

Profil / Curriculum Vitae / Lebenslauf

Michael Veith

Master Data

Name	Michael Veith
Experience	seit 2008
Year of birth	1980
Address	Veith Consulting – IT & Finance Marielies-Schleicher-Straße 14d D-63743 Aschaffenburg
Telephone	+49 157 58511675
E-mail address	michael.veith@veith-consulting.net
Nationality	Deutsch
Languages	Deutsch (Muttersprache) Englisch (verhandlungssicher)



Management Summary

Meine fachlichen Schwerpunkte umfassen alle Front und Middle Office Prozesse im Asset Management Bereich, sowie Back Office Prozesse rund um Depotbank und Fund Accounting, (global) Custody (inklusive TOM Readiness und Fonds- / Prozessmigration). Im Speziellen betrachte ich operative Risiken bei der Umsetzung von Investment Workflows, erfasse fachliche Anforderungen und koordiniere und implementiere technische wie auch organisatorische Veränderungen in der zu unterstützenden operativen Peripherie. Hierbei gelte ich als Experte in der ganzheitlichen Betrachtung neuartiger Geschäftsprozesse und Produkte sowie deren strategische Planung und Umsetzung. Auch die Kommunikation und Kollaboration mit anzubindenden Triparty-Partnern zählt zu meinen herausragenden Assets im Projekt Management. Methodologisch orientiere ich mich am Scrum Framework. Dieses setze ich, wenn der Kunde das wünscht, systematisch um. Als Scrum Master und agiler Coach trainiere und ermutige ich Mitarbeiter die entsprechenden Werte, Prozesse, Rollen und Artefakte entsprechend nach Scrum umzusetzen. Darüber hinaus bin ich ebenfalls in der Lage kleinere bis mittelgroße Entwicklungsaufgaben zu übernehmen.

Kernkompetenzen

Projektarbeit, -Koordination und -Management, Strategische Business Analyse, Transition Planning, Workshop-Organisation und -Durchführung. Teamleitung von lokal verteilten und virtuellen Gruppen, Security Lending, Collateral Management (bilateral und Tri-Party), MiFID II, Datenbanken, ETL, Fixed Income und Multi Asset Portfolio und Risiko Management, Liability Driven Investments (LDI), Bloomberg AIM, Xentis, Fixed Income Indices, Multi-Asset Indices, Equity Indices, Over-the-counter Products (OTC), insb. CDS and Swaps, Vanilla OTC Index Options, Flex Options, FX Forwards, Workflow Koordination und Process Engineering, Index Business Architecture, E-Mail Kampagnen Management.

Education

- (1991–1997) Gymnasium Netphen – Mittlere Reife
- (1997–2000) Berufkolleg Technik Siegen – Abitur (1,6)
- (2001–2006) Universität Siegen – Magister Artium (M.A.) (1,7):
Englische Linguistik (Hauptfach), **Psychology**,
Informatik (Nebenfächer)

Berufliche Stationen

- (07–09/2007) **SAP Labs**, Palo Alto, CA, USA – Trainee
- (2008–2010) **DIErektBERATUNG AG**, Frankfurt/Main – IT und Business Consultant
- (2010–2015) **Allianz Global Investors GmbH**, Frankfurt/Main –
Assistant Vice President
- (2010–2012) Koordination, Projektarbeit und Strategische Unterstützung im Bereich Front Office Services, Frankfurt am Main
- (2012–2014) Business Consultant, Projekt- und Teamleiter von Front Office Custom Solutions, Frankfurt am Main, Paris, London, Mailand (12 Interne und Externe Mitarbeiter)
- (2014–2015) Business Consultant, Projektleiter und Specialist Overlay Portfolio and Risk Management, Frankfurt am Main, Reporting u.a. an das Global CIO Office

Fertigkeiten

- Software MS Windows, Linux, MS Office (esp. Excel, Word, PowerPoint), MS Visio, Bloomberg incl. AIM, Xentis, Confluence, ESP, IBM Open Pages, Sciforma (former PSNext), Informatica Power-center, HP Quality Center, Jira, etc.
- Sprachen PL/SQL (insb. Oracle & MS SQL Server), Python, Perl, Java, VBA, Bash, Matlab, Xentis FINAL
- Prozesse **Fund Administration / (Global) Custody:** Back Office Prozesse, SWIFT, FIX, Collateral Management (bilateral und trilateral), Transaktionstypen Parametrierung, MiFID II Workflow (WM Daten und EMT Standard), US 871m/305c Tax Cashflow Implementierung
- Asset Management:** Front Office, insb. Portfolio Management, Trading, Trading Plattformen, Security Lending, Middle Office Operations, Order und Investment Workflow, OTC Business
- IT und Infrastruktur:** Incident und Change Management, Business Services Koordination, Smart Customization, Automation, Mobile Phones, Server und Office Move, Office Automation Migration
- Index Business:** Index Kalkulation und Pricing, Index Review und Rebalancing, Factsheet Erstellung, E-Business, E-Marketing und Customer-Relation Management, Corporate Actions Management



