

17



2. Risiken

Natürliche Risiken

Soziokulturelle Risiken

Markt- und Schuldnerisiken

Länder- und Währungsrisiken

Prozessrisiken

Markt- und Schuldnerisiken

Risikoarten (Ausschnitt)

- Preisrisiko
- Konjunkturrisiko
- Zinsrisiko (Finanzierungsrisiko)
- Änderung des Nachfrageverhaltens
- Neue Wettbewerber bzw. niedrige Markteintrittsbarrieren
- Kreditrisiko (Schuldnerisiko)
- Zahlungseingangsrisiko
- Abnahmerisiko
- ...

Grundlagen Risikomanagement

Volker Castor

18



2. Risiken

Natürliche Risiken

Soziokulturelle Risiken

Markt- und Schuldnerisiken

Länder- und Währungsrisiken

Prozessrisiken

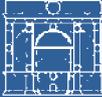
Markt- und Schuldnerisiken

Messgrößen und Instrumente

- Branchenstrukturanalyse (Five Forces)
- SWOT-Analyse
- Lebenszyklusanalyse
- Portfolioanalyse
- Programmstruktur-Analyse

Grundlagen Risikomanagement

Volker Castor



2. Risiken

Natürliche Risiken

Soziokulturelle Risiken

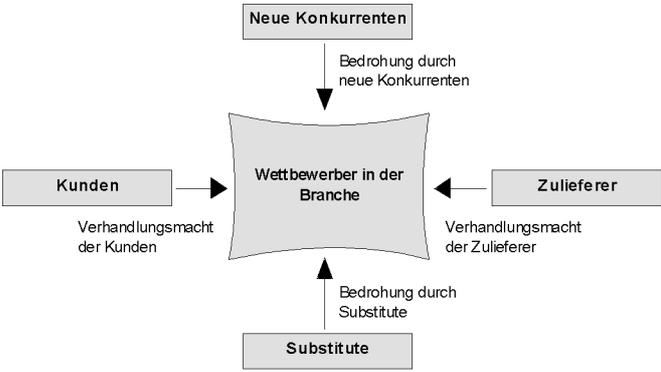
Markt- und Schuldnerisiken

Länder- und Währungsrisiken

Prozessrisiken

Grundlagen Risikomanagement

Branchenstrukturanalyse



Bedrohung durch neue Konkurrenten

Verhandlungsmacht der Kunden

Verhandlungsmacht der Zulieferer

Bedrohung durch Substitute

19

Volker Castor



2. Risiken

Natürliche Risiken

Soziokulturelle Risiken

Markt- und Schuldnerisiken

Länder- und Währungsrisiken

Prozessrisiken

Grundlagen Risikomanagement

SWOT-Analyse

Stärken-Schwächen-Profil eines Strategischen Geschäftsfeldes	Schwächen										Stärken									
	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
Produktlinie 1																				
Produktlinie 2																				
Absatzmärkte / Marktanteile																				
Marketingkonzept																				
Finanzsituation																				
Forschung und Entwicklung																				
Produktion																				
Rohstoff- und Energieversorgung																				
Standortattraktivität																				
Kostensituation																				
Qualität der Führungskräfte																				
Führungssystem																				
Produktivitätssteigerungspotential																				

