

**mathos**  **risk**  
Risiken einfach professionell managen!

# Highlights

- Brutto- und Nettobewertung von Risiken, qualitativ oder quantitativ
- Abbildung von Risiko- und Maßnahmenkatalogen
- Voll mandantenfähig, Abbildung der Unternehmensorganisation inkl. Konzernstrukturen
- Logische Zuordnung der Risiken nach Risikokategorie und Subkategorie
- Automatische Erzeugung von AdHoc-Meldungen
- Integriertes Maßnahmenmanagement
- Überwachung und Signalisierung von Überfällen bei Risiken und Maßnahmen



# Highlights

- Revisionssichere Archivierung von Risiken inkl. Maßnahmen, Dateianhängen und Historie
- Vielzahl an Berichtsmöglichkeiten, z.B. Summary, Risikomatrix, Zeitreihen und Veränderung zu Vorberichten
- Berichte in Konzernstrukturen, über Filter skalierbar
- Integrierter MS Excel Import/Export
- Erfüllt rechtliche Aspekte, z. B. KonTraG, § 91 Abs. 2, § 43 GmbHG i.V.m. , § 93 AktG
- Unterstützt wichtige internationale Standards, z.B. DIN ISO 31000, DIN ISO 9001
- Kostenlose Demo-Version verfügbar unter [www.mathos-software.de/demoversion](http://www.mathos-software.de/demoversion)



# Anwendung

**mathos :: risk**



**mathos :: risk**

- Einfach und intuitiv über den Webbrowser bedienbar
- Geringe Schulungsaufwände
- Modernes Design
- Mehrsprachig deutsch/englisch
- Einfache Integration in Ihre vorhandene Infrastruktur
- Anbindung an externe Benutzerverwaltung über LDAP möglich
- Auch ein Betrieb in virtueller Umgebung ist ohne Einschränkungen möglich

Der gesamte Prozess Ihres operativen Risikomanagements  
transparent und funktional abgebildet



## Vorgaben

Konfiguration  
Organisation  
Risikokategorien  
Benutzer  
Import von Katalogen

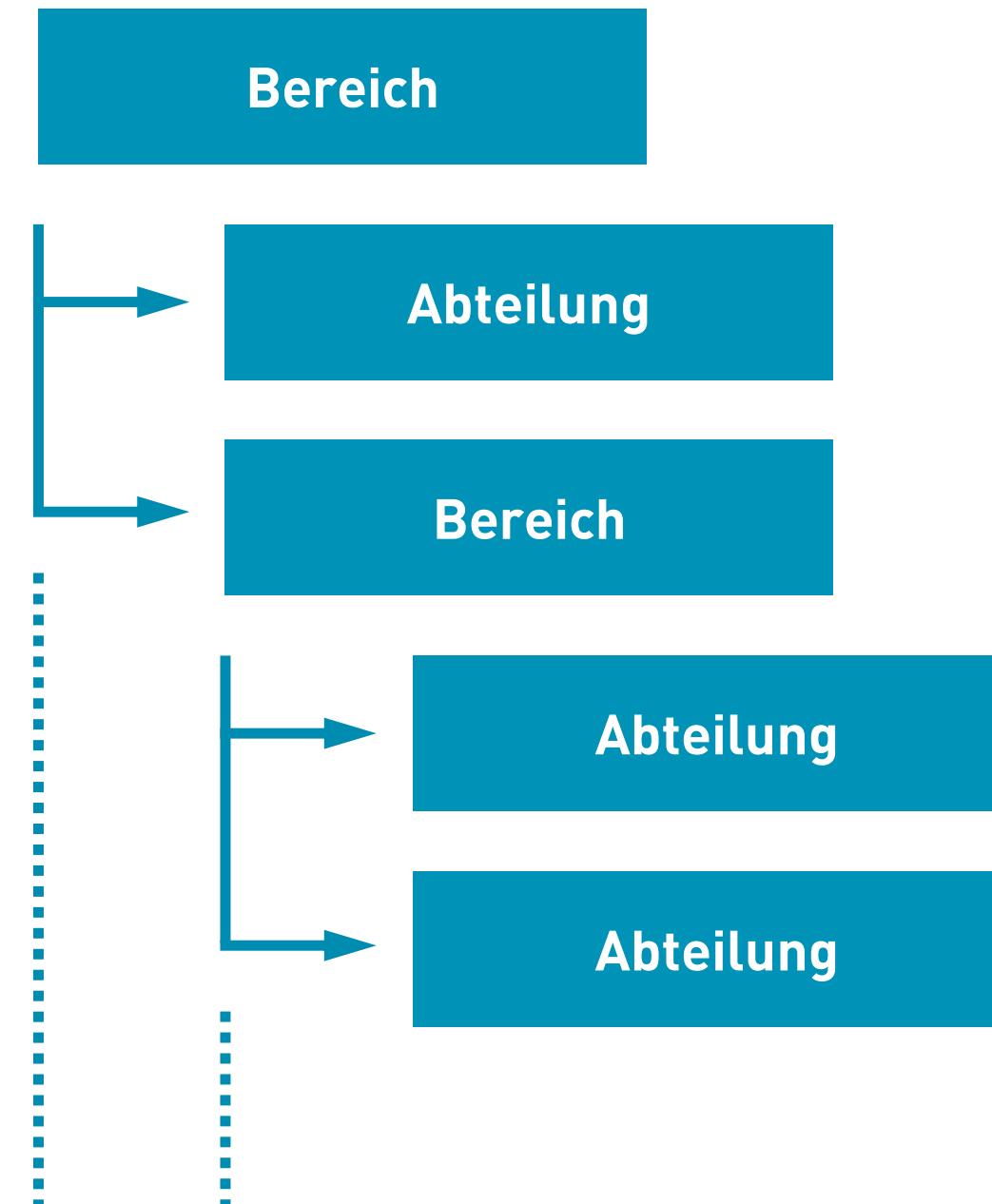
## Erfassung & Bearbeitung

Erstellen und Bearbeiten von Risiken und Maßnahmen  
Zentrale Verteilung aus Katalogen oder manuelle Erfassung  
Bewerten und Berichten von Risiken  
Verfolgung von Maßnahmen  
Überwachung von Überfälligkeiten