Business Services: Analyse und Behebung von operativen Risiken im cross-functional Setup (i.e. Multi Asset und Fixed Income (insb. Corporates, Non-Benchmarked) Portfolio Management, Legal & Compliance, Risk, Operations, Trading (insb. Kredit- und Zinsderivate) und IT, Kreditlinien-Setup und Koordination

Fähigkeiten

(Cross Functional) Projektmanagement: Tracking und Reporting von Projektfortschritt an Steering Committees und Bereichsleitung (Meilensteine, Budgetengpässe, etc.), Professional Scrum Master (Level 2), Professional Scrum Product Owner (Level 1)

Teamleitung: Mitarbeitermotivation und -anleitung, Durchführung von Meetings und Workshops, agile Methoden, Professional Agile Leadership (Level 1)

Strategic Planning: Transition-Planung, Zielbildbereitstellung und -migration, Umstrukturierungsmaßnahmen, Customization, Prozessanalyse und -optimierung, Glätten operativer Risiken, Straight-through-Processing Front to Back, Accounting und Custody Vendor Management

IT Development: ETL-Workflow-Koordination and Data Management mit Bash Scripting und Perl, Informatica Powercenter Workflows und ESP Applications, Applikationsparametrierung und -interfacing, Python

Projektliste

Seit 06/2023

EA, Data Governance & Delivery – Enterprise Data Architecture, Allianz Global Investors

Senior Consultant, Business Analyst und Projekt-Manager für verschiedene Daten-Architektur-Projekte

- **Lighthouse:** Innerhalb des Workstreams „IDS“ bin ich Teil des Planungsteams, welches die zukünftige, geteilte Datenarchitektur zwischen AllianzGI und Investment Data Services (IDS) organisiert
- **Powercenter & DIF cloud migration:** Durchführung einer detaillierten Powercenter Workflow-Analyse zur Aufwandsklassifizierung der einzelnen Datenströme im Hinblick auf die anstehende Migration in Informaticas Cloud-Lösung. Im Wesentlichen fließen die Daten in ein Data Warehouse, das alle Front Office, Middle Office und Back Office Systeme miteinander verbindet
- **Midlayer decommission:** Identifikation aller relevanten Aufgaben, die durch die hier vorliegende Datenbank (MS SQL Server, Java) ausgeführt werden. Diese Datenbank bildet das Datenfundament aller angebotenen Front Office Systeme und der verbundenen Wertschöpfungskette. Dieses klassische Data Warehouse soll perspektivisch durch eine moderne Architektur ersetzt werden
- **Re-organization of Midlayer infrastructure:** Initiale Studie zur Ablösung des bestehenden Data Warehouse-Systems unter Berücksichtigung moderner Technologien (DataBricks, Bloomberg, MS Azure) und den vorhandenen Operations und Business Requirements

04/2023 - 06/2023

- Elternzeit -

04/2022 – 03/2023

Data Management Operations – Stammdaten, Universal Investment Business Analyst in den Migrationsprojekten Fonds-Administration “Berlin / OUI” mit Oddo BHF Asset Management, “Energy” mit Siemens Fonds Invest, und “ADAC”

Mehrere Fondsmigrationsprojekte gleichzeitig durchzuführen birgt sowohl Risiken als auch Potentiale für das aufnehmende Unternehmen. Als verantwortlicher Business Analyst und Entwickler war mein Auftrag bestehende Schnittstellen zu erweitern und neue zu schaffen, wo nötig, um für die parallelen Migrationen einen maximalen Grad an automatisiertem Datenfluss zu ermöglichen. Dadurch wurde sowohl für mehr Skalierbarkeit als auch für Risikominimierung gesorgt. Im Kontext Stammdaten habe ich folgende Tätigkeiten ausgeführt:

- Einladen von private, unbekanntem und exotischen Securities nach Xentis (Staging Tabellen einer Oracle Datenbank, SQL, VBA, Oracle APEX)
- Mapping von Ratings und weiterer Third-Party-Wertpapier-Informationen
- Aufsatz von Fonds, Portfolien und Tranchen-Fonds in Xentis
- Kontrolle des Aufsatzes von Geschäftsverbindungen in Xentis und den angeschlossenen Systemen, i. e. Broker, Verwahrstellen, Clearer, Collateral-Manager, Berater, usw.

