

Name **Roger Goetzendorff**
 Adresse Max-Born-Weg 37, 85748 Garching
 Tel. +49.89.38591227
 Mobil +49.172.162.5848



PROJEKTERFAHRUNGEN - Beratungsprojekte

(Angaben chronologisch absteigend)

- | | |
|--|---|
| Nov. 2019 –
Itarius UG | Geschäftsführer
Aufbau einer Dienstleistungsfirma im Bereich IT/ECM/DMS |
| 01.04.– 30.09.2018
BDO IT GmbH | <ul style="list-style-type: none"> • Senior Manager ECM&DP – Partner Manager Erfolgreicher Aufbau des Partner Managements und Einführung professioneller Vertriebs-techniken |
| Jul. 2017 – März 2018
Fondsdepot Bank GmbH Hof | <ul style="list-style-type: none"> • Multiprojektleiter. Vendor Manager |
| Jan. 2017 – Jun. 2017 | <ul style="list-style-type: none"> • IT-Orga TipTrip e.K. (www.toptrip.biz) |
| Jun. 2014 – Dez. 2016
UniCredit, München | <ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement im Portfoliomanagementbereich: TripleA-Upgrade Projektmanager für internationale Softwareprojekte im Privatkunden- und VV-Bereich, unter Einbeziehung eines multinationalen Teams (Deutschland, Italien, Rumänien, Polen)
Internationaler Testmanager für das Thema MiFIDII
Projektmanager für verschiedene neue Anwendungen im Rahmen Aufbaus einer modernen IT-Plattform (Java/ Struts/ Hibernate des / Spring/ Linux/ Oracle etc...) |
| Mär. 2012 – April 2014
PMS Italia, Milano | <ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement und COO. Entwicklung eines intelligenten Krankenhausbettes und Modernisierung der Krankenhausprozesse |
| Aug. 2011 – Feb. 2012
MunichRe München | <ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement für die Einführung einer Hedgingplattform (mittels erweitertem CALYPSO) |
| Apr. – Jul. 2011 | <ul style="list-style-type: none"> • Einzelberatung internationaler Bankenprojekte, Support Unternehmensberatungen im Rahmen FATCA, KEST AT, Anti-Money-Laundering |
| Sept. 2010 – März 2011
Xchanging/Kedrios, Mailand | <ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement internationales Großprojekt für Xchanging, Software-replatforming WP-Abwicklung, Umfeld Six Sigma |
| Jul. – Nov. 2010
HSBC TuB Düsseldorf | <ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement Implementierung Standardsoftware zur Quest-Rückerstattung |
| Nov. 2007 – Jan. 2010
UniCredit, München | <ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement: IT-Integration der Back-Office-Anwendung im Bereich Investment Banking nach der Übernahme der HVB durch UniCredit. Dabei u.a. die Integration der HVB-Calypto-Implementierung in die neue Umgebung |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement: Steuerung der Emission einer Inhaberanleihe eines norddeutschen Energieunternehmens in 2stelliger Millionenhöhe |
| Jan. – Aug. 2007
Mentopolis GmbH, Miltenberg | <ul style="list-style-type: none"> • Strategische Beratung eines Softwarehauses bei der internationalen Markteinführung eines der Core-Produkte im Risk-Management-Bereich. |
| 2006
HVB, München | <ul style="list-style-type: none"> • Beratung einer internationalen Großbank bei der Umsetzung der MiFID-Anforderungen im Bereich Portfolio- und Asset-Management |
| Nov. 2005 - Mai 2006
Saint-Gobain Abrasives, Frankreich | <ul style="list-style-type: none"> • Beratung beim Aufbau eines Data-Warehouse-Systems zur Integration der europaweit vorliegenden HR-Daten |
| 2004 und 2005
Startrading Ltd., Moskau | <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Reorganisation des Unternehmens |
| 2002
ecosoft GmbH, München | <ul style="list-style-type: none"> • Analyse zur Reorganisation des Unternehmens im Auftrag der Gesellschafter |

2002 COMDIRECT Mailand	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement bei der Realisierung der Call-History-Database-Anwendung für das Call Center
2001 SELFTRADE Italia, Mailand Onlinebank und Onlinebroker	<ul style="list-style-type: none"> • Prozessanalyse, Dokumentation und Beratung bei International Corporate Actions. Erstellung eines Fachkonzepts unter Berücksichtigung der internationalen Eigenheiten
2000 COMDIRECT Bank, Quickborn und COMDIRECT Bank, Mailand Onlinebank und Onlinebroker	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmitarbeit bei der Planung einer Auslandstochter. Verantwortlich für die IT-Grundsatzplanung und deren Dokumentation, die Organisation der IT-Infrastruktur und für Planung und Durchführung der Maßnahmen bzgl. Connectivity • Einer meiner Mitarbeiter war verantwortlich für die Organisation des Back Office der comdirect Mailand • Mitarbeit bei der Anpassung des WP-Abrechnungssystems an die lokalen italienischen Anforderungen (Regulierungsnetzwerk, Anbindung an Börse)
1999 -2000 COMMERZBANK Luxemburg	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement bei den Anpassungen des Portfolio-Management-Systems an das Jahr 2000 • Projektmanagement bei der Umwandlung von Wertpapieren gem. Euro-Anforderungen. Dabei Analyse der WP-Bestände auf Plausibilität, und Definition von Prozessen zur automatisierten Umwandlung und Abgleich
1997 HSBC TuB, Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement Installation von GPS (<i>Global Position System</i>: ein Softwarepaket für Broker und Banken): • WP-Schnittstellen zum Abrechnungssystem • Ordermanagement und -routing • Anbindung an XETRA
1993 DEVK, Köln	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmitarbeit beim Einsatz von VVS-PC (Vermögensverwaltungssystem für Versicherungen), nach der Umstellung von PC-Umgebung auf UNIX(SINIX) und ORACLE. Test und Dokumentation. Definition von Abgleichprozessen der WP-Bestände und Begleitung bei der Übergabe in Produktion
1990 COMMERZBANK Luxemburg	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement bei der Erstellung der Schnittstellen von einem neuen Portfoliomanagementsystem zum Legacysystem
1988 WESTLB, Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmitarbeit bei der Implementierung der Schnittstelle von VBS zu WM (Wagner – WP-Stammdaten-Provider)
1987 BW-Bank, Stuttgart	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement bei der Einführung der Quellensteuer in das Portfoliomanagementsystem. Änderung der betroffenen Buchungsprozesse und Schnittstellen (WP-Stammdatenliefersystem WM, CORDOBA). Begleitung der Durchführung der Übernahme in Produktion

Firmeninterne Projekte

(Angaben chronologisch absteigend)

IPCSOFT bis 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Porting des Produkts GPS auf J2EE. Outsourcing der Durchführung ins Ausland (Russland)
2004 und 2005	<ul style="list-style-type: none"> • Redesign aller Produkte in Richtung J2EE. Funktionale Anpassung an Risk-Management-Anforderungen. Strategische Orientierung zu Oracle und PL/SQL. Erweiterung der Online(Web)-Funktionalität
1994 - 2000	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement Planung und Erstellung eines Softwarepaketes für Broker und Banken (GPS - Global Position System), mit den Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Stammdaten (Kunden, WP/Derivate, Konten, Depots, Termingelder, Devisengeschäfte) ○ Erfassung und Buchung aller banküblichen Transaktionen

- Orderverwaltung (inkl. Orderrouting an Börsen und Broker)
 - Schnittstellen zu General Ledger-Paketen
 - Portfolio Management (Vermögensverwaltung und Vermögensbetreuung, inkl. Sammelordermanagement)
 - Online-Komponente für Banking und Brokerage
 - Data Mining (für DWH und für Abgleich/Reporting)
 - IPO-Baustein: Private Offer Management, Preisbildung, Reservierungen und Zuteilung nach Preisfestsetzung
- DANUBIOSIM**
1994
- Planung und Erstellung einer kompletten Brokerhaus-Infrastruktur, Online-Anbindung an die Börse
- AWS**
1993
- Als Produktmanager für VVS-PC (Vermögensverwaltungssystem für Versicherungen): Konsolidierung und Normalisierung des Produktstatus. Umstellung von PC-Umgebung auf UNIX(SINIX) und ORACLE
- 1991 - 1993
- Konsolidierung und Weiterentwicklung des Produktes VBS
- 1989
- Ausbau der Kundenkontakte. Verhandlungen mit Geschäftspartnern in Italien und England. Gewinnung der Firma SYDEMA als italienischer Vertriebspartner. Betreuung des Verkaufs des Produkts VBS an die Banco Ambrosiano, Mailand
- 1987
- Umstellung des Produkts VBS von IBM/CICS/BMS auf SIEMENS/LEASY/UTM und Einführung der Quellensteuer in das Produkt
- 1985 – 1986
- Infrastruktur und Software zum automatischen Dokumentieren von Programmänderungen incl. Automatisierung der Updatelieferungen an die Kunden

BERUFSERFAHRUNG

	(Angaben chronologisch absteigend)
Apr. 2018 – 30.09.2018	BDO IT GmbH - Senior Manager ECM & DP
2006 – März 2018	Selbständiger Berater im Finanzdienstleister- und Bankenbereich
1995 - 2006	IPCSoft s.p.a., Mailand – Softwarehaus für Banken und Brokerhäuser IT-Leiter, Mitgründer und Teilhaber
1994	DANUBIOSIM s.p.a., Mailand – Brokerhaus, spezialisiert auf Derivate IT-Leiter
1985 -1994	AWS GmbH, München – Softwarehaus für Banken und Versicherungen Produktmanager

FACHLICHE KOMPETENZ

Risk management	Durch langjährige Tätigkeit in Bankenprojekten häufige Berührung mit den Anforderungen von MARisk, aktuell durch BAIT konkretisiert. Dazu gehörten Tätigkeiten im Compliance-Bereich, im Risk-Reporting, in der Datensicherheit, Berechtigungskonzepte u.v.m.
Taxation	Verantwortlich für das länderübergreifende Testmanagement für das MiFIDII-Projekt der UniCredit. Umsetzung der Anforderungen bzgl. Quellensteuereinführung als Produktmanager eines Portfoliomanagementsystems für Banken; Implementierung bei einem Großkunden. Umsetzung der Anforderung des Capital Gain für das Core System eines italienischen Brokerhauses. Implementierung der nötigen Maßnahmen um die QI-Compliance einer Luxemburger Privatbank zu sichern.

Wertpapierbereich	<p>Sämtliche Prozesse der Abwicklung, von der internen Vorbuchung bis zum Zahlungsverkehr und Abgleich mit der entsprechenden externen Clearing-Stelle.</p> <p>Besonderheiten, wie z.B. Corporate Actions (auch international), unregelmäßige Kupons in unterschiedlichen Währungen...</p> <p>Zu erfüllende Compliance-Anforderungen</p> <p>Frontoffice: langjährige Erfahrung im Bereich Portfolio-Management, VV (Sammelorder, Netting), CRM</p> <p>Backoffice: langjährige Erfahrung in der Projektarbeit bzgl. Buchung, Reporting, Compliance</p> <p>Durch die Erstellung einer Web-Anwendung zum Abwickeln von IPO profunde Erfahrungen in diesem Bereich, wie Pre-Publish-Pricing, Reservierungen und Zuweisungen, Konvertierung in handelbare Aktie, Rechtsfragen</p>
Privatkundenbereich – Betreuung und VV	Langjährige Erfahrung im Umgang mit den Anforderungen, z.B. im Bereich Kundenreporting, Sammelorderverwaltung, CRM, Orderrouting...
Online-Banking	<p>Durch die Erfahrung bei der Erstellung eines entsprechendem Softwarepaketes sicherer Umgang mit Online-Banking und Online-Brokerage.</p> <p>Hier besondere Kenntnisse im Bereich Sicherheit, Anbindungen externer Partner (Börse, Clearing etc.)</p>
Versicherungsbereich	Allgemeine Kenntnisse der IT-Landschaft, Stammdatenthematik, mathematische Grundlagen der Risikostrukturen, komplexe Risiko-Hedging-Vorgänge.

IT-KENNTNISSE	<p>Programmier- und Makrosprachen: COBOL (alle Versionen, alle Plattformen), REXX, Basic, VB, VB6, C, C++, PL/SQL, Java. Experimente mit agiler Programmierung, Scrum...</p> <p>Systemumgebungen: TSO, MVS, DOS/VSE, BS2000, OS/2, Windows (alle), SCO UNIX, SINIX, LINUX (Suse)</p> <p>Datenbanken: Oracle, DB2, DB2/2, VSAM, LEASY, Informix, Sybase. DWH-Implementationen. ETL.</p> <p>Utilities usw.: UML, Together, XML, TCP/IP, JBOSS, WebSphere, UML, JDK, EJB, JDBC, XML, JNDI, JMS, TCP/IP, HTTP, Servlets, JUnit, Ant, Portlets, SQL Plus, Rational. Verschiedene DataMining Tools...</p> <p>Alltäglicher Umgang mit MSOffice; Benutzung von MS-Project oder CA SuperProjectPlus als Projekttool. Langjährige Erfahrung im Bereich Data Warehouse, System Integration, ERP. Erfahrungen mit SWIFT, FIX etc.</p> <p>Ich gebe dem Testmanagement einen hohen Wert. Testcases sollten schon bei der Programmierung ein Thema sein. Als Tool bevorzuge und beherrsche ich ALM.</p>
GEBURTSJAHR	1959
AUSBILDUNG	
1976 – 1985	Elektrotechnik, TU München, Luft- und Raumfahrttechnik, HSBW München, Ingenieurwesen, Polytechnikum Barcelona.
FREMDSPRACHEN	Englisch, Französisch, Italienisch, Katalanisch und Spanisch fließend in Wort und Schrift. Russisch Grundkenntnisse