## Controlling

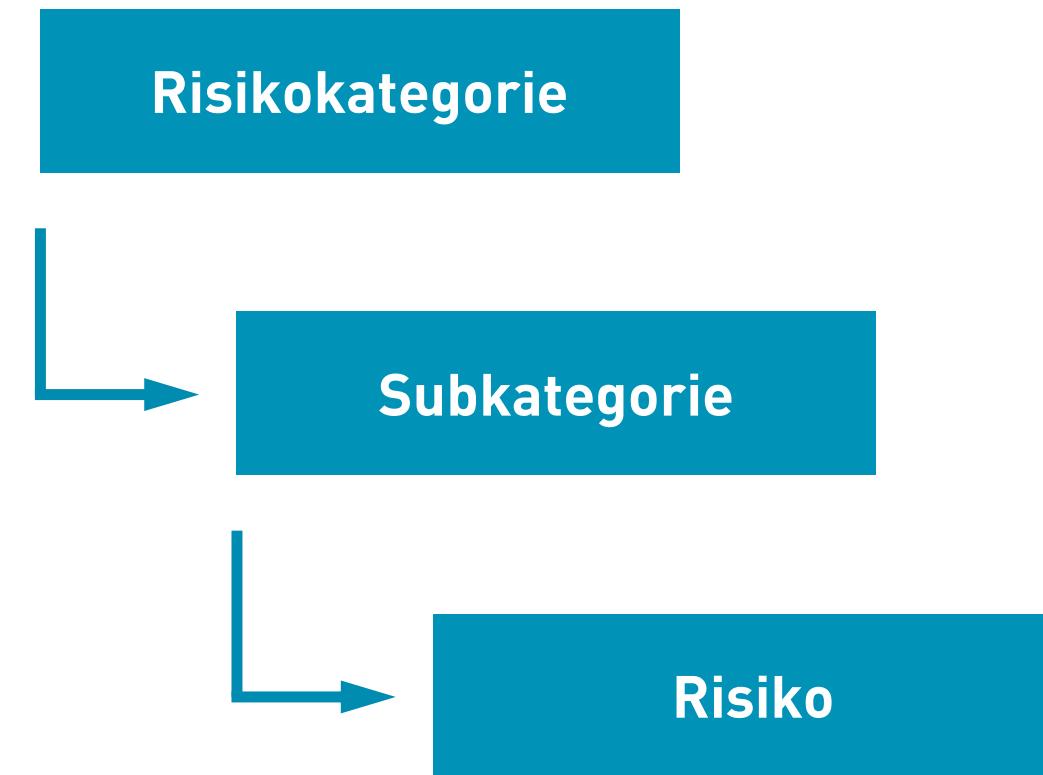
Übersicht von Risiken und Maßnahmen in Listenform  
Berichte: Summary, Matrix, Vorberichte, Zeitreihen, Risikokategorien  
Verschiedene Filtermöglichkeiten

# Organisation



- Voll mandantenfähig durch die Abbildung der Unternehmensorganisation inkl. Konzernstrukturen
- Trennung nach Bereich und Abteilung
- Keine Begrenzung der Hierarchie-Ebenen

# Risikokategorien



- Zentrale Vorgabe der Risikokategorien
- Logische Zuordnung der Risiken nach Risikokategorie und Subkategorie
- Mehrsprachig (deutsch/englisch), konfigurierbar
- Darstellung der Verteilung durch eigenen Bericht

- Erstellen und Bearbeiten von Risiken und Maßnahmen
- Zentrale Verteilung aus Katalogen oder manuelle Erfassung
- Logische Zuordnung der Risiken nach Risikokategorie und Subkategorie
- Brutto- und Nettobewertung von Risiken
- Qualitative oder quantitative Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenhöhe
- Festlegung der Risikostrategie, beispielsweise vermeiden, vermindern etc.
- Berichten von Risiken
- Verfolgung von Maßnahmen
- Überwachung von Überfälligkeiten
- Export über MS Excel, Print oder PDF

Risikobewertung

Quantitativ  Qualitativ

**Netto**

<b>Schadenshöhe</b>	<b>Einstufung Schadenshöhe</b>
1250	TEuro
mittel (751 - 2.000 TEuro)	

<b>Eintrittswahrscheinlichkeit</b>	<b>Einstufung Eintrittswahrscheinlichkeit</b>
30	%
unwahrscheinlich (0 - 30 %)	

<b>Schadenspotenzial</b>	<b>Risikoklasse</b>
375	TEuro
	

**Bemerkungen**

**Brutto**

<b>Schadenshöhe</b>	<b>Einstufung Schadenshöhe</b>
1250	TEuro
mittel (751 - 2.000 TEuro)	

<b>Eintrittswahrscheinlichkeit</b>	<b>Einstufung Eintrittswahrscheinlichkeit</b>
40	%
wenig wahrscheinlich (31 - 60 %)	

<b>Schadenspotenzial</b>	<b>Risikoklasse</b>
500	TEuro
	

**Bemerkungen**

# Risikobewertung

# Maßnahme

Risiko: (acme/fz/RC/0002) Fehlende Liquidität

Maßnahme (acme/fz/MN/0002)