20

Volker Castor



2. Risiken

Natürliche Risiken

Soziokulturelle Risiken

Markt- und Schuldnerisiken

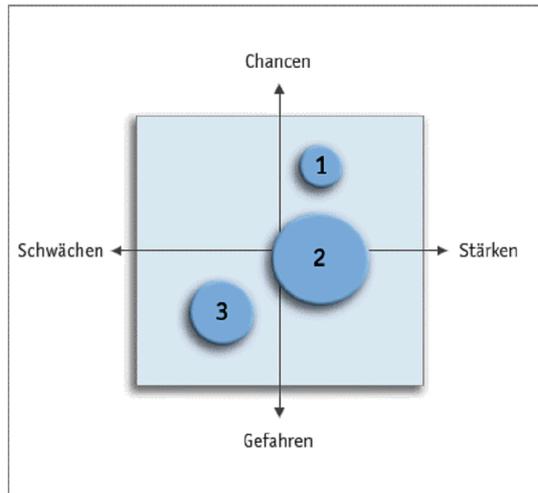
Länder- und Währungsrisiken

Prozessrisiken

Grundlagen Risikomanagement

SWOT-Analyse

21



Volker Castor



2. Risiken

Natürliche Risiken

Soziokulturelle Risiken

Markt- und Schuldnerisiken

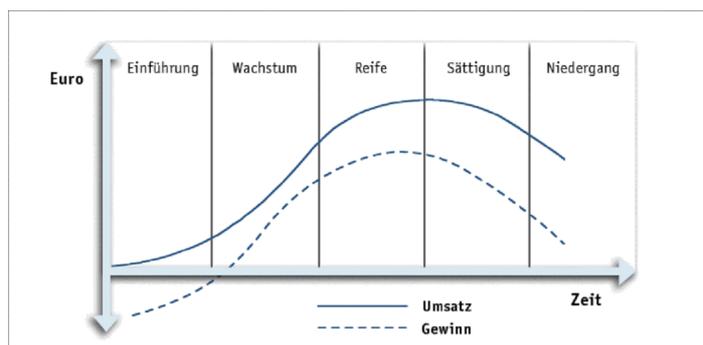
Länder- und Währungsrisiken

Prozessrisiken

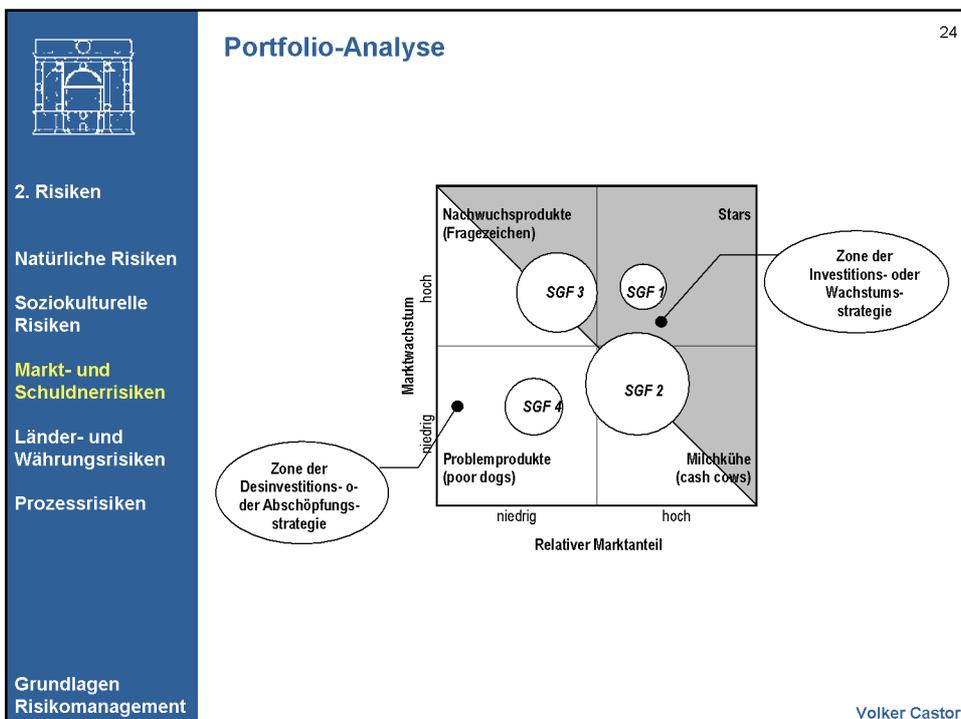
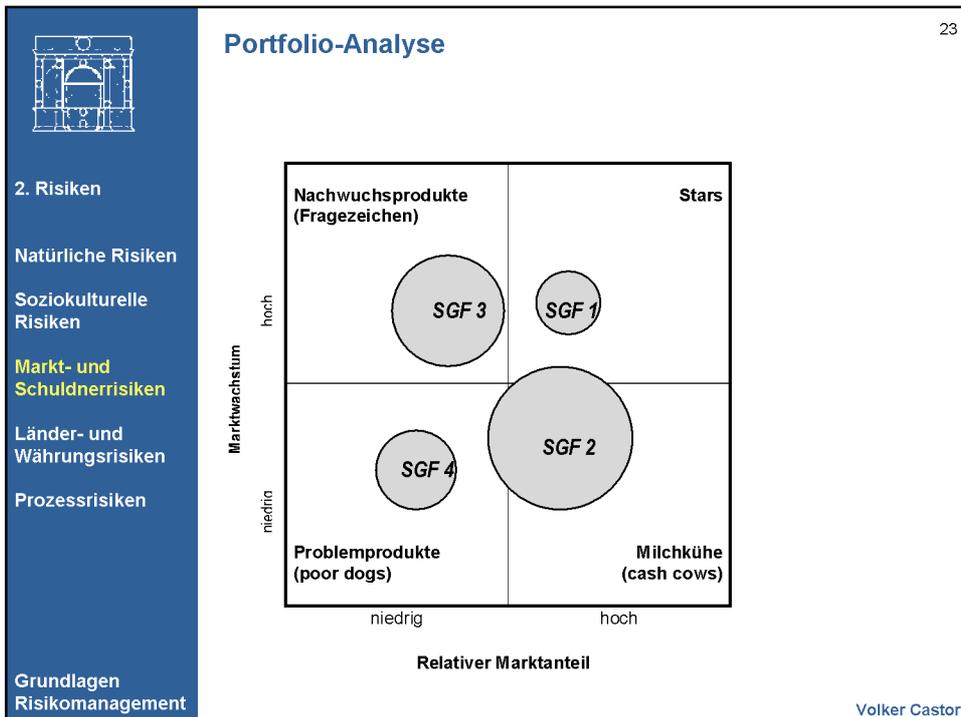
Grundlagen Risikomanagement