01/2022 – 04/2022

Data Management Operations – Stammdaten, Universal Investment Business Analyst zur Erhebung von Nutzungsbedarfe bei der Verarbeitung von Wertpapier-Ereignissen

In dieser Analystenrolle war ich verantwortlich für die Beseitigung von Audit Findings, die während einer Internen Revisionsprüfung dokumentiert wurden. Diese betrafen das von der Universal selbst entwickelte Oracle-APEX basierte Tool “Ereignisverarbeitungs(EV)-Monitor”. Gefragt waren hier Kenntnisse diverser Wertpapier-Ereignisse, sowie die standardmäßigen Datenflüsse zwischen dem Anbieter WM Daten, sowie dem Buchungssystem Xentis und dem EV-Monitor selbst. Meine Aufgaben waren hier u.a.:

- Durchführung von Design Workshops und Brainstorming Sessions mit Experten, um die benötigten Änderungen im System zu dokumentieren
- Koordination der Bedarfe mit dem Entwickler inkl. Testen der umgesetzten Neuerungen
- Prozessdokumentation und Mitarbeiterschulung

Technology, Operations & Products – Investment Services, Allianz Global Investors Business Analyst und Entwickler von Custom Solutions und eines neuen Workflows für den Handel von OTC Derivaten

Für diese Rolle war es wichtig sowohl die Prozesse und Workflows innerhalb des Front Office (d.h. Portfolio Management und Handel) zu kennen, als auch die vorhandenen IT Infrastruktur gewinnbringend zu nutzen. Während meiner Tätigkeit entstanden u.a. zwei besonders interessante Ergebnisse:

- *Bloomberg Swap Hedger*: Um die quantitativen Renten-Portfolio Manager beim Rollen ihrer Zins-Swaps zu unterstützen, habe ich ein Python-Programm entwickelt,

das neu angelegte Swap-Deals automatisch nach Bloomberg lädt und von dort aus in den Handel gibt. Dies führt zu einem signifikanten Anstieg der Skalierbarkeit des Zins-Hedgings als auch zur deutlichen Reduktion von operativen Risiken wie sie in der bestehenden manuellen Lösung vorhanden sind

- *Bloomberg User Maintenance app*: Mithilfe der Microsoft Power Apps habe ich eine Applikation entwickelt, mit der Nutzer so wie Nutzerberechtigungen für Bloomberg und angeschlossene Systeme verwaltet werden können. Dies erlaubt die Abschaltung einer veralteten MS Excel-Lösung, die bisher genutzt wird und erlaubt eine zeitgemäßere ITIL-konforme Administration der Nutzerrechte

12/2021

Qualitätsmanagement und Unternehmensentwicklung, Helaba Invest

Trainer und Senior Consultant für Atlassian Confluence

Ich habe einen Helaba Invest-Mitarbeiter in die Nutzung von Confluence eingeführt, sowie konkrete Tipps und Hinweise gegeben wie er seine Arbeit rund um das Thema "Projekt KAIT-Umsetzung" im Hinblick auf Nutzerrollen und Zugangsbeschränkungen konform umsetzen kann.

10/2021 – 02/2022

Data Management Operations – Pricing Data (IT), Universal Investment

Verantwortlicher Business Analyst und Entwickler zur Sicherstellung der KAIT-Konformität der eingesetzten Pricing-Tools

Ziel meiner Beauftragung ist es hier bestehende MS Excel VBA-Makros, die zum Preisen von OTC-Produkten eingesetzt werden, zu analysieren und nach KAIT-Vorgaben zu dokumentieren und zu verändern. Dafür wende ich folgenden Dreischritt an:

1. Identifikation des Status-quo: Welche Tools sind in Benutzung und für welche Kontexte? Ziel: Dokumentation und semantische Einordnung der technischen Ist-Situation
2. Welche Tools und Prozesse verletzen bestehende KAIT-Vorgaben? Ziel: Dokumentation und Ableitung nötiger Arbeitsschritte und -anforderungen
3. Tatsächliche Weiterentwicklung und Bedienen identifizierter Bedarfe, ggf. Restrukturierung bestehender Lösungen

Parallel dazu analysiere ich, ob die unter (1) dokumentierten Vorgaben über die Standardlösung Bloomberg BVAL abgebildet werden kann, so dass hier langfristig eine Verschlinkung der operativen Prozesse sowie eine Reduktion der Risiken stattfinden kann.

05/2021 – 06/2021

- Elternzeit -

04/2021 – 12/2021

IDS: Projektleiter und Product Owner des Marktdaten-Migrationsprojekts "REFPAC-Prestudy" (Refinitiv als Nachfolger von Bloomberg und anderer Anbieter)

Kern des Vorhabens ist es, begleitend zum Aufsatz der entsprechenden Migrationsprojekte der Stakeholder, IDS interne Projekte zu planen, die in Abstimmung mit den Stakeholdern priorisiert durchgeführt werden sollen. Als verantwortlicher Projektleiter obliegt mir dabei die Rolle der ersten Identifikation von möglichen Teilprojekten und der detaillierten

Aufwandsschätzung sowie der Beschreibung von Risiken und Abhängigkeiten. Auf Basis dieser ersten Analyse entwickle ich mit meinem Team momentan Teilprojekte, deren Scope, Budget, personale Besetzung ich jeweils mit den Stakeholdern und den beteiligten Einheiten im Haus verhandle. Themenschwerpunkte sind hier:

- Accounting
- Compliance
- Credit and Market Risk
- SAP
- Bloomberg und Refinitiv APIs
- ESG und Sustainability

02/2021 - 05/2021

IDS-SD: BA – Investment Solutions, Investment Data Services, Senior Consultant, Business Analyst und Scrum Developer

Als verantwortlicher Business Analyst und Scrum Developer im Scrum Team „IDS 6+2, STAR Data Factory“ ich war maßgeblich bei der Konzeption eines neuen Data Warehouse Ansatzes innerhalb der IDS beteiligt. Dieses Konzept hin zu einem Netz von Data Lakes und per API angebundener Micro-Services haben wir per Daten-Virtualisierungsschicht umgesetzt, deren architektonische Ausgestaltung zu meinen Aufgaben gehörte. Exemplarisch habe ich dafür einen Entwurf zur Darstellung von Company Daten entwickelt. Darüber hinaus beriet ich das Scrum Team beim Aufsatz des agilen Jira Boards und der Implementierung des Scrum Frameworks im Kontext des Teilprojekts.

10/2020 – 02/2021

IDS-SD: BA – Investment Solutions, Investment Data Services, Senior Consultant, Business Analyst und Scrum Developer

Verantwortlicher Business Analyst und Scrum Developer im Scrum Team „Compliance Cockpit – CoCoON / ISH“

Zusammen mit dem Rest des Scrum Teams kümmerte ich mich um die Weiterentwicklung des Compliance-Tools CoCo der Allianz Gruppe. Dabei unterstützte ich sowohl den Product Owner bei der Stakeholder-Kommunikation, den Scrum Master bei der Verbesserung der Agilität innerhalb des Teams als auch die Developer mit Business Analysen und Mockups. Dabei entwickelte ich Datenbankabfragen und entwarf neue Views und Tables für den zugrunde liegenden Datamart (Oracle DB). Folgende Funktionalität habe ich eingebracht:

- Short Selling Reporting
- Sensitive Industry Reporting
- Issuer-Level Reporting

Aspekte zur Verbesserung der Scrum Framework-Umsetzung habe ich in folgende umgesetzt:

- Backlog Refinement
- Sprint Goal Definition
- Definition of Ready (während dem Backlog Refinement)
- Einbeziehung der Stakeholder während des Sprint Reviews

07/2019 – 09/2020

Operations Control and Infrastructure, Universal Investment, Senior Consultant, Business Analyst und Entwickler

Verantwortlicher Business Analyst und Entwickler für Migration und Weiterentwicklungen im Projekt "HCOB"

In meiner Beraterrolle habe ich hier für das fachliche Team Client Insourcing Business Analysen und Entwicklungen durchgeführt. Dabei habe ich folgenden Aufgaben übernommen:

- Technische Anbindung von Dateiformaten mittels UIS Schnittstellen,
- UCDI oder VBA Makro zum Aufsatz einer Schattenbuchhaltung für Insourcing Mandate
- Weiterentwicklung bestehender VBA-Makros zur Rekonzilierung schattenbuchhalterischer Mandate sowie deren Kennzahlen

11/2019 – 08/2020

Portfolio Management Operations, Universal Investment, Senior Consultant

Verantwortlicher Berater für Trading und Portfolio Management Operations innerhalb Xentis und angeschlossener Systeme

- Inbetriebnahme und Wartung von FIX Verbindungen zwischen Xentis und Handelsplattformen wie Bloomberg (TSOX, EMSX und EMSxNet), Tradeweb und Calastone sowie bilaterale FIX Verbindungen zu Brokern (FIX 4.2 und 4.4)
- Aufsatz von Orderaufgabe-Stellen und Ausführungsbrokern innerhalb von Xentis, inkl. der Parametrierung und Anpassung der Schnittstellen-Definitionen und teilweise der Order Route
- Incident Management im Hinblick auf Orderplatzierung, Handel und Pre-Matching Prozesse

11/2019 – 06/2020

Operations Control and Infrastructure, Universal Investment, Senior Consultant und Business Analyst

Verantwortlicher Business Analyst für Technisches Onboarding im Projekt "GALILEO"

- Analyse bestehender Onboarding Prozeduren und Formate, um die Universal Investment mit Geschäftspartnern zu verbinden (i.e. Verwahrstellen, Fondsmanager / Berater, KVGen, Clearing Broker, Leihe-Agents und Collateral Manager)
- Gap Analysen zum Onboarding neuer Partner im Hinblick auf Formate (SWIFT, BVI, usw.), Identifikatoren (BIC, LEI, etc.) und Lieferwege (SFTP, E-Mail, usw. inkl. Aufbau ETL-Jobs zum Einladen nach Xentis)
- Process Engineering der neuen, zu migrierenden Leihe-Programme (bilateral mit Bankhaus Metzler und im Pooling Triparty Modell mit Deutsche Bank und BNY Mellon als Verwahrstelle und LBBW als Cash Collateral Manager)
- Technische Anbindung von Dateiformaten mittels UIS Schnittstellen, UCDI oder VBA Makro zum Aufsatz einer Schattenbuchhaltung für Insourcing Mandate

07/2019 – 10/2019

Department of CIO Organisation, ITERGO Germany, Senior Consultant und Scrum Master

Aufgrund unterschriebener Verschwiegenheitsklauseln können hier keine konkreten Details genannt werden.

03/2019 – 07/2019

Qualitätsmanagement und Unternehmensentwicklung, Helaba Invest, Senior Projekt Manager und Scrum Master

Leitung des Projekts “SiPPS – Standardisierung individueller Prozesse, Produkte und Services” im Rahmen des Fitnessprogramms

Im Zuge des groß angelegten Fitnessprogramms war o.g. Projekt besonders durch seine Heterogenität der einzelnen Arbeitspakete gekennzeichnet. Die Anforderungen reichten von rein fachlich-prozessualen Themen, über Erweiterungen bestehender Tools bis hin zur Einführung neuer Lösungen. Entsprechend flexibel war auch die methodologische Herangehensweise ausgestaltet. Neben klassischen Wasserfall-Teilprojekten, wendete ich ebenfalls agile Methoden an, wo es geboten und sinnvoll war. Folgende Aufgaben fielen in mein Verantwortungsgebiet:

- Koordination und Priorisierung der Arbeitspakete im Zusammenspiel mit den anderen laufenden Projekten im Programm
- Regelmäßige Strategiebesprechung (nebst Statusreporting) mit der Programmleitung und Mitgliedern des Lenkungsausschusses inklusive der Geschäftsleitung
- Auswahl, Koordination und Anweisung der Teilprojektteams im Wasserfallmodell
- Beratung als Scrum Master in Teilprojekten nach agilem Modell
- Planung und Durchführung von Workshops während der Analysephase der Teilprojekte
- Anforderungskoordination für die Systeme Xentis, DOXiS, u. a.

Verantwortliche Leitung und Entwicklung der Mitarbeiterkommunikation über die Microsite des Programms im Intranet

Um alle Mitarbeiter/innen bestmöglich über den Fortlauf des Gesamtprogrammes sowie dessen Projekte und Maßnahmen zu informieren, habe ich im eingesetzten Confluence Wiki eine dezidierte Microsite für das Programm entworfen und mit partizipativen Elementen ausgestattet. Dies diente neben der Verteilung von Neuigkeiten auch dem Abbau von Berührungsängsten und Vorbehalten gegenüber den doch signifikanten Umwälzungen, die mit den Anforderungen einhergingen. Um den fortlaufenden Content Kreation-Prozess im Überblick zu haben, habe ich ein Python-Programm geschrieben, das entsprechendes Nutzerverhalten anonym ausgewertet hat.

09/2018 – 01/2019

Products / Global Custody Team, BNP Paribas Securities Services, Senior Projektmanager und Business Analyst

Koordination Business Requirements in Global Custody stream im Projekt “Scorpius”

In meiner Rolle als Business Projekt-Manager und -Analyst im Scorpius Projekt habe ich eng mit allen involvierten Fachbereichen und der IT zusammengearbeitet; auf der einen Seite in den Lokationen Frankfurt, Luxemburg und Paris (innerhalb des Konzerns des Kunden) und mit den kooperierenden externen Firmen (DWS als Lending Agent und KVG, BNY Mellon als TriParty Collateral Manager und State Street Bank als bilateraler Collateral Manager). Bis zu seiner Einstellung, war das schlussendliche Ziel des Projektes Scorpius, die Migration der Publikumsfonds der DWS in die Depotbank und Fondsverwaltung der BNP Paribas hinein. Dabei habe ich u.a. folgende Aufgaben erfüllt:

- Analyse existierender Prozesse und sowie Gap Analyse vor dem Hintergrund neuer Business- und IT-Anforderungen, die mit Scorpius bezogenen Produkten einhergingen. Analyse und Umsetzung (inkl. Testing) erfolgten agil nach Scrum.

- Koordination der Business Requirements Dokumentation unter Einbindung aller Fachbereiche aus Global Custody und Depotbank in Frankfurt und Luxemburg, sowie der IT in beiden Standorten.
- Organisation und Koordination eines gemeinsamen Testprozederes unter Einbeziehung aller involvierten Konzernen (i.e. BNP Paribas, BNY Mellon, DWS und State Street Bank).
- Zuarbeitung zur Konsolidierung eines gemeinsamen Transition Plans aller involvierten Fachbereiche und IT. Erstellung eines geteilten Teiltransitionplans für die Phasen Implementierung und TOM und Migration Readiness zwischen BNP Paribas und DWS

04/2018 – 08/2018

- Elternzeit -

10/2016 – 03/2018

Business IT Change Team, BNY Mellon, Senior Projektmanager und Entwickler

Bereitstellung von MiFID II konformen Workflows im Buchhaltungssystem Xentis

Als Teil des Xentis Entwickler-Teams habe ich zusammen mit unterschiedlichsten Experten aus den Fachbereichen sowohl MiFID II konforme Prozesse im Buchhaltungssystem Xentis umgesetzt als auch entsprechende Reports zur Befütterung von WM Daten und anderen Datenanbietern (Fund Distributoren etc.). Dabei habe ich u.a. folgende Aufgaben erfüllt:

- Entwicklung einer zuverlässigen Infrastruktur zur Verknüpfung aller involvierten Parteien, inkl. Aufsatz aller relevanten Inbound und Outbound Feeds und Nutzerschnittstellen (Perl- und Python-Skripte)
- Anlage aller relevanten Transaktions- und Fondsfeldern in Xentis
- Design der Outbound Datenfeeds (Xentis FINAL und Oracle SQL) für MiFID II relevantes Reporting
- Erstellung von ESP Applikationen zur MiFID II Workflowsteuerung der Einzelkomponenten
- Management und Koordination von lokal verteiltem Entwickler Team in Indien (Pune und Chennai) und Deutschland (Frankfurt/Main) unter Einsatz agiler Werkzeuge
- Koordination und Durchführung von Tests mit internen Teams und WM Daten

Entwicklung von Sec. 871 (m) und 305 (c) IRC konformen Steuern-Transaktionen in Xentis

Als Technischer Projektleiter und Entwickler in Personalunion habe ich alle relevanten Requirements zusammen mit der Tax Fachabteilung zusammengetragen. Neben dem Design der Schnittstelle aus USA zum Füttern des Buchungssystems Xentis, war ich auch verantwortlich für den vollständigen Aufsatz der Transaktions relevanten Buchungslogik innerhalb von Xentis. Dabei habe ich u.a. folgende Aufgaben erfüllt:

- Entwicklung und Implementierung adäquater Geschäftsarten in Xentis zur Buchung der neuen Steuern
- Durchführung von Änderung an den bestehenden Schnittstellen zur Durchleitung relevanter steuerlicher Buchungssätze
- Koordination und Unterstützung von Tests mit den Fachbereichen und IT in USA und Deutschland

03/2016 – 09/2016

Change Management, STOXX (Deutsche Börse), Senior Projektleiter

Adobe Campaign coupling to Salesforce

Im Schulterschluss mit der Marketing Abteilung habe ich als zuständiger Projektleiter das neu eingeführte Tool Adobe Campaign (AC) mit der bestehenden Kundenbestandslösung Salesforce CRM (SF) verbunden:

- Adaption von AC Funktionalität auf bestehende, angepasste Salesforce Workflows
- Vereinheitlichung der Kampagnen-Durchführungsprozesse innerhalb von AC (für STOXX und Deutsche Börse)
- Procurement und Vendor Management
- Business Analysis eigenständig durchgeführt

Etablierung eines Fixed Income Index Frameworks, Index-Migration

Um die Abteilungen Product Development und Business Architecture zu unterstützen habe ich zwei Projekte rund um das Thema Index Kalkulation betreut. Eines der Projekte hatte die Implementierung eines neuartigen Fixed Income Framework zum Ziel, welches ebenso den Launch erster EuroStoxx 50 Fixed Income Indizes als Ziel hatte. Das zweite Projekte zielte darauf ab, die bestehende Equity Index Familie auf ein analoges Equity Framework zu heben. Meine Aufgaben bestanden u.a. darin:

- Eigenständiger Aufsatz aller relevanten Prozesse und Tools, die zur Produktion der Indizes benötigt wurden
- Sicherstellung von Kalkulationskonfigurationen, Datenqualität und -sättigung
- Initialisierung der Index review und Rebalancing (inkl. corporate actions) Prozesse
- Koordination der Kundenkommunikation (Reports, Factsheets, Website)
- Aufsatz eines Pipeline Prozesses zur Herstellung einer skalierbaren Produktpalette
- Durchführung von Lessons-learned Methoden, um das Equity Index Framework möglichst effizient auf Basis der Erfahrungen des Fixed Income Projekts aufzusetzen
- Migrationkoordination von Custom Index Kalkulationen auf eine einheitliche Konfigurations-Engine
- Effizientes und engagiertes Stakeholder Management (Durchführung von Steering Committees, etc.)

09/2015 – 02/2016

Global CIO Office und Investment Application Management, Allianz Global Investors Senior Business Consultant und Projektmanager

Um möglichst alle operativen Risiken im Overlay Portfolio Management zu glätten und die Produktpalette optimal skalierbar zu gestalten, wurde ein zentrales Investment Data Warehouse implementiert. Außerdem wurden Mindeststandards zur Übernahme eines Overlay Mandates aus dem Projekt heraus definiert.