**Bezeichnung\***  
Liquiditätsplanung einführen / verbessern  
Sie haben noch 259 Zeichen zur Verfügung

**Maßnahmenverantwortlicher\***  
John Doe

**Maßnahmenverantwortlicher Vertreter**  
[empty input field]

**Status**  
Neu

**Plandatum Art**  
Fortlaufend

**Maßnahmenbeschreibung\***  
Liquiditätsplanung einführen / verbessern

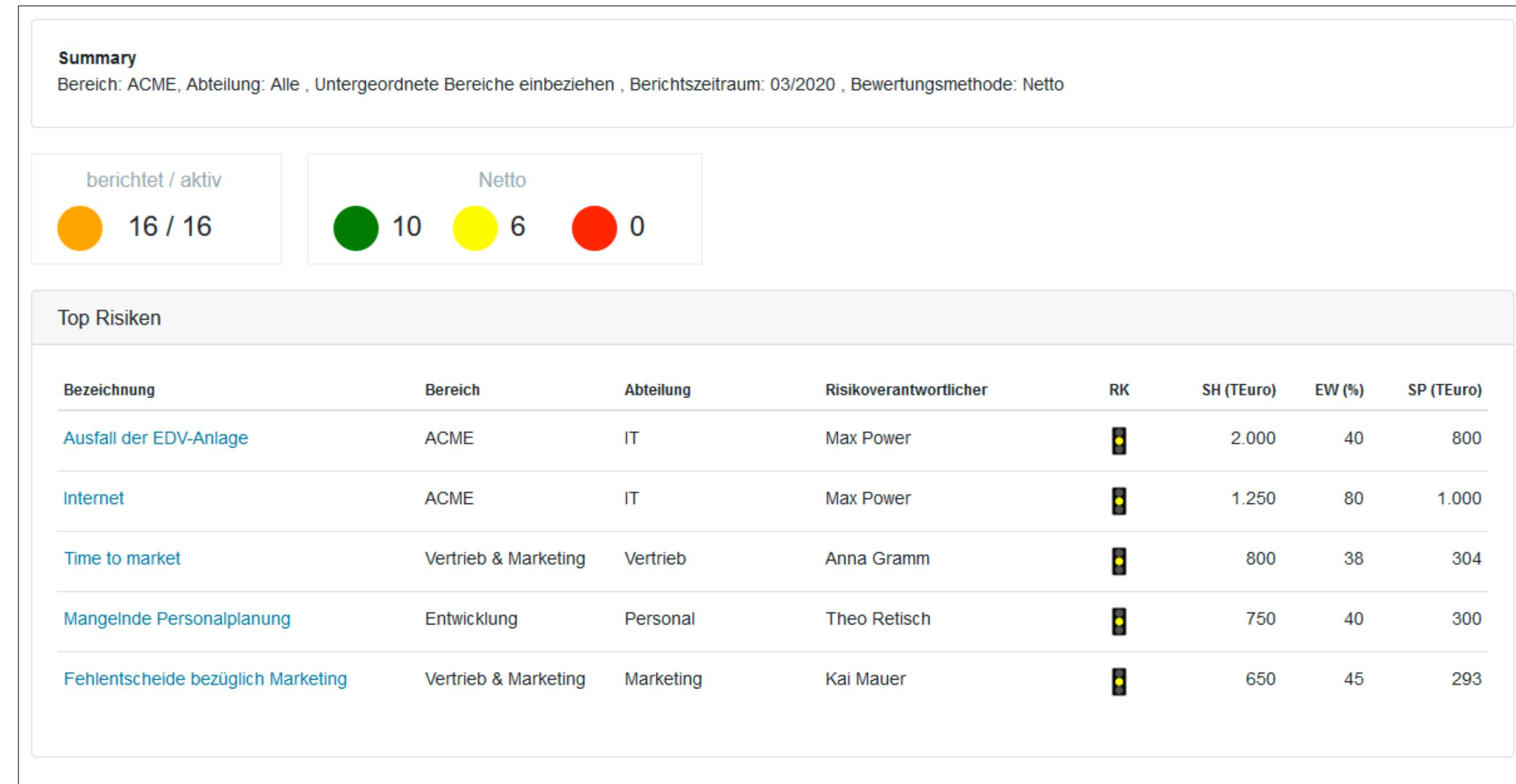
Erfassung

- Direkte Übersicht von berichteten Risiken und Maßnahmen in Listenform
- Kontrolle der Überfälligkeiten
- Bericht Summary – Kompakte Darstellung der Risikolage
- Bericht Risikomatrix – Grafische Darstellung der Einstufung
- Bericht Veränderungen zu Vorberichten – Vergleich von bis zu 4 Berichtszeiträumen
- Bericht Zeitreihen – zeitlicher Verlauf der Risikoklasse
- Bericht Risikokategorien – Darstellung der logischen Zuordnung
- Verschiedenste Filtermöglichkeiten für angepasste Ergebnisse der Berichte

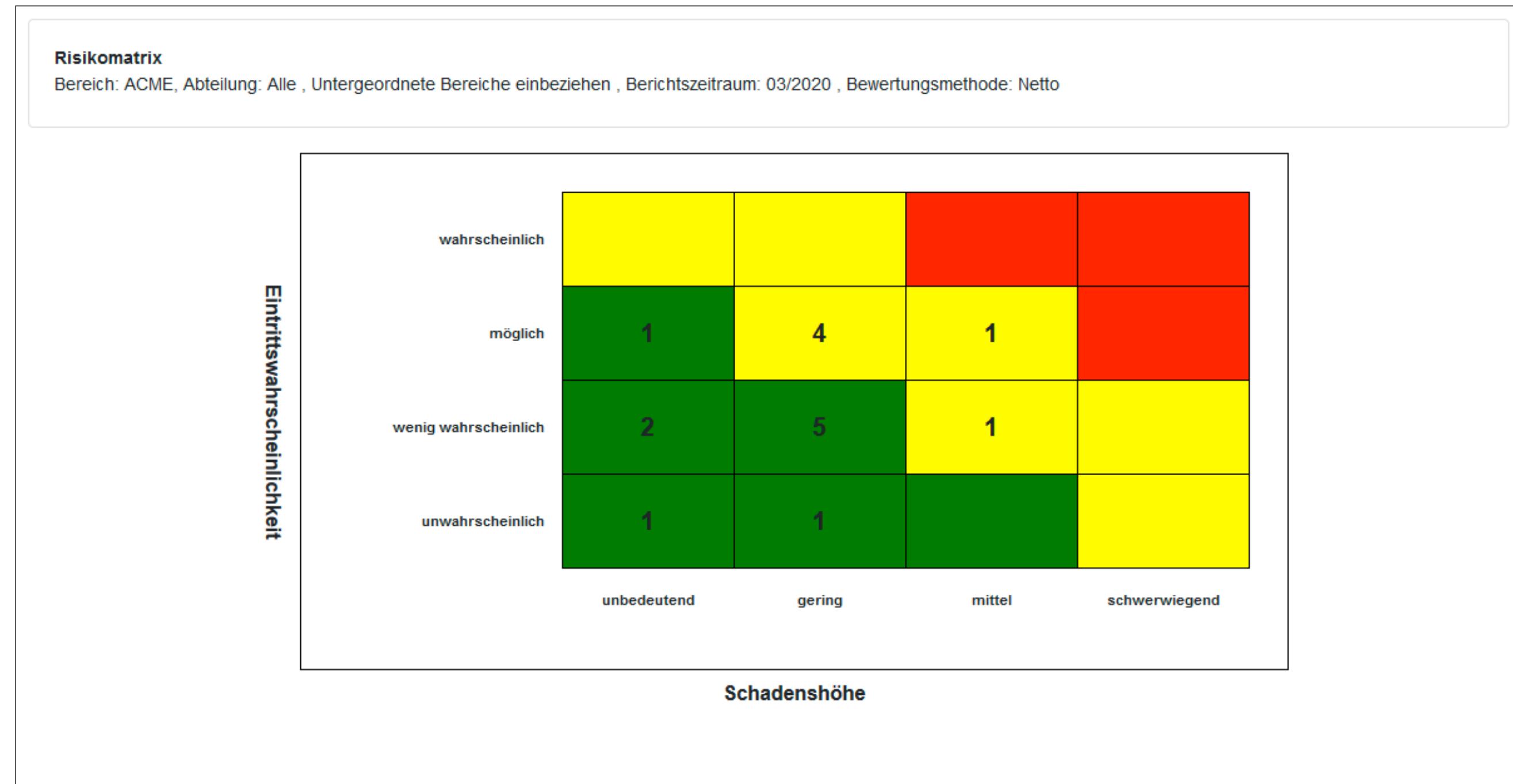
# Direkte Übersicht

<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Bereich	Abteilung	RK	SH (TEuro)	EW (%)	SP (TEuro)	Erstellt
<input type="checkbox"/>	03/2020							
<input type="checkbox"/>	Ausfall der EDV-Anlage	ACME	IT		2.000	40	800	06.06.2020
<input type="checkbox"/>	Ausfall von Schlüsselpersonen	ACME	Personal		600	66	396	06.06.2020
<input type="checkbox"/>	Fehlende Liquidität	ACME	Finanzen		1.250	30	375	06.06.2020
<input type="checkbox"/>	Fehlentscheide bezüglich Marketing	Vertrieb & Marketing	Marketing		650	45	293	06.06.2020
<input type="checkbox"/>	Fehlerhafte Abschlüsse	ACME	Finanzen		375	45	169	06.06.2020
<input type="checkbox"/>	Forschung & Entwicklung	Entwicklung	Software		150	10	15	06.06.2020
<input type="checkbox"/>	Internet	ACME	IT		1.250	80	1.000	06.06.2020
<input type="checkbox"/>	Mangelhafte Behandlung von Fehlern und Reklamationen	Entwicklung	Qualitätsmanagement		300	40	120	06.06.2020
<input type="checkbox"/>	Mangelnde Personalplanung	Entwicklung	Personal		750	40	300	06.06.2020
<input type="checkbox"/>	Mangelnde Personalplanung	Vertrieb & Marketing	Personal		180	35	63	06.06.2020
<input type="checkbox"/>	Mangelnde Personalplanung	ACME	Personal		350	30	105	06.06.2020