Lebenszyklus-Analyse

22



Volker Castor





2. Risiken

Natürliche Risiken

Soziokulturelle Risiken

Markt- und Schuldnerisiken

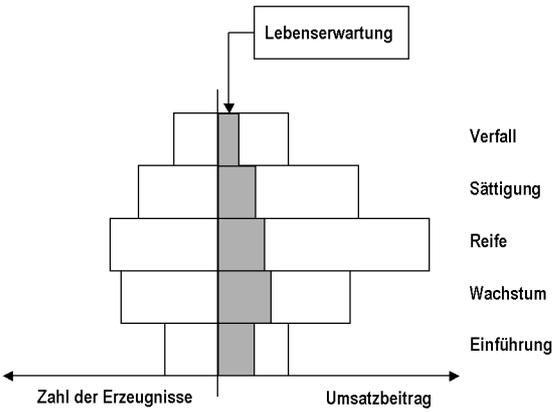
Länder- und Währungsrisiken

Prozessrisiken

Grundlagen Risikomanagement

Programmstruktur-Analyse

25



Volker Castor



2. Risiken

Natürliche Risiken

Soziokulturelle Risiken

Markt- und Schuldnerisiken

Länder- und Währungsrisiken

Prozessrisiken

Grundlagen Risikomanagement

Schuldnerisiken

26

Darunter sind Risiken des Herstellers (z.B. des Exporteurs) zu verstehen, die in der Zahlungsunfähigkeit, der Zahlungsunwilligkeit oder im Zahlungsverzug bzw. der mangelnden Seriosität / Bonität des Käufers (z.B. des Importeurs) begründet liegen (Delkredererisiko).

Hierzu zählt auch das Warenabnehmerisiko (Lossagung bzw. Verstoß gegen den Kaufvertrag durch den Käufer).
 → Evtl. aufgrund von inzwischen anderweitig eröffneten günstigeren Einkaufsmöglichkeiten oder der Absicht, die bestellte Ware bei einem Notverkauf (Versteigerung) billiger erwerben zu können (im Außenhandel).

Volker Castor



2. Risiken

Natürliche Risiken

Soziokulturelle
Risiken

Markt- und
Schuldnerisiken

Länder- und
Währungsrisiken

Prozessrisiken

Grundlagen
Risikomanagement

Schuldnerisiken

27

Ausgewählte Informationsquellen

- Eigene Erfahrung durch (längere) Geschäftsbeziehung
- Eigener Vertreter im Importland (bei Außenhandelspartner)
- Referenzen
- Bankauskünfte
- Auskünfte gewerblicher Auskunftsteien
- IHK bzw. AHK
- Warenkreditversicherungsgesellschaften
- Factoringgesellschaften (bei Forderungsverkauf)
- Registereintragungen

Volker Castor