Als Business Experte koordinierte ich die Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und Investment IT und unterstützte insb. beim Datenbank-Design zum Aufsatz neuer, maximal skalierender Prozesse:

- Datenflüsse (Positionen, Transaktionen, Stammdaten, usw.) zwischen Depotbanken und Front Office
- Anbindung von Benchmarks von den Vendoren ins Front Office (ETL Strecken von Vendoren ins DWH wieder ins Front Office Tool)
- Stammdatenanreicherung und Bewertung des Anlageuniversums und der eingesetzten Instrumente, insb. Issuer Daten von Corporate Bonds ex. benchmarked
- Untersuchung minimaler Grundvoraussetzungen zur Annahme eines neuen Overlay Risk Management Mandates, im Hinblick auf Abbildbarkeit in Legal, Compliance, Risk, Market Data, Trading, IT, Operations und Investment
- Übergabe PM relevanter, eigenentwickelter Tools und Funktionalität in IT Governance, insb. Know-How Transfer und Schulungen, Pair Programming

- Entwicklung eines Margin- und Collateral-Previews im Front Office Tool Bloomberg
02/2014 – 08/2015

Investment Business Services, Allianz Global Investors

Business Spezialist Overlay und Fixed Income Portfolio und Risiko Management

In meiner Aufgabe als dezidiertes Spezialist für alle Belange des Overlay Portfolio Managements bestand der Auftrag primär darin, operative Risiken zu erkennen und zu bündeln, um die daraus gewonnenen Maßnahmenpakete projekthaft über alle involvierten Einheiten im Business hinaus umzusetzen.

Die folgenden Risiken konnte ich dabei nachhaltig glätten:

- Entwicklung eines Liquiditätsmonitors, um Kassepositionen ökonomisch korrekter darzustellen. Auf Basis aller derivativer Transaktionen (ETD wie OTC) und der Börsen spezifischen Initial Margin Anforderungen konnte ich einen Margin- und Collateralrechner entwerfen, der die PMs bei der Vermeidung von Überziehungen der Fremdwährungskonten und der substanziellen Verbesserung von FX Hedges unterstützt
- Auf Grund meiner Gap Analyse konnten signifikante Defizite in den Workflows für CDS und OTC Index Options adressiert und behoben werden (insb. Valuation Themen)
- Für den Bereich Strukturierte Produkte konnte ich folgende Komponenten auf den Weg bringen:
 - Anbindung von OTC Index Option Trades an Handelsplattform RFQ Hub inkl. anschließender Rückführung nach Bloomberg AIM. Prozess-Setup im Handel
 - Technisch automatisierte Weiterleitung genannter Transaktionen ans Middle Office sowie zurück ins Management Sheet
- Für den Bereich Liability Driven Investment habe ich folgende Projekte umgesetzt:
 - Prozessaufsatz eines automatisierten Data Flows in Matlab zur täglichen Berechnung der Ultimate Forward Rate (UFR Curve) unter Einbindung der entsprechenden Swap- und Inflations-Kurven aus Bloomberg heraus. Umsetzung fand sowohl die UFR-Berechnung nach Niederländischer als auch nach Britischer Vorgabe
 - Erweiterung des Liquiditätsmonitors um Money Market-Funds zur effizienteren Verwahrung liquider Kasse (i.e. Cash Sweeps)
 - Business Analyse sowie Koordination einer automatisierten Front Office Reconciliation der Cash Sweep Positionen gegen Back Office
- Für den Bereich Risk Management Overlay implementierte ich ein Tool inklusive Monitor zur Erfassung von Credit Events innerhalb gehaltener CDX und Itraxx (CDS Index) Positionen. Automatische Errechnung der Payments nach der Auktion

OTC Business Process Koordinator – Front Office Operations

Um den Handel mit Over-the-counter (OTC) Produkten schneller und passgenauer zu ermöglichen, wurde eine fachliche Koordinatorenrolle eingesetzt. Diese Rolle begleitet den Aufsetzungsprozess von Anfang (Erstellung der Produkt- und Counterparty-Liste, sowie Kreditlinienbeantragung bei den Brokern) bis Ende (Handelsfreigabe und Starten des Collateral Managements) und koordiniert alle Schritte dazwischen (wie ISDA Agreement, CSA, Cash SSI, usw.), um eine möglichst schnelle Bearbeitung innerhalb des Hauses, aber auch auf Seiten involvierter Dritter (Broker, ggf. externe KVG, Collateral Manager, u.a.) zu ermöglichen.

