

## Dozentenprofil

Prof. Dr. habil. Marcus Riekeberg

Bankmanagement, Finanzierung und strategisches Management

### Lebenslauf

| Zeitraum                      | Tätigkeit   |
|-------------------------------|---|
| <b>Persönliche Angaben</b>    |   |
| 23.01.1964                    | Pähl, Kreis Weilheim  |
|                               | Staatsangehörigkeit: Deutsch  |
| <b>Akademische Ausbildung</b> |   |
| 1985 bis<br>1990              | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität, München; Fachgebiete: Bankbetriebslehre, Revisions- und Treuhandwesen; Nebenfach Privatrecht  |
| 24.07.1990                    | Abschluss: Diplomkaufmann   |
| 1990 bis<br>1995              | Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Bankbetriebslehre; Thema der Doktorarbeit: Migrationsbedingte Kundenabwanderung bei Sparkassen; (Großzahlige (> 10.000 Kunden) empirische Untersuchung des Wanderungsverhaltens von Sparkassenkunden unter Anwendung bewerteter Markov-Prozesse), Weiterentwicklung eines Verfahrens zur Ermittlung von Customer Lifetime Values und Integration des Ergebnisses in ein Kundenüberleitungskonzept<br>Prüfung in den Fächern: Bankbetriebslehre, Wirtschaftsgeographie, Betriebswirtschaftslehre, Privatrecht |
| 22.02.1995                    | Dr. oec. publ. (Summa cum laude)  |
| 1995 bis<br>2001              | Habilitation an der Ludwig-Maximilians-Universität, München<br>Thema und Inhalt der Habilitationsschrift: Kausalanalytische Untersuchung strategischer Erfolgsfaktoren bei kleineren Kreditinstituten<br>Empirische Untersuchung bei bundesweit 32 ausgewählten Sparkassen zur Kausalität und Wirkungsintensität von Erfolgsfaktoren. Eingesetzte Methoden: Clusteranalytische Verfahren, selbstentwickelte Verfahren zur Bestimmung der Wettