

## Biographie

## Prof. Dr. Thomas Kaiser

House of Finance  
Goethe-Universität Frankfurt  
Theodor-W.-Adorno-Platz 3  
D-60629 Frankfurt am Main  
kaiser@finance.uni-frankfurt.de

### Ausbildung

- 1997 Promotion zum Dr. rer. pol. im Fach Financial Econometrics an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- 1995 Diplom-Kaufmann, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

### Berufliche Mitgliedschaften und Rollen

- Seit 2021 Mitglied des Arbeitskreises „Strategieentwicklung und Controlling in Banken“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft
- Seit 2016 Associate Editor des Journal of Operational Risk
- Seit 2015 Mitglied des Beirats von FIRM (Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung)
- Seit 2011 Mitglied des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB)
- Seit 2011 Mitglied des Deutschen Hochschulverbands (DHV)

### Beschäftigungsverhältnisse und Tätigkeiten

- Seit 2021 Selbständiger Unternehmensberater  
Professor Kaiser Risk Management Consulting
- Seit 2014 Vietnamese German University, Ho Chi Minh City  
Dozent zu Risk Management-Themen
- Seit 2013 Goethe Business School, Frankfurt  
Dozent zu Risk Management-Themen
- Seit 2011 Goethe-Universität, Frankfurt  
Honorarprofessor
- Seit 1999 Selbständig  
Autor, Sprecher auf Konferenzen, Seminarleiter
- 2011-2021 KPMG AG, Frankfurt, Financial Services  
Director, Mitglied des Non-Financial Risk Management-Teams
- 2010-2011 Deutsche Bank AG, Frankfurt, Risk  
Director, Leiter der Abteilung „Operational Risk & Business Continuity Management Framework“

2006-2009	Frankfurt School of Finance & Management Lehrbeauftragter zu Operational Risk
2003-2011	Goethe-Universität, Frankfurt Lehrbeauftragter zu Operational Risk und Emerging Risk Types
2002-2010	KPMG AG, Frankfurt, Advisory Director, Head of Global Operational & Reputational Risk Competence Team
2000-2002	Commerzbank AG, Frankfurt, Group Risk Control Leiter der Gruppe „Operational Risk Quantification“
1999-2000	HypoVereinsbank AG, München, Group Risk Control Projektmanager für Operational Risk
1997-1998	WestLB, Düsseldorf, Risk Management Support & Control Projektmitarbeiter für Markt- und Kreditrisikomethoden
1995-1997	Reutlingen University of Applied Sciences Lehrbeauftragter zu Mathematik, Statistik und Rechnungswesen
1995-1997	Eberhard-Karls-Universität Tübingen Wissenschaftlicher Mitarbeiter

### **Buch-Publikationen**

*Non-Financial Risk Management – Emerging stronger after COVID-19* (Herausgeber), Risk Books, London, 2021

*Reputational Risk Management in Financial Institutions* (Herausgeber mit Petra Merl), Risk Books, London 2014

*Operationelle Risiken in Finanzinstituten. Eine praxisorientierte Einführung* (mit Marc Felix Köhne), 2. überarbeitete Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden 2007

*Wettbewerbsvorteil Risikomanagement. Erfolgreiche Steuerung der Strategie-, Reputations- und operationellen Risiken* (Herausgeber), Erich Schmidt Verlag, Berlin 2007

*An Introduction to Operational Risk* (mit Marc Felix Köhne), Risk Books, London 2006

*Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen. Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt*, Gabler Verlag, Wiesbaden 1997

### **Beiträge in Zeitschriften und Büchern**

„Babylonische Verwirrung - Arten, Unterarten und Abarten der Non-Financial Risk“, *FIRM Jahrbuch 2022*, in Vorbereitung

„Fighting COVID-19 in countries and OpRisk in banks – similarities in risk management processes“, *Journal of Operational Risk*, Vol. 16.4, in Vorbereitung

„Psychologische Effekte im Non-Financial Risk Management“ (mit Mareike Reus), *DIE BANK*, 4-2021

„COVID-19: Auswirkungen auf Non-Financial Risks und ESG-Risiken“, *FIRM Jahrbuch 2021*

„Strategie und Governance als Grundlage effektiven Risikomanagements“ (mit Mark Wahrenburg), *Handbuch Corporate Governance von Banken und Versicherungen*, Verlag C. H. Beck, München 2020

„Einflüsse agiler Strukturen auf das Management von Non-Financial Risk“, *FIRM Jahrbuch 2020*

„Risk Culture as a means of mitigating Conduct Risk. Similarities with and differences to the China Social Credit System“ (mit Tatjana Schulz) in *Social Credit Rating*, Springer Verlag, Wiesbaden 2020

„Banken in Deutschland nehmen Risikokultur ernst“, *Börsenzeitung*, 24.12.2019

„Risikokultur als Bindeglied zwischen Non-Financial und Financial Risks“, *Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen*, 6-2019

„Reputationsrisiken, Step-in Risiken und klimabezogene Risiken als Katalysatoren in der Risikolandschaft“, *FIRM Jahrbuch 2019*