Als zuständiger Koordinator und fachlicher Berater habe ich folgende Verbesserungen umsetzen können:

- Durch intensive fachliche, bilaterale Gespräche konnte ich die Broker stärker über die Bedarfe der Buy-Side aufklären
- Schulung der PMs und anderer Investment Professionals zum Thema ISDA Agreement vs. Deutscher Rahmenvertrag, sowie CCP und Collateralization

- Fachliche Beratung beim Aufsetzen eines Direktmandates (DAX Unternehmen) bzgl. OTC Themen (FX Forwards und CDS)
- Kommunikation mit externen KVG bzgl. Power of Attorney (PoA), Brokerrestriktionen, usw.
- Produktpalette: CDS (Einzeltitel, sowie CDX und ITRAXX), Interest Rate Swaps (Payer-Receiver), Overnight Swaps (OIS), FX Forwards (Forex, auch NDF), Commodity Swaps und Total Return Swaps, Inflation Swaps, OTC FX Options, OTC Equity und Index Options, Equity Forwards

07/2013 – 01/2014

Business Application Management, Allianz Global Investors

Leitung des Teams Front Office Custom Solutions Europe

Neben der Aufgabe die historisch gewachsene, ausgeuferte und weitestgehend lokale Investment Infrastruktur zu verschlanken, war der Haupttreiber der Teamleiterrolle eine technische wie operative, gesamt-europäische Custom Solution-Infrastruktur zu schaffen. An den Standorten Frankfurt am Main, Paris, London und Mailand waren in der Spitze 12 Business Analysten, Supporter und Developer tätig, welche vor Ort, aber auch mit Hilfe moderner Meeting- und Koordinationstools betreut und angeleitet werden mussten.

- Betreuung von etwa 100 Custom Solution Tools für die Bereiche Portfolio Management, Handel, Risk, Compliance, Research, und Middle Office
- Verantwortung für weitere, proprietäre Applikationen wie Barclays Point, Factset und UBS Credit Delta
- Strategischer Business IT Verhandlungspartner zur Harmonisierung Pariser und Frankfurter Investment Prozesse
- Ablösung ineffizienter, lokaler Prozesse und Tools, strategische Planung alternativer Arbeitsabläufe inkl. Aufsatz neuer, gesamteuropäischer Investment Flows

07/2011 – 06/2013

Business Application Management, Allianz Global Investors

Senior Business Analyst

Diese Rolle fiel durch ganzheitliche Prozess-Analysen im generellen IT Investment Workflow auf. Insbesondere die Plattform Bloomberg AIM stand hier stets im besonderen Fokus. Kommunikativ herausfordernde Tätigkeiten waren die Front Office Integration eines eingekauften weiteren Asset Managers, sowie die bisher manuelle Abwicklung des OTC Handelsprozesses auf elektronische Alternativen. Dabei mussten hauptsächlich operative Risiken antizipiert und argumentativ wie auch programmatisch adressiert werden.

Folgende (Teil-)Projekte konnte ich in dieser Zeit begleiten und zum Teil lenken:

- Straight-Through-Process Entwicklung innerhalb Bloomborgs bis ins Middle Office hinein für die OTC Produkte CDS und Zinsswaps.
- Portfolio-Migration von Bloomberg POMS nach Bloomberg AIM
- Portfolio-Migration von Decalog nach Bloomberg AIM
- Verbesserung des Kasse-Adjustierungsprozesses Back-to-Front

10/2008 – 06/2011

IT Investment Support, Allianz Global Investors

Business Analyst und Front Office IT Coordinator

Während der Tätigkeit im IT Investment Bereich war es möglich ein breites Wissen und Netzwerk innerhalb des Front Office und zu angrenzenden Abteilungen im Asset Management aufzubauen. Ein besonderer Augenmerk konnte dabei auf die Bereiche Multi Asset Systematic Products (insb. Protection und Overlay Strategien), sowie auf Master KAG (jetzt KVG) gelegt werden. Besonders die Harmonisierung der speziellen Bedürfnisse „ex-

otischer“ Teams gegenüber dem Standard-Workflow zeigte sich als herausragendes Betätigungsfeld. Insbesondere habe ich hier auch den Aufbau eines Frankfurter Advanced/Enhanced Fixed Income Teams Business IT seitig mitbegleitet.

Als Business Analyst mit starkem Prozess-Fokus war ich in regem Kontakt mit Investment Professionals, um deren Arbeitsprozesse entweder durch Optimierung innerhalb von Front Office-Tool-Funktionalität oder durch Schaffung einer Custom Solution schneller und Risiko ärmer zu gestalten:

- Für den Master KVG Bereich entwickelte ich einen halb-automatisierten Import von Trade Advices und Executions auf Basis des gegebenen BVI Standards ins Handels- und Front Office Verbuchungssystem Bloomberg. Entsprechende Prozessanpassungen mussten mit den betroffenen Einheiten abgesprochen und verhandelt werden.
- Technische Migration im Front Office nach Fondsbuchhaltungswechsel für Publikumsfonds nach Luxemburgerischen Recht (SICAV, SICAF).
- Technische Portfolio-Migration und Schulung der PMs von Decalog nach Bloomberg AIM (Cominvest Integration)
- Technische Gesamtmigration und Ausbau der Multi Asset Derivate Funktionalität von Bloomberg POMS nach Bloomberg AIM
- Aufsatz eines Incident Management Workflows (ITIL Anlehnung, SOX complaint) auf Basis des Test Directors innerhalb HP's Quality Center, inkl. Auswertung von Analytics zum Reporting an und strategischem Abstimmen mit Investment IT Bereichsleitung