



Thomas Büsch

Grüneburgweg 122
60323 Frankfurt

(0151) 141 297 42
thomas.buesch@konnektiv.co

Management Summary

- Externer Revisor bei mittelständischem Leasing Unternehmen: Prüfungen bzgl. KYC/Geldwäsche/Fraud, laufende KWG MaRisk/BAIT Compliance, Risikokultur, Outsourcing Controlling in Deutschland und Frankreich, Meldewesen, IKS, SfO
- Compliance Projekt bei Depotbank / Investmentfonds Plattform: Konzept, Umsetzung, Provider Management, Dokumentation und Schulung von MiFID II bzgl. Internem Kontrollsystem, Prozessen, IT-Anpassungen, Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfungen, Aufzeichnungspflichten sowie Nachhaltigkeit
- Digitalisierungsprojekt: Projektleiter Salesforce-basierte Onlinestrecke für digitale Geeignetheitsprüfung für Vermögensverwalter, Etablierung agile Methodik und datenzentrierter Ansatz
- Exchange Regulatory Reporting Hub: Sicherstellung MiFID / MIFIR / KWG MaRisk Anforderungen, Abstimmung mit mehreren Finanzaufsichtsbehörden, gemeinsam mit Group Compliance, Risk Controlling, Internal Audit, bzgl. Trade und Transaction Reporting Services für mehrere tausend Banken europaweit, hierzu Erstellung Legal & Regulatory Inventory, abgeglichen gegen ein umfassendes Prozesshandbuch
- Digitale Transformation eines Geschäftsmodells: Projektleitung für Konzept und Moderation einer Reihe von Workshops für die Implementierung eines komplett neuen digitalen service-orientierten Geschäftsmodells für ein mittelständisches IT Unternehmen; dies resultierte in der Gründung eines „Startups im Unternehmen“ für neue Services, Methoden (Kanban, Scrum, Design Thinking) und Technologien
- 10 Jahre Leiter IT, Prozesse und Organisation bei LHI Leasing GmbH (mittelständischer Fondsanbieter, Wealth Manager, Asset Management, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Immobilien-Leasing) und als de facto Compliance Officer verantwortlich für Umsetzung von KWG / MaRisk, MIFID I, KAGB, PRIIPS, EMIR in Prozessen und IT Systemen; Entwicklung der Technologie-Führerschaft in der Branche mit diversen IT Providern (IBM, SAP, Microsoft) und Outsourcing Partnern; drei erfolgreiche Post-Merger Integrationen
- 12 Jahre bei Accenture, u.a. Systementwicklung Xetra Handelssystem und Eurex Clearing Central Counterparty, Koordination und Kommunikation der Einführung bei allen Banken europaweit, Board Level Reporting, mehrere internationale Due Diligence und Merger-Projekte; intensive Erfahrung mit Leitung großer, komplexer Projekte in internationalem Umfeld
- Kernkompetenz: hand-on Allrounder im Kombinieren von Compliance, Prozessen und IT zur wirksamen Optimierung digitaler Unternehmensarchitekturen

Persönliche Information

Seit 2014: Freier Unternehmensberater, Gründer und Inhaber von Konnektiv Consulting, Frankfurt & München

2004 - 2013: LHI Leasing GmbH, Pullach

Management-Verantwortung bei einem mittelständischen und unternehmerisch geprägten Unternehmen, dem Markt- und Technologieführer der Branche. Dort verantwortlich für IT, Organisation, Strategische Unternehmensentwicklung, Geschäftsprozesse und die Umsetzung regulatorischer Anforderungen; u.a. Geschäftsführer der „LHI Asset Management GmbH“

1990 - 2003: Andersen Consulting / Accenture, Kronberg, zuletzt als Partner, in der Financial Services und Process Group