Berichtete Risiken in Listenform



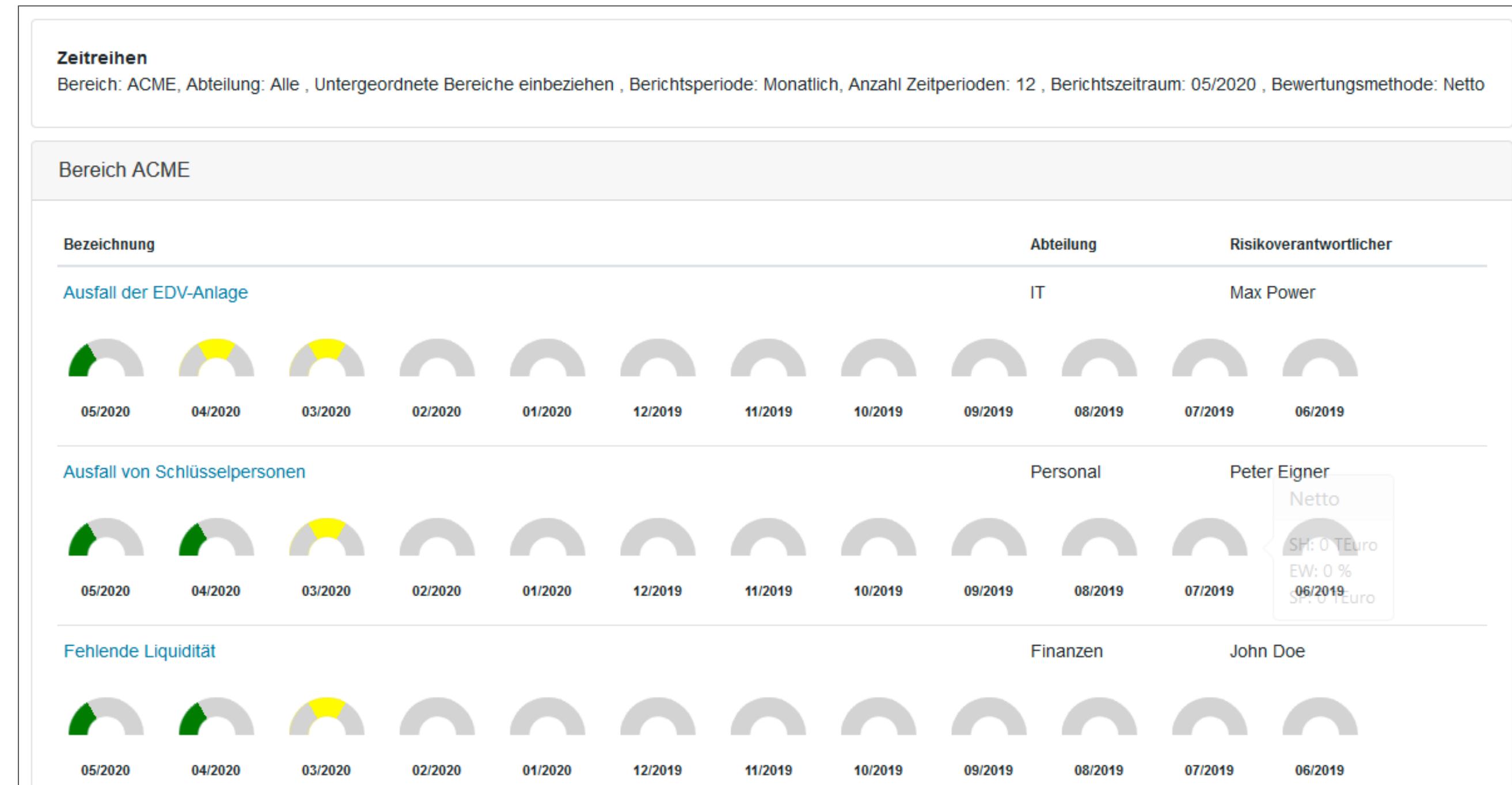
## Summary



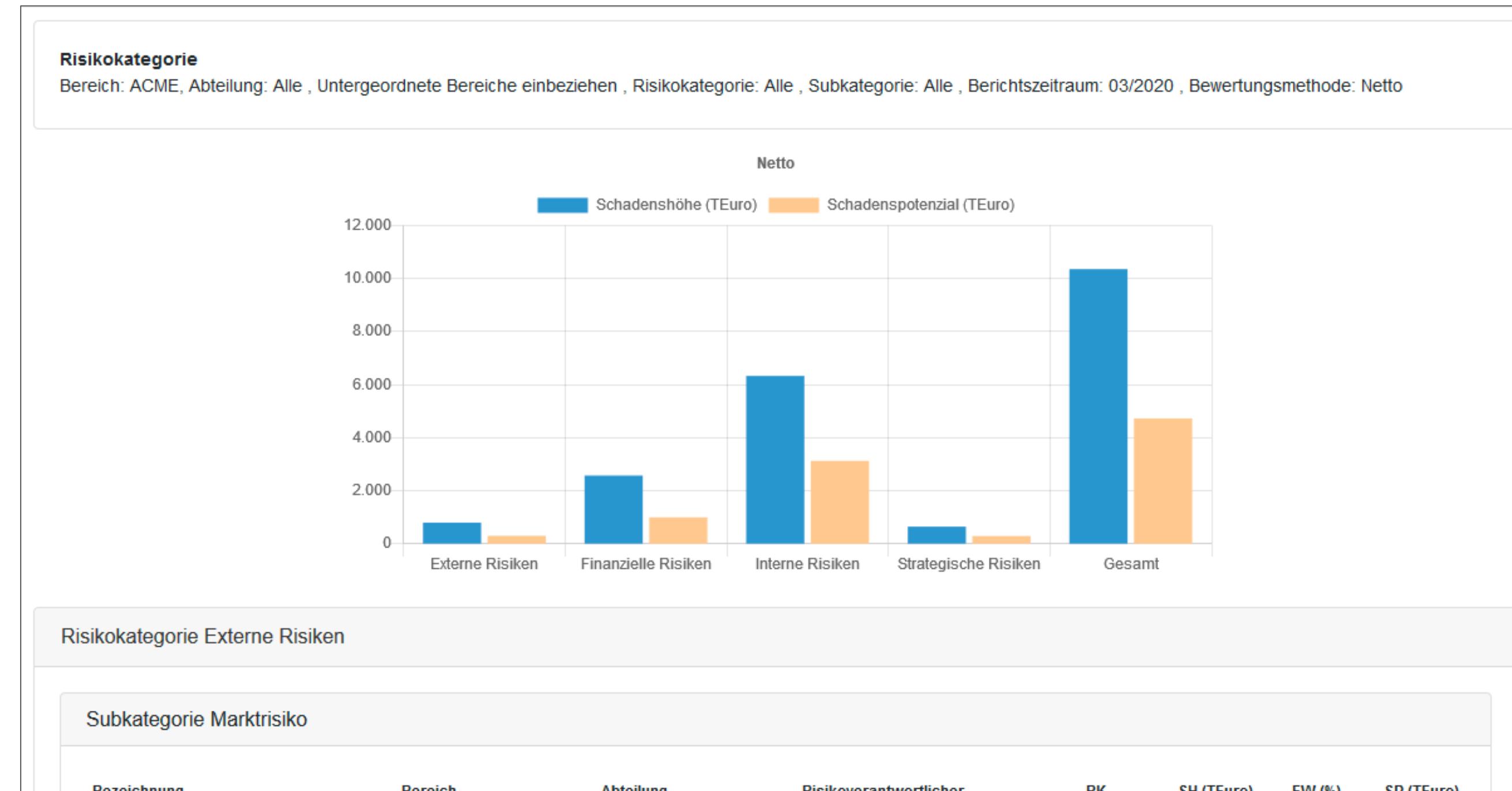
Risikomatrix

Veränderungen Vorberichte							
Bereich: ACME, Abteilung: Alle , Untergeordnete Bereiche einbeziehen , Berichtszeitraum: 04/2020 , Vorberichtszeiträume: 03/2020 , Bewertungsmethode: Netto							
Bereich ACME							
Bezeichnung	Abteilung	Zeitraum	RK	SH (TEuro)	EW (%)	SP (TEuro)	
Ausfall der EDV-Anlage	IT	04/2020		2.000	35	700	
		03/2020		2.000	40	800	
Ausfall von Schlüsselpersonen	Personal	04/2020		600	54	324	
		03/2020		600	66	396	
Fehlende Liquidität	Finanzen	04/2020		1.250	30	375	
		03/2020		1.250	40	500	
Fehlerhafte Abschlüsse	Finanzen	04/2020		375	45	169	
		03/2020		375	65	244	
Internet	IT	04/2020		1.250	80	1.000	
		03/2020		1.250	80	1.000	

