



# Dr. Borris Orlikowski

## Umsetzung von Strategien in effiziente Prozesse

### Schwerpunkt

- Leitung und Management operativer Themen
  - Risikomanagement & Reporting
  - Informationssicherheit / KAIT
  - Projektmanagement
  - Unternehmens-/ Organisationsentwicklung / Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)
  - Business / Agile Coaching
  - Prozessdokumentation
  - Standortübergreifende Zusammenarbeit (virtuelle Teams)

### Branchen

- Wertpapier-/Immobilien-Investmentvermögen (KVG, / KAG, offene und geschlossene Fonds)
- Verwahrstelle / Depotbank
- Banken (Universal-/Direkt-/Privat-/Bauspar-/Sparkassen)
- Unternehmensberatung (Organisation & Prozesse)

### Ausbildung / Abschlüsse

- Informationssicherheitsbeauftragter gem. ISO 27001
- Scrum-Master, PRINCE2 Foundation & Practitioner
- Business Coach (dvct-zertifiziert)
- Prozessorientierter Organisationsentwickler
- Certified Business Process Professional
- Mediator, Wirtschaft (Mediation D-A-CH)
- Dr. sc.pol., Dipl.-Ök., MA European Studies (UK)
- Bank-/Sparkassenkaufmann

### Karriere

- Seit 02/2002 phasenweise Selbständig: Interim Management und Beratung
  - Abteilungsleitung Processing Bank
  - Gruppenleitung Verwahrstelle (OGAW und AIF)
  - Beratung zu standortübergreifender Teamarbeit
  - Lehrauftrag Leistungsmessung und Feedback
- 2019 – 2021 Leiter Organisation und Bewertung, Deutsche Investment
  - Projektmanagement (KAIT), Prozessorganisation
  - Risikomanagement und Informationssicherheit
- 2016 - 2018 Abteilungsleitung, HANSAINVEST
  - Risikomanagement & Reporting (18 Mitarbeiter)
  - Projektleitung Online Reporting-Plattform für institutionelle Anleger (Budget 1,8 MEUR, 17 Teammitglieder)
- 2014 - 2015 Geschäftsführer Risikomanagement KVG (geschlossene Fonds), HTB Fondshaus
- 2010 - 2013 Senior-Experte Lean Management, Leiter Depotbank, Senior Experte Portfolio-Management, HSH-Nordbank
- 2007 - 2010 Leiter Berichtswesen, LB Immo Invest Leiter Berichtswesen/ Fondsmanagement
- 2006 - 2007 Prozess-Organisator, Comdirect Bank

### Sprachen

Deutsch (Muttersprache)  
Englisch (fließend)  
Spanisch (Grundkenntnisse)

### Projekt-Erfahrungen

- Leitung operativer Einheiten (Interim Management)
- Praktische Umsetzung der KAIT-Anforderungen
- Operatives Risikomanagement und Reporting
- Auswahl und Einführung Reporting-Software sowie Identifikation und Auswahl eines Dokumentenmanagementsystems (DMS/ECM)
- Auswahl und Aufbau einer Prozessdatenbank (ViFlow) sowie Umsetzung der Prozessdokumentation
- Begleitung von Prüfungsmaßnahmen der Innenrevision und Wirtschaftsprüfung sowie Bearbeitung von Feststellungen
- Projektleitung und Agile Coaching
- Entwicklung eines KVP-Reifegrad-Modells
- Prozessmodellierung/Erstellung Prozesslandkarten für Finanzinstitute & KVG
- Entwicklung eines Fondsplanung-Modells für offene Immobilien-Sondervermögen
- Entwicklung einer Business-Scorecard für ein „Erneuerbare Energien“-Portfolio
- Optimierung von Vertriebs- und Backoffice-Prozessen
- Konzeption und Durchführung von Führungskräfte-/Teamentwicklungsmaßnahmen zu standortübergreifender Zusammenarbeit
- Durchführung von Einzel-/Team-/Führungskräftecoachings zu Effizienz und Effektivität, Lean Management und Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP), New Work, Agiles Management, virtueller Teamarbeit/ Führung



# Dr. Borris Orlikowski

Transforming Strategies into Operational Excellence

## Focus

Leadership and management of operational issues

- Risk management & reporting
- Information Security / KAIT
- Project management
- Business / Organizational Development / Continuous Improvement Process (CIP)
- Business / Agile Coaching
- Process documentation
- Cross-site collaboration (virtual teams)

## Sectors

- Securities / real estate investment assets (KVG, / KAG, open and closed funds)
- Depository / Custodian
- Banks (universal/direct/private/building society/savings banks)
- Management consulting (organization & processes)

## Education / Degrees

- Dr. sc.pol., Dipl.-Ök., MA European Studies (UK)
- Information Security Officer according to ISO 27001
- Scrum Master, PRINCE2 Foundation & Practitioner
- Business Coach (dvct-certified)
- Process-oriented Organizational Developer
- Certified Business Process Professional
- Mediator, Business (Mediation D-A-CH)
- Bank/Savings Bank Clerk

## Career

- Since 02/2002 temporarily self-employed: Interim Management, Consulting and Coaching in various functions:
  - Head of department Processing (Custody Bank)
  - Group management depository (UCITS and AIF)
  - Consulting on cross-location teamwork
  - Teaching assignment performance measurement and feedback
- 2022 Inhouse Consultant, Patrizia AG
- 2019 - 2021 Head of Organization and Evaluation, Deutsche Investment
  - Project Management (KAIT), Business Process Modelling
  - Risk Management and Information Security
- 2016 - 2018 Head of Department, HANSAINVEST
  - Risk Management & Reporting (18 employees)
  - Project management online reporting platform for institutional investors (budget 1.8 MEUR, 17 team members)
- 2014 - 2015 Managing Director Risk Management KVG (closed-end funds), HTB Fondshaus
- 2010 - 2013 Senior Expert Lean Management, Head Custodian, Senior Expert Portfolio Management, HSH-Nordbank
- 2007 - 2010 Head of Reporting, LB Immo Invest,

## Languages

German (mother tongue)  
English (fluent)  
Spanish (basic knowledge)

## Project Experience

- Management of operational units (interim management)
- Practical implementation of KAIT requirements
- Operational risk management and reporting
- Selection and implementation of reporting software as well as identification and selection of a document management system (DMS/ECM)
- Selection and implementation of a process database (ViFlow)
- Process modeling/creation of process maps for financial institutions & KVG with SIGNAVIO
- Accompaniment of audit measures of internal auditing and auditing as well as processing of findings
- Project management and Agile Coaching (ASANA, JIRA, OPENPROJECT)
- Development of a CIP maturity model
- Development of a fund planning model for open-ended real estate investment funds
- Development of a business scorecard for a "renewable energy" portfolio
- Optimization of sales and back office processes
- Design and implementation of management/team development measures for cross-location cooperation
- Implementation of individual/team/executive coaching on efficiency and effectiveness, lean management and continuous improvement process (CIP), new work, agile management, virtual teamwork/leadership