„Rechtzeitig Regeln schaffen und das Risiko beleuchten“, *DIE BANK*, 6-2019

„Managing Behavioral Risk - was Banken von anderen Sektoren lernen können“ (mit Sophie v. Koskull), *FIRM Jahrbuch 2018*

„Harmonisierung der Non-Financial Risk-Bewertungen“ (mit Susanne Schenk), *BankPraktiker*, 05/2017

„Risikoüberwachung noch nicht ausgereift“, *DIE BANK*, 02/2017

„Behavioral Risk Management - Einflüsse auf das Risikomanagement der Non-Financial Risks“, *FIRM Jahrbuch 2017*

„Implications of current changes to OpRisk regulation on banks in Germany“, *EUROMONEY - Global Operational Risk Review*, 2016

„Reputationsrisiken richtig einschätzen“ (mit Anja Hirt-Schlotmann und Friedemann Kühn), *DIE BANK*, 11/2016

„Zeit für einen Neuanfang“ (mit Holger Spielberg), *DIE BANK*, 08/2016

„Rückschlag oder Neuanfang für operationelle Risiken?“ (mit Holger Spielberg), *Börsenzeitung*, 15. April 2016

„Szenarioanalysen zur Identifikation und Bewertung von Non-Financial Risks“ in: *FIRM Jahrbuch 2016*, Frankfurt 2016

„Managing Non-Financial Risks – a new focus area for executive and non-executive board members“, *Journal of Risk Management in Financial Institutions*, December 2015

„Management von Non-Financial Risks – ein neues Schwerpunktthema für Aufsichtsräte und Vorstände“, *DIE BANK*, Dezember 2015

„Berücksichtigung der Operationellen Risiken“ in: *Basel III und MaRisk*, Bankakademie-Verlag, Frankfurt a. M. 2015

„Non-Financial Risks rücken in den Fokus der Banken“ (mit Thilo Kasprowicz), *Börsenzeitung*, 8. April 2015

„Reputational Risk Management Across the World: A Survey of Current Practices“ in *Reputational Risk Management in Financial Institutions*, Risk Books, London 2014

„Best practice des RepRisk-Managements“ (mit mehreren Koautoren), *RISIKOMANAGER*, 20/2013

„Reputationsrisikomanagement in Banken. Neues Themengebiet für die Interne Revision“, *Revisionspraktiker* 06/07/2013

„Bei Reputationsrisiken stehen Banken noch am Anfang“ (mit Thilo Kasprowitz), *Börsenzeitung*, 10. August 2012

„Reputationsrisikomanagement in Banken“, *Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen*, 1. Februar 2010

„Integriertes Management operationeller Risiken“ (mit Thilo Kasprowitz), *Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen*, 3-2009

„The rules of honour“, *OpRisk & Compliance*, June 2008

„Reputationsrisikomanagement in Versicherungsunternehmen“, *Versicherungswirtschaft*, 15. Juni 2008

„Banking on a more advanced approach“, *OpRisk & Compliance*, July 2007

„Von den Erfahrungen der Bankwirtschaft profitieren. Management und Controlling operationeller Risiken“ (mit Clemens Frey), *Versicherungswirtschaft*, 15. Juni 2007

„Einführung von Methoden und Prozessen zum Management und Controlling Operationeller Risiken“ (mit Bodo Schmidt), *Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen*, 12-2007

„Methoden zum Management von Reputationsrisiken“ (mit Christian Böing und Ingo Schäl) in: *Wettbewerbsvorteil Risikomanagement. Erfolgreiche Steuerung der Strategie-, Reputations- und operationellen Risiken*, Berlin 2007

„Effektive Reduzierung operationeller Risiken durch Versicherungen - betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen“ (mit Thilo Kasprowitz), *Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen*, 9-2007

„Operational Risk Management bei der DZ BANK. Einführung von Methoden und Prozessen zum Management und Controlling Operationeller Risiken“ (mit Bodo Schmidt), *RISIKOMANAGER*, 11/2007

„The big unknown“ (mit Marcus Kriele), *OpRisk & Compliance*, April 2006

„Prerequisites for op risk decisions and management“ (mit Marcus Haas), *Operational Risk*, April 2005

„Prerequisites for op risk decisions and management“ (mit Marcus Haas) in: *Operational Risk: Practical Approaches to Implementation*, London 2005

„Operational Risk vs. credit risk: Similarities and differences“ (mit Gerrit Jan van den Brink), *Operational Risk*, January 2004

„Tackling the insufficiency of loss data for op risk quantification“ (mit Marcus Haas) in: *Operational Risk Modelling and Analysis*, London 2004

„Was und wie? Effektivität und Effizienz verschiedener OpRisk-Management-Alternativen“, *RISKNEWS*, 06/04

„Tackling the insufficiency of loss data for op risk quantification“ (mit Marcus Haas), *Operational Risk*, October 2003

„Quantifizierung von Operational Risk mit VaR“ (mit Helmut Beeck) in: *Handbuch Risikomanagement*, München 2000

„Factor-GARCH Models for German Stocks - A Model Comparison“ in: *Operations Research Proceedings 1996*, Berlin 1996