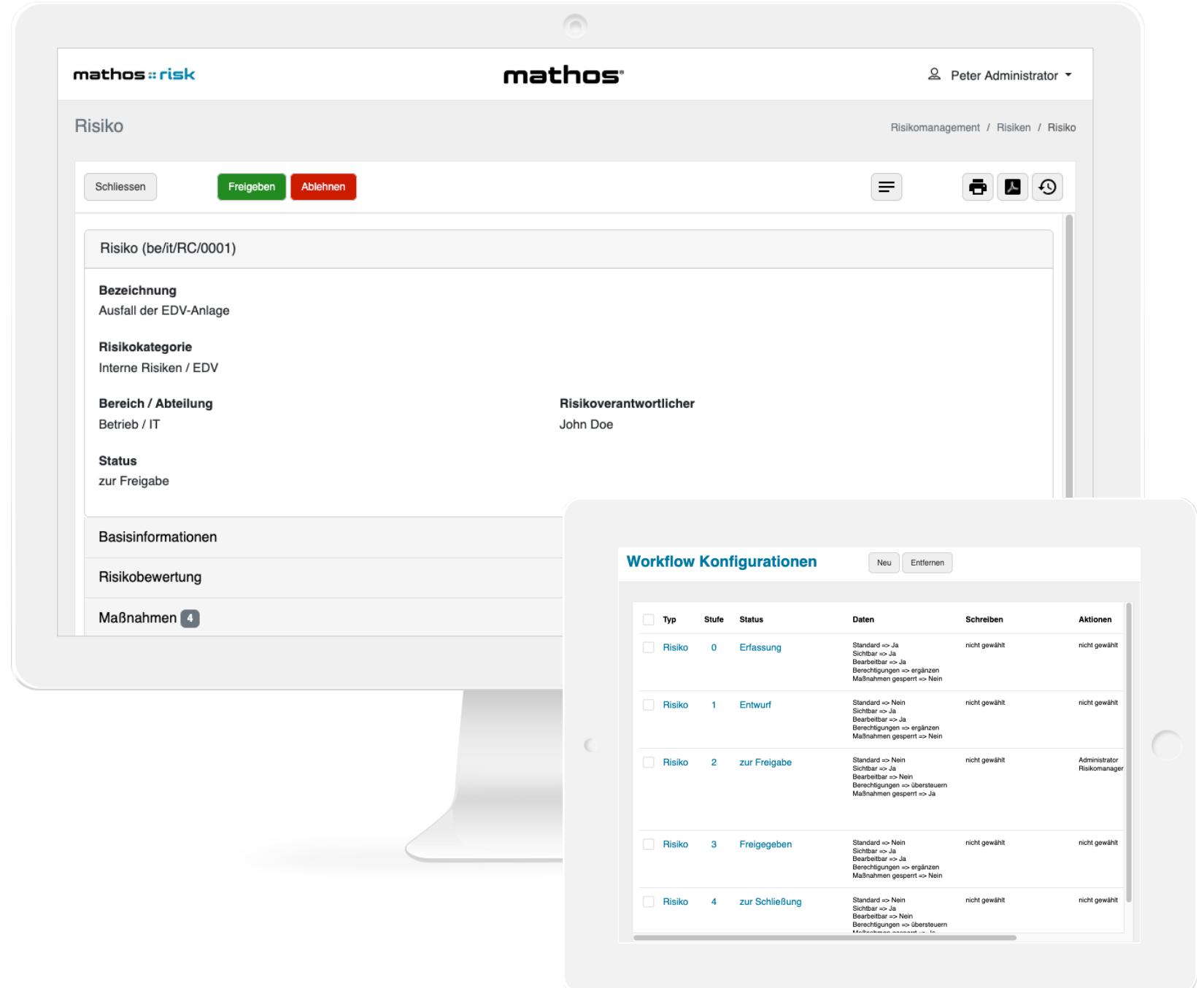
Veränderungen zu Vorberichten



## Zeitreihen

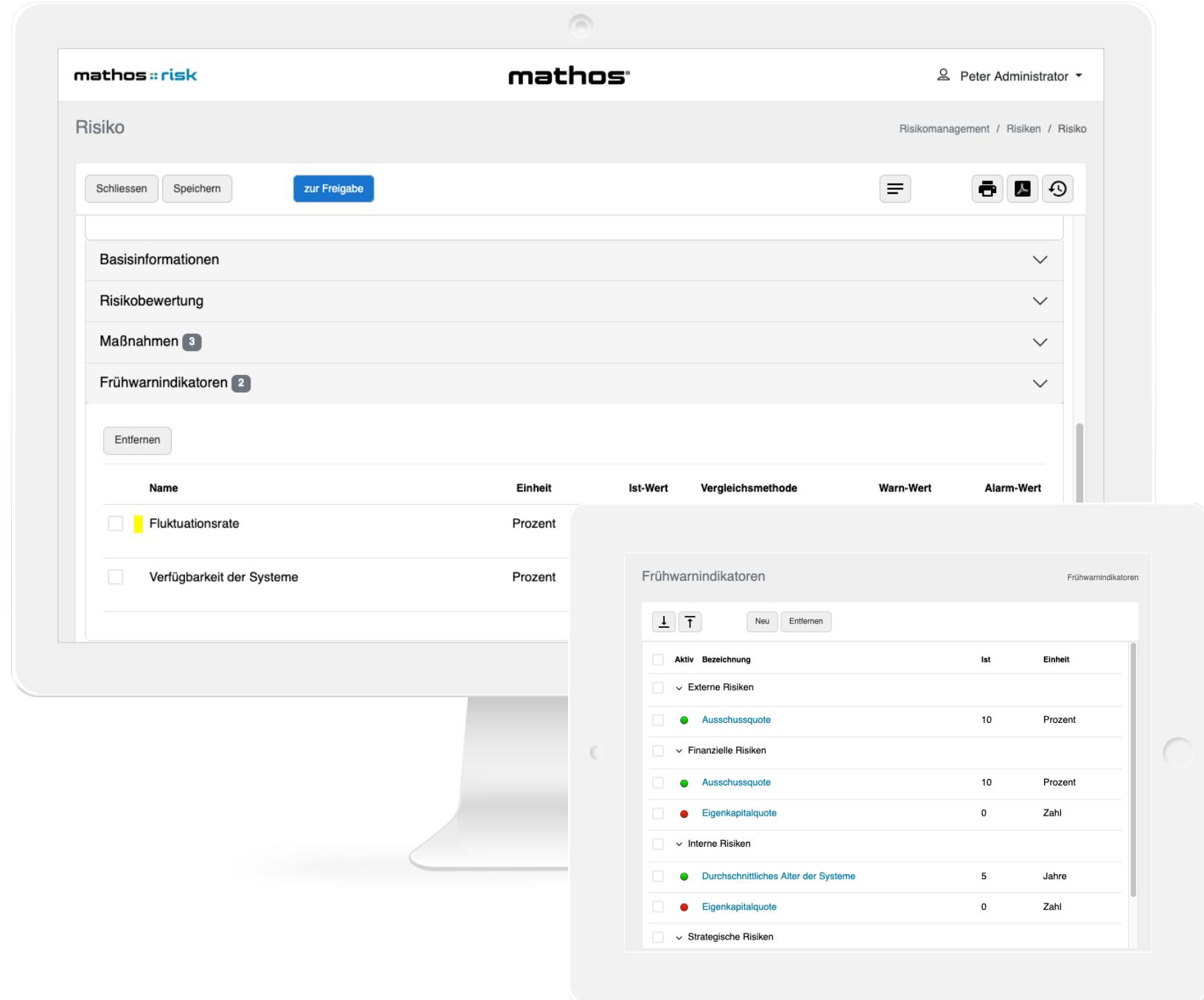


## Risikokategorien



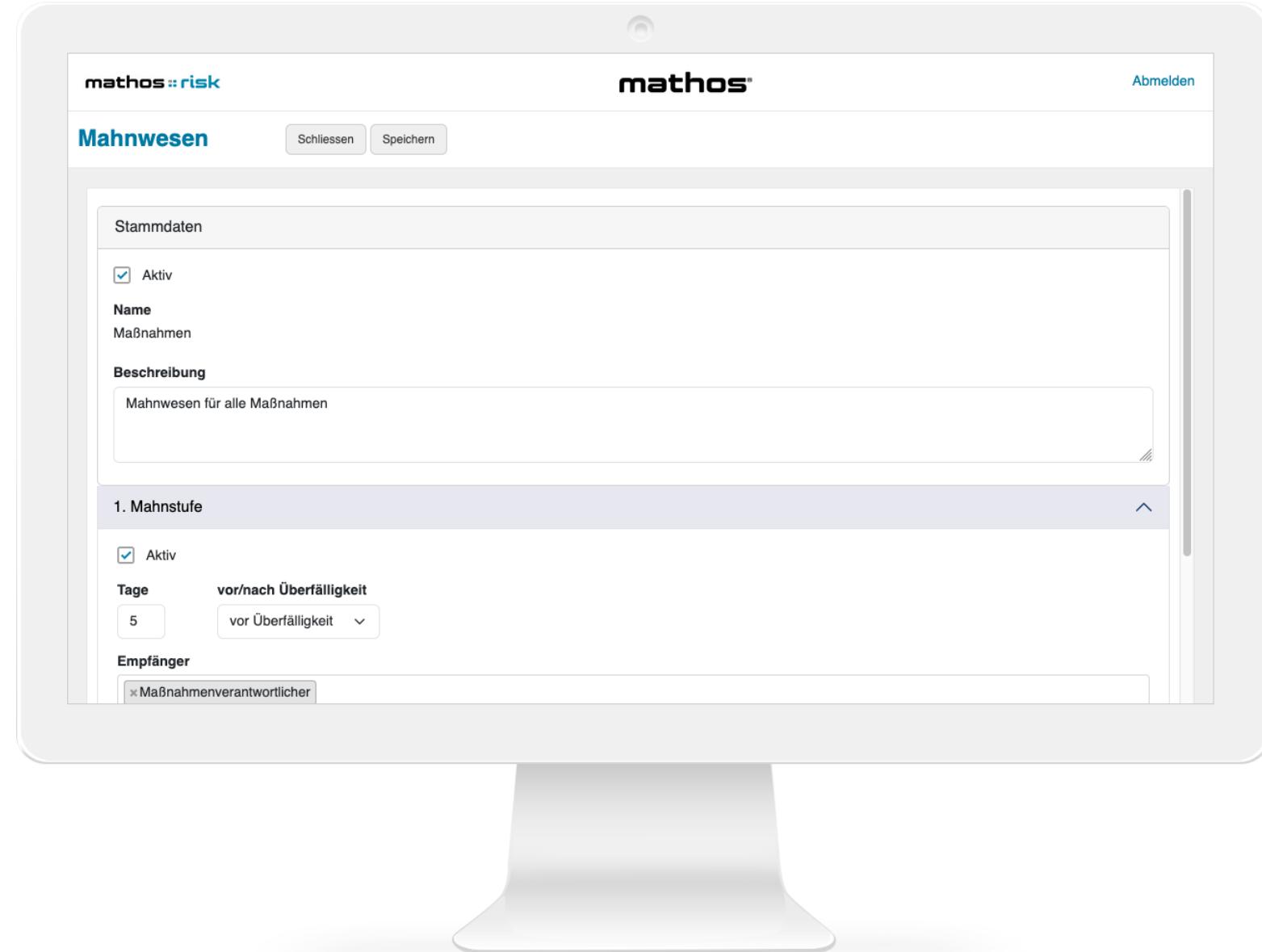
## Workflow

- Verbesserung der Prozessqualität, Prozesstransparenz und Prozesssicherheit
- Explizite Modellierung der Abläufe
- Verkürzung der Durchlaufzeiten
- Dokumentation und Nachweisbarkeit aller Aktionen
- Berechtigungen individuell anpassbar
- E-Mail-Signalisierungen möglich
- Optionales Modul