1989: Diplom-Volkswirt, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

Geboren am 5. Mai 1964; verheiratet, 3 Kinder

Projekterfahrung

Konnektiv Consulting

- Leasing-Unternehmen: Interne Revision
Januar 2017 - heute

Übernahme der Funktion als ausgelagerte Interne Revision, dabei Prüfungen und Schulungen zu Geldwäsche / PEP / Fraud, EU-DSGVO / Schutzbedarfsanalyse, Organisation, Risikoinventur / Substanzwert / Risikotragfähigkeitsrechnung, Limitsysteme, KWG / MaRisk / BAIT, internationalem Outsourcing Controlling mit SLAs / KPIs / Vertragsgestaltung, aufsichtsrechtlichem Meldewesen, Risiko Controlling, IKS, SfO, IDV, Compliance, allgemeines Leasinggeschäft. Mitglied des Deutschen Instituts für Interne Revision (DIIR) und des Bundesverbandes Deutscher Leasingunternehmen (BDL).
- Depotbank / globaler Asset Manager: Digitalisierung / Salesforce
August 2018 – Dezember 2019

Projektleiter für Digitalisierung von diversen Abläufen, insbesondere Neuentwicklung einer digitalen Online-Strecke mit MiFID II Geeignetheitsprüfung in enger Zusammenarbeit mit Vermögensverwalter / Asset Manager / Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) sowie Ausschreibung, Provider-Auswahl und Ausbau einer Salesforce-Plattform für alle Kundenvorgänge bzw. als Zentralregister für alle Kundendaten in sämtlichen Systemen der Bank.
- Depotbank / Investment Fonds Plattform: Umsetzung MiFID II, WpHG, MaComp
April 2017 – März 2019

Analyse der Gesetzesentwürfe und -texte von EU, ESMA, BaFin und Ministerien, Diskussion mit Branchenteilnehmern und -verbänden sowie diversen

Vertriebsorganisationen unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen eines Haftungsdachs. Entwicklung von Gap Analysen, Entscheidungsvorlagen und Anforderungen für die operative Umsetzung in IT Systemen, Prozessen, Formularen, Schriftlich fixierter Ordnung (SfO), Internem Kontrollsystem (IKS). Vorbereitung Operational Readiness, Provider Management, Durchführung Schulungen und Coaching zur Abnahme durch Fachbereiche, Legal, Compliance und Plattform-Partner. Entwicklung eines Produktionshandbuchs sowie Begleitung nach Going Live im „Maschinenraum“ der Bank. Entwicklung von WpHG-Bögen, Geeignetheitserklärungen, Vermittlungsbögen sowie Abbildung von Risikoklassen und Zielmarktprüfungen in Systemen (online, offline) und Prozessen. Dabei Zusammenarbeit mit Legal, Compliance, Product Governance und großen Fonds-Vertriebsorganisationen. Analyse zur Umsetzung der EU und ESMA Anforderungen zur Nachhaltigkeit auf Basis von „Action Plan Financing Sustainable Growth“, „Sustainability Consultation“, Disclosure-, Benchmark- und Taxonomie-Verordnungen.

- Leasing-Unternehmen: Softwareauswahl für Leasing-Verwaltung
März 2018 – September 2018

Unterstützung und Qualitätssicherung des Software-Auswahlprozesses eines Leasing Unternehmens für eine neue zentrale Leasingverwaltungsplattform. Dabei Berücksichtigung der eigenen Marktkenntnisse sowie der Benchmarks aus dem IT Forum des BDL.

- Börsenorganisation: Regulatory Reporting Hub / Meldewesen Plattform
August 2018 – Januar 2019

Prüfung von MiFID / MIFIR / ESMA / BaFin (KWG / MaRisk) / europaweiten NCA Anforderungen im Zusammenspiel mit Group Compliance, Risk Controlling, Internal Audit, Information Security der Börsenorganisation sowie Wirtschaftsprüfern bzgl. Trade und Transaction sowie Systematischer Internalisierter Reporting Services, um als Insourcer die Meldepflichten für mehrere tausend Banken europaweit, in der Rolle eines durch die BaFin autorisierten Approved Reporting Mechanism (ARM) sowie Approved Publication Arrangement (APA). Dazu vor allem die Erstellung eines Legal & Regulatory Inventory als Backlog der Anforderungen sowie Entwicklung und Kommunikation eines Organisationshandbuchs für den gesamten Bereich sowie ausgelagerte Funktionen.

- Börsenorganisation: Optimierung Compliance-Prozesse und –Dokumentation
November 2016 - Februar 2017

Überprüfung und Anpassung von Prozessen einer internationalen Börsenplattform in Hinblick auf Compliance-Anforderungen aus MIFID II, WpHG, KWG/MaRisk und GWG. Komplettierung der notwendigen Prozesse, Schlüssel-Kontrollen, Regelungen und Dokumentation bzgl. Risiko-Controlling / Key Risk Indicators, Compliance, Internal und External Audit, IT Security, Business Continuity Management / Business Impact Analysis, Outsourcing Controlling / Key Performance Indicators sowie GWG Vulnerability Assessment. Neuaufbau der Risikotragfähigkeitsberechnung auf der Basis von insbesondere Operational, Business, und Financial Risk. Synchronisierung aller Compliance-Anforderungen anhand eines neuen einheitlichen Prozessmodells. Komplette Überarbeitung von Risikostrategie, IT Strategie, Auslagerungscontrolling (SLAs, KPIs) und schriftlich fixierter Ordnung. Kommunikation und Coaching in der Gruppe.

- IT Unternehmen: Digitalisierung des Geschäftsmodells
Januar 2016 - März 2017

Konzept, Coaching, Entwicklung und Durchführung einer Reihe von Workshops sowie Projektmanagement für die Implementierung eines komplett neuen Geschäftsmodells eines mittelständischen IT Unternehmens. Dies hat sich von einem reinen Produkthanbieter zu einem Service- und Cloud-Anbieter weiterentwickelt. Dies resultierte in der Gründung eines „Startups im Unternehmen“, wo nicht nur neue Services, sondern auch neue agile Arten der Produktentwicklung (Kanban, Scrum) sowie eine neue Kunden- und Daten-Orientierung im sicheren Umfeld („Sandbox“) getestet werden - als Prototyp für den Rest des Unternehmens. Angewandte Methoden: Business Model Generation, Value Proposition Design, St. Galler Business Model, Design Thinking, Customer Journey.

- Finanzdienstleister: Neues Cloud / Business Process Insourcing Projekt
März 2015 - November 2015

Projektleitung für Entwicklung eines neuen digitalen Geschäftsmodells, inklusive eines neuen Geschäftsprozess-Designs / Target Operating Models und dem Konzept für eine technische Cloudlösung incl. Planung und Durchführung eines Software-Auswahlprozesses. Mit dem Ziel ein industrieweites, effizientes und compliance-orientiertes Outsourcing-Angebot für die Investment Fonds-Branche zu entwickeln. Im Anschluss Unterstützung einer M&A Due Diligence Phase bei einem potentiellen Zielunternehmen.

- IT Unternehmen: Neues Cloud Projekt und NewCo
Februar 2016 – September 2016

Entwicklung eines neuen digitalen Service- und Cloud-Angebots als Erweiterung des bisherigen Softwarelizenz-Modells eines IT-Unternehmens im Fondsumfeld als Insourcer. Spezifikation der Cloud-Lösung, Design der abzubildenden Kunden-Geschäftsprozesse sowie organisatorische Ausgestaltung einer NewCo.

- Finanzdienstleister: Entwicklung IT Strategie, IT Outsourcing Controlling, Prüfung Geschäftsprozesse sowie Komplettierung Richtlinien
Januar 2016 - Oktober 2016

Entwicklung einer IT Strategie sowie eines IT Outsourcing Controllings, das die Compliance-Anforderungen von KWG / MaRisk / BAIT erfüllt. Anpassung der SLA- und KPI-Gestaltung im Provider Management. Darüber hinaus Prüfung mit Verbesserungsvorschlägen bzgl. Kerngeschäftsprozessen sowie Erstellung compliance-relevanter Abläufe, Dokumentationen, Richtlinien, v.a. bzgl. Geldwäscheprüfung und KYC-Prozessen.

- Finanzdienstleister: Internes Kontroll-System (IKS) und Organisationshandbuch gemäß MaRisk
Oktober 2013 - Dezember 2014

Entwicklung eines neuen unternehmensweiten Internen Kontrollsystems (IKS), dessen Schlüsselkontrollen und Methodologie; Aufbau Organisationshandbuch / schriftlich fixierte Ordnung (SfO), basierend auf Erhebung der kritischen Risiken sowie den Anforderungen von KWG / MaRisk. Risikobasierte Identifikation kritischer Daten / Datenlandkarte. Überführung kritischer IDV und kritischen Know-Hows in strukturierte Systeme.

- Strategische Unternehmensentwicklung: Koordination und Moderation der strategischen Weiterentwicklung des Gesamtunternehmens
- Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der LHI, Führung von 90 Mitarbeitern
- Pflege einer offenen Firmenkultur durch kontinuierliche Netzwerkarbeit mit Geschäftspartnern, Mitbewerbern und führenden IT-Unternehmen
- Enge Zusammenarbeit insbesondere mit Muttergesellschaft LBBW sowie NordLB
- Vorsitzender des IT Forums im Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen
- Einführung einer IT-Strategie und einer neuen IT-Architektur auf Basis der Geschäftsstrategie sowie einer neuen business-case basierten Vorgehensweise für sämtliche IT-Investitionen
- Einsparungen durch Fokussierung von Projekten, Straffung der Organisation, Reduktion von Systemen / Schnittstellen / Lieferanten, Neuverhandlung von Verträgen, permanente Optimierung und zunehmende Automatisierung von Abläufen, Modernisierung und Virtualisierung der zentralen Komponenten des Rechenzentrums, neue Kooperationen und Auslagerungen an passende Partner (Auslagerung von Rechenzentrum, SAP, FileNet und Microsoft CRM)
- Ausbau der Effizienz- und Innovationsführerschaft in der Branche durch Einführung einer neuen effektiveren IT-Architektur und Entwicklung innovativer IT-Lösungen (bei IBM, SAP und Microsoft jeweils als Best Practise gelistet)
- Einführung und Fortentwicklung von diversen Systemen, insbesondere Leasingverwaltung (SAP basiert), Fondsverwaltung (SAP basiert), Dokumentenmanagement (IBM FileNet P8), CRM (Microsoft Dynamics), Internet (Typo3), Intranet (Microsoft Sharepoint), Business Intelligence (SAP und Microsoft basiert), Projektmanagement (Microsoft Project Server), Risiko Controlling, Reporting und Meldewesen (SAP und RiValue), Collaboration (Microsoft Sharepoint und IBM FileNet P8), Intelligente Suche (IBM Content Analytics und Watson)
- Planung und Durchführung des Umzugs des Rechenzentrums
- Management einer Vielzahl von Ausschreibungen, Software-Auswahlprozessen / Requests for Proposal, kontinuierliches Provider- und Outsourcing-Management
- Etablierung eines integrierten Strategie-, Planung- und Risiko Management-Prozesses
- Bis zur Etablierung eines Compliance Officers verantwortlich für die Umsetzung der Compliance-, Risiko- und Governance-Regeln von KWG/MaRisk, CDR, SEPA, EMIR, MIFID, AIFM, KAGB, PRIIPS in Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Organisationshandbuch, Prozessen und IT
- Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Interne Revision und Risiko Management in einer Reihe gemeinsamer Projekte (Datenschutz, Neue Produkte Prozess, Internes Kontrollsystem, Anlegerbetreuung, Risiko Management-Prozess, Compliance Handbuch, MaRisk, Auslagerungscontrolling)
- Ersteinführung eines Organisationshandbuchs / einer schriftlich fixierten Ordnung (SfO) und einem Prozess zur regelmäßigen Überarbeitung und Veröffentlichung im neuen Intranet
- Einführung einer zentralen technischen Plattform für Risiko Controlling, Meldewesen und Reporting (Ablösung kritischer Bereiche „Individueller Datenverarbeitung“)
- Tiefe M&A / Post Merger Integration Erfahrung: erfolgreiche Integration von drei übernommenen Leasing-Unternehmen

- Ermöglichung neuen Geschäfts als “Corporate Service Provider” durch Modularisierung der Geschäftsabwicklung hin zu einer 20% effizienteren, automatisierten „Factory“ für standardisierte Produkte
- Unternehmensweite Konzeption, Einführung, Schulung und kontinuierliches Coaching von Projektmanagement-Methoden und –Tools
- Planung und Begleitung der Neuorganisation der gesamten Firma
- Enge Zusammenarbeit mit HR im Bereich Organisations- und Personalentwicklung
- Coach und Mentor im Unternehmen

Accenture

November 1990 - Dezember 2003

- Management großer, komplexer, internationaler Programme
- Projektleitung für Teams mit bis zu 130 Personen aus 10 Ländern, Einzelprojekte bis 20.000 Personentage und über 10 Millionen Euro Budget, von Analyse über Konzept zur Umsetzung
- 12 Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt: Börsen, Wertpapierhandel, virtuelle Marktplätze, Clearing & Settlement, Wertpapierabwicklung, STP, Zentralbanken, Zahlungsverkehr, Kreditkarten, Investment Fonds
- Deutsche Börse AG: Konzept und Umsetzung eines strategischen Projekts im Bereich Wertpapier-Abwicklung (Clearing & Settlement), dabei verantwortlich für die Koordination, Moderation sowie fachliche, rechtliche und technische Betreuung von europaweit 400 Banken als Vorbereitung auf für eine industrieweite Veränderung der Kapitalmarktinfrastuktur („CCP Market Readiness Project“); Entwicklung von Computer Based Trainings
- Deutsche Börse AG: Xetra-Handelssystem; Konzept, Entwicklung, Test, Abnahme und Einführung eines Software-Releases
- Internationales Finanzdienstleistungsunternehmen: Durchführung von mehreren Due Diligence Analysen in Europa und den USA
- Internationales Finanzdienstleistungsunternehmen: Analyse und Konzept neuer Geschäftsansätze, um Regulierung als Marktchance zu nutzen
- Accenture intern: Teilprojektleitung bei ISO9001 Zertifizierung
- Accenture intern: weltweite Koordination von Aktivitäten bei Zentral- und öffentlichen Banken; globale Marktstudien für die Bereiche Börsen, Asset Management, Cross Border Settlement, STP; verantwortlich für die Schaffung weltweiter Wissensdatenbanken, Schulungen und Expertennetzwerke
- Europäischer Kapitalmarktakteur: Analyse des Asset Management Marktes zur Beurteilung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten von Kapitalanlage- und Fondsabwicklungsgesellschaften in Deutschland und Luxemburg
- Internationales Kreditkarteninstitut: verantwortlich für Test und Qualitätssicherung des IT-Systems, das den größten Teil aller Kreditkarten in Deutschland verarbeitete
- Komerčni Banka, Prag: Prozess- und Organisationsdesign sowie Systemeinführung und Trainingsentwicklung zur Unterstützung der Transformation einer ehemaligen Staatsbank zu einer modernen Geschäftsbank
- Mitarbeit beim Aufbau einer deutsch-britischen Handelsorganisation in London
- Unterstützung diverser M&A-Transaktionen auf Board Level
- Projekte in Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn, UK, USA

Persönliches Profil

Personendaten

Name	Thomas Büsch
Adressen	Grüneburgweg 122, 60323 Frankfurt und Magnetsried 28, 82402 Seeshaupt (bei München)
Email	thomas.buesch@konnektiv.co
Mobil	+49-151-14129742
Geburtsjahr	1964
Nationalität	deutsch
Familienstand	verheiratet, drei Kinder
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch (Konversationsniveau)
Hobbies	Fotografie, Segeln, Kultur (Moderne Kunst, Architektur, Musik)

Kernkompetenzen

Generalist, ich verbinde Menschen, Themen, Unternehmensbereiche sowie Strategie, Mitarbeiter, Abläufe, Compliance und IT

Stark in Konzept UND Umsetzung

Unternehmerisch geprägt

Führung, durch Zielorientierung, Motivation, Empathie und Vorbild

Tiefe Erfahrung in unternehmensweiten, IT-gestützten, geschäftsverändernden, bereichsübergreifenden Veränderungsprogrammen

1. Fokusthema Digitale Transformation: integrierte Verknüpfung von Geschäft, IT, Prozessen und Netzwerkökonomie

2. Fokusthema Regulierung und Compliance: Breites Wissen um Regulierung, Compliance-, Governance-, Risk-Themen, dabei pragmatisch in der Umsetzung

Breites IT Know-how

Berufliche Entwicklung

1989 Diplom-Volkswirt, Universität des Saarlandes

1990 Andersen Consulting / Accenture, Partner

2004 LHI Leasing GmbH, Bereichsleiter sowie Geschäftsführer einer Tochterfirma

2013 Konnektiv Consulting, Gründer und Inhaber

Wehrdienst in ABC Aufklärungseinheit, dort Sprecher der Mannschaften

Auswärtiges Amt, bundesweites Auswahlverfahren und Assessment Center für den Diplomatischen Dienst bestanden, dann aber Entscheidung für Andersen Consulting