Prototypen schafft Klarheit über die künftige Lösung, macht Restriktionen sichtbar und ermöglicht den technischen Durchstich in einer frühen Phase. So minimieren wir die Projektrisiken.

### Lösungen nach dem 80/20-Prinzip

Wir setzen auf schnelle und pragmatische Lösungen unter Berücksichtigung von Aufwands- und Nutzenaspekten. So verkürzen wir die Projektlaufzeit.

### Parallelisierung der Projektphasen

Durch die Parallelisierung der Projektphasen verkürzen wir zusätzlich die Gesamtlaufzeit.

### Hohe Flexibilität

Wir unterstützen unsere Kunden in unterschiedlichen Rollen und Projektkonstellationen und reagieren jederzeit flexibel auf sich ändernde Anforderungen. Dabei arbeiten wir bei Bedarf auch mit anderen Beratungsgesellschaften zusammen.

### Offene und kollegiale Arbeitsweise

Unsere Kunden schätzen unsere sachliche und offene Arbeitsatmosphäre sowie unsere faire und transparente Kommunikation.

## Breite Kundenbasis

Sie möchten mehr über unsere Kunden erfahren? Zu den Kunden von TriSolutions gehören insbesondere Kreditinstitute aus allen Sektoren. Zunehmend nutzen auch Unternehmen anderer Branchen unsere Leistungen, insbesondere Leasingunternehmen, Versicherungen und Pensionskassen, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, Kommunen und Kommunalunternehmen. Zum Kreis unserer Kunden gehören darüber hinaus Aufsichtsbehörden und Verbände.

Wir legen großen Wert auf eine langfristige und vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kunden. Viele von ihnen vertrauen uns schon seit Jahren. Neben der vertrauensvollen Zusammenarbeit schätzen unsere Kunden insbesondere unser profundes Wissen und unsere Fähigkeit das Wissen in praktische Lösungen umzusetzen.

Wir stehen sowohl für lange Projekte als auch für kurze Projekteinsätze gerne zur Verfügung, oder auch für einen konstruktiven, informellen Austausch.

Ein Auszug aus unserer Referenzliste zeigt eine breite Kundenbasis



## Erfolgreiche Referenzprojekte

Sie möchten mehr über konkrete Projekte von TriSolutions erfahren? Wir führen Projekte im gesamten Beratungsspektrum durch – von reinen Managementprojekten bzw. rein fachlichen Projekten über Projekte mit kombinierten fachlichen und IT-technischen Bestandteilen bis hin zu ausschließlich IT-orientierten Projekten.

Die folgenden Projektbeispiele zeigen Ihnen, was wir für andere bereits getan haben – und vielleicht auch für Sie tun können:

### Neuausrichtung der Treasury

- ▶ Bankspezifische Definition der Aufgaben
- ▶ Optimierung von Aufbau- und Ablauforganisation
- ▶ Überarbeitung von Aufgaben und Struktur des Aktiv-Passiv-Steuerungsausschusses
- ▶ Analyse des Berichtswesens, Vorschläge für transparentes, zielbezogenes Reporting
- ▶ Kunde: Großsparkasse

### Entwicklung Risikoreporting für hochstrukturierte Produkte

- ▶ Entwicklung von Prozessen und Verfahren zur Liquiditätssteuerung und -limitierung von strukturierten Produkten
- ▶ Ausweis der erwarteten, risikoadjustierten und maximalen Liquiditätsbindung
- ▶ Ermittlung von Clusterrisiken mit Hilfe von Korrelations- und Komponentenanalysen
- ▶ Technische Umsetzung, Koordination der Tests
- ▶ Parametrisierung des Modells
- ▶ Kunde: Große Landesbank

### Ausbau der Gesamtbanksteuerung

- ▶ Definition des künftigen Risikotragfähigkeitskonzepts und der erforderlichen Limitstrukturen
- ▶ Verbesserung der Risiko Governance
- ▶ Entwicklung des IT-Umsetzungskonzepts
- ▶ Entwicklung des Projektplanes und dessen Umsetzung in allen Projektphasen
- ▶ Kunde: Führende Retail-Bank

### Umsetzung Liquiditätsrisikomanagement MaRisk und Basel III

- ▶ Überprüfung der Anforderungen der Fachbereiche auf Umsetzbarkeit
- ▶ Konzeption und Abstimmung des IT-technischen Umsetzungsprojekts mit den Fach- und IT-Bereichen
- ▶ Identifikation und Quantifizierung von Einsparpotenzialen
- ▶ Prüfung der Datenverfügbarkeit und Unterstützung bei technischer Umsetzung
- ▶ Kunde: IT-Tochter einer Bank

## Attraktives Seminarangebot

Sie möchten Know-how aus erster Hand? TriSolutions konzipiert Seminare und Workshops. Die Organisation übernehmen namhafte Seminaranbieter. Hierzu zählen insbesondere die Frankfurt School of Finance & Management, Management Circle und die EDA/the vwd academy. So bringen Sie Ihr Wissen auf den neuesten Stand und können mit anderen Seminarteilnehmern über Ihre aktuellen Praxisfragen diskutieren.

**Seminarangebot**

Management von Liquiditätsrisiken unter veränderten strukturellen und regulatorischen Rahmenbedingungen

**Management Circle Intensiv-Seminar**

Steigern Sie Ihre Erträge nachhaltig:  
**Liquiditätsrisikomanagement in Banken**

Best Practice-Strategien, -Methoden und -Instrumente

- Liquiditätsrisiken sinnvoll messen, themen und limitieren
- Stochastische Cashflows praxisgerecht modellieren
- Liquiditätsbilanz und Liquiditätsreporting zielgerichtet erstellen
- Stresstest strukturiert durchführen
- Liquiditätsrisikoaufwände Fonds Trade Pricing optimieren
- Refinanzierungskosten durch Liquiditätsoptimierung senken
- Liquiditätsrisikomanagement mit der Gesamtbanksteuerung verknüpfen
- Die aktuellen Diskussionen im Konzept Basel III kennen

**Management Circle Intensiv-Seminar**

Innovative Methoden und Instrumente für Ihre  
**Gesamtbanksteuerung**

Risiken sicher messen und steuern  
Eigenkapital schonen Erträge nachhaltig sichern

Praxisprobleme State of the Art Lösungssätze für Ihre Gesamtbanksteuerung

- Risikofähigkeit und Risikodeckungsmaße optimal ermitteln
- Einzelrisiken sicher auf Gesamtbankebene aggregieren
- Regulatorisches und ökonomisches Eigenkapital effizient steuern
- Innovative Methoden zur Rücküberweisung anwenden
- Wichtige risikogewichtete Kennzahlen perfekt einsetzen
- Balance zwischen ökonomischer Steuerung und periodischen Erfordernissen herstellen
- Risiko- und Ertragspositionen korrekt planen
- Planungsprozesse in der Gesamtbanksteuerung optimieren

Praxisprobleme State of the Art Lösungssätze für Ihre Gesamtbanksteuerung

- Risikofähigkeit und Risikodeckungsmaße optimal ermitteln
- Einzelrisiken sicher auf Gesamtbankebene aggregieren
- Regulatorisches und ökonomisches Eigenkapital effizient steuern
- Innovative Methoden zur Rücküberweisung anwenden
- Wichtige risikogewichtete Kennzahlen perfekt einsetzen
- Balance zwischen ökonomischer Steuerung und periodischen Erfordernissen herstellen
- Risiko- und Ertragspositionen korrekt planen
- Planungsprozesse in der Gesamtbanksteuerung optimieren

Für unsere Kunden bieten wir zusätzlich Inhouse-Seminare an – ganz individuell auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten.

## Aktuelle Publikationen

Sie suchen eine Beratung, die aktuelle Themen richtungsweisend gestaltet? TriSolutions gehört zu den Schrittmachern der Branche. Mit unseren aktuellen Fachpublikationen geben wir neue Impulse und leisten einen Beitrag zur Diskussion zentraler Themenstellungen.



Aus Krisen lernen!  
Nicht zuletzt aufgrund der Finanzkrise sind Messung und Management des Liquiditätsrisikos an die zentrale Stelle innerhalb der Banksteuerung gerückt. Das von Praktikern für Praktiker konzipierte Handbuch analysiert den gesamten Komplex des Liquiditätsrisikos – fundiert und verständlich.



In Zeiten rückläufiger Margen erkennen Finanzdienstleister im Treasury Management zunehmend ein Handlungsfeld, in dem sie zusätzliche Erträge erwirtschaften können.

Das Buch „Treasury Management in mittelständischen Kreditinstituten“ enthält zahlreiche Beiträge aus der Beratungspraxis von TriSolutions.

### Weitere Veröffentlichungen (Auswahl):

Gillespie, G., Thomae, H.: „Verbessertes Verfahren zur Modellierung von Kreditlinien“; in: Die Bank, 8/2011.

Reuse, S., Schillings, R.: „Verlustfreie Bewertung des Zinsbuches im Kontext von BilMoG“; in: Banken-Times SPEZIAL, 08/09 2011.

Bartetzky, P.: „Stresstests im Rahmen des Liquiditätsrisikomanagements – Aktueller Stand und Herausforderungen“; in: Gruber/Martin/Wehn: Szenarioanalysen in der Bank- und Versicherungspraxis.

## Leistungsstark durch Kooperationen

Sie haben eine spezielle Aufgabe, die nach einer interdisziplinären Lösung verlangt? TriSolutions ist eng mit spezialisierten Kooperationspartnern verbunden, die unser Leistungsspektrum abrunden. So finden wir das richtige Team für Ihre Aufgabe.



finius ist auf Projekte im Investmentbanking spezialisiert, die sich von der strategischen Beratung über die Erstellung von Fachkonzepten bis hin zur IT-technischen Umsetzung und Inbetriebnahme erstrecken.



Innovecs ist auf die Lösung von Fragestellungen bei Migrationen im Wertpapierbereich, Zahlungsverkehr sowie Prozess- und Kostenmanagement spezialisiert.



Dr. Ihde & Partner Unternehmensberater ist auf Projektmanagement, Projektrisikomanagement und Projektcontrolling spezialisiert.

Weiterhin kooperieren wir beispielsweise mit dem Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen und arbeiten eng mit ausgewählten Instituten verschiedener, angesehener Hochschulen zusammen.

## Persönlicher Informationsservice

### Sie sind an weiteren Informationen interessiert?

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

- ▶ Telefonisch unter +49 (0) 40 6945 9999
- ▶ Per Fax an +49 (0) 40 6945 9998
- ▶ Per E-Mail an [info@TriSolutions.de](mailto:info@TriSolutions.de)

### Kontaktaufnahme per QR-Code:



#### E-Mail

Code mit Readersoftware abfotografieren und uns so per E-Mail kontaktieren.

**TriSolutions GmbH**

Salomon-Heine-Weg 40

20251 Hamburg

Tel. +49 (0) 40 6945 9999

Fax +49 (0) 40 6945 9998

[www.trisolutions.de](http://www.trisolutions.de)

[info@trisolutions.de](mailto:info@trisolutions.de)