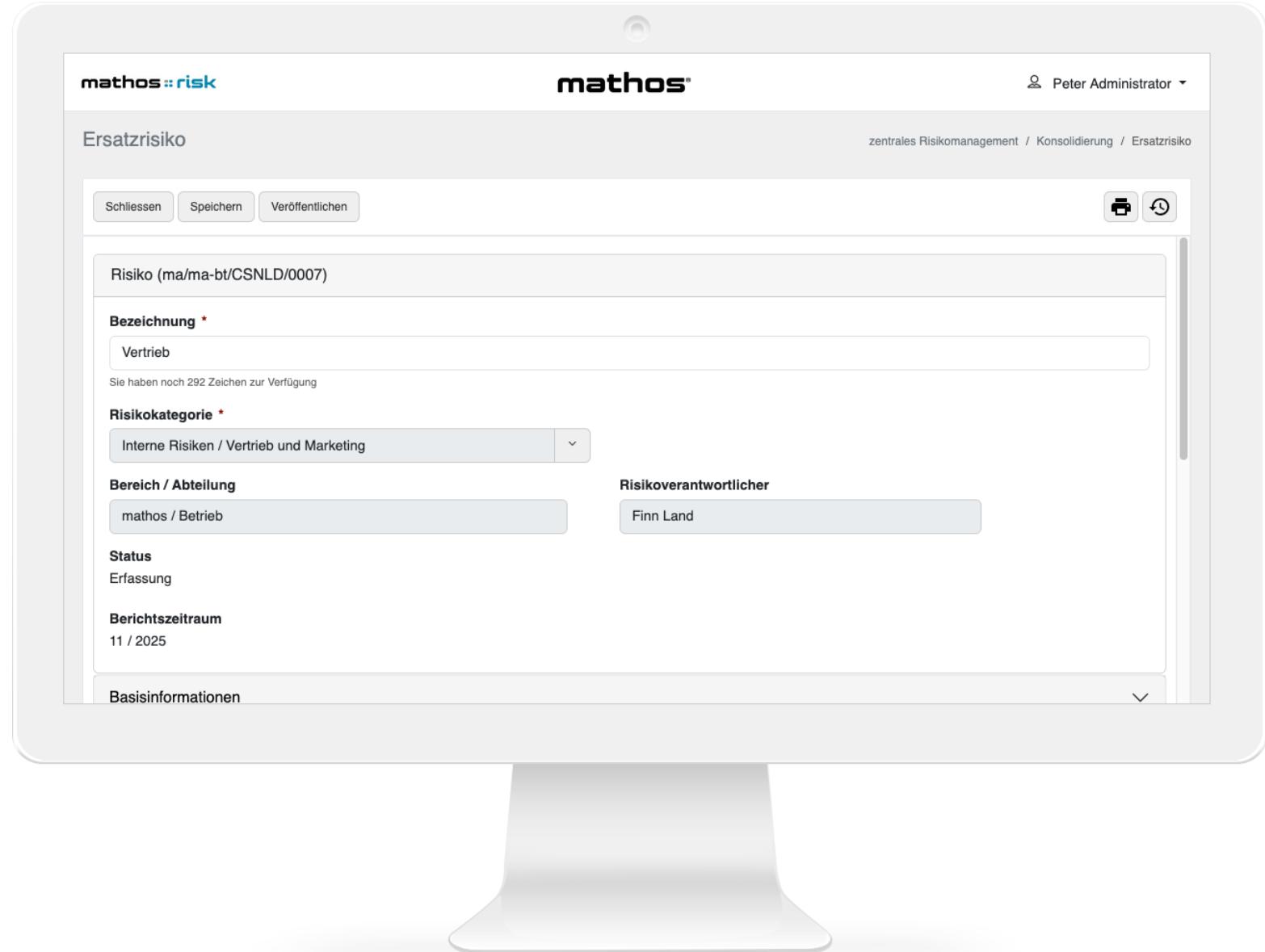
## Frühwarnindikatoren

- Managementinstrument zur frühzeitigen Identifizierung von Risikofaktoren
- Erstellung aus Katalogen oder manuell
- Signalisierung bei Über/Unterschreiten der festgelegten Grenzen (Warn- oder Alarmwerte)
- Berechtigungen individuell anpassbar
- E-Mail-Signalisierungen möglich
- Optionales Modul



## Mahnwesen

- Mehr Kontrolle und Transparenz von Überfälligkeit.
- Für zukünftig oder bereits überfällige Risiken und Maßnahmen.
- Bis zu 4 Mahnstufen können verwendet werden.
- E-Mail-Signalisierungen bei Auslösen einer Mahnstufe
- Optionales Modul



## Konsolidierung

- Verwenden von Ersatzrisiken inkl. Konsolidierung von Einzelrisiken.
- Auswahl der zu konsolidierenden Einzelrisiken manuell oder über Filter
- Eigene Brutto- und Nettobewertung des Ersatzrisikos
- Berichtserstellung ist wahlweise mit oder ohne Ersatzrisiken möglich
- Berechtigungen individuell anpassbar
- Optionales Modul

- Mehrsprachig (deutsch/englisch)
- Dateianhänge: Speicherort in Datenbank, Liste der erlaubten Dateianhänge anpassbar
- Unterstützt die SQL-Datenbanken mySQL, Microsoft SQL und PostGreSQL
- Hilfe: Global und bereichsspezifisch konfigurierbar
- Anbindung an bestehende Benutzerverwaltungen über LDAP
- Integrierter MS Excel Import/Export
- E-Mail Signalisierungen möglich

## **Beratung**

Wir beraten Sie sehr gerne bereits im Vorfeld und unterstützen Sie, auch nach Einführung, mit unserer Erfahrung und unserem Wissen.

## **Installation/Konfiguration**

Auch bei der Einführung stehen wir zur Seite und unterstützen bei der Installation und Konfiguration.

## **Anpassungen**

Kundenspezifische Anpassungen sind bei mathos::risk immer möglich. Fragen Sie uns.

# Demoversion

**mathos :: risk**

## Unsere Software wartet auf Sie!

Sie können unsere Risikomanagement Software mathos::risk testen und nach 30 Tagen mit der Testversion selbst entscheiden! Keine Verpflichtung, keine versteckten Kosten, keine Kündigung erforderlich.



Fordern Sie Ihre kostenlose Demoversion an:  
[www.mathos-software.de/demoversion](http://www.mathos-software.de/demoversion)



**mathos®**

**mathos software**

Jasperallee 71  
38102 Braunschweig  
Geschäftsinhaber: Thomas Foelker

Telefon: +49 531 128 641 41  
Telefax: +49 531 128 920 57

[info@mathos-software.de](mailto:info@mathos-software.de)  
[www.mathos-software.de](http://www.mathos-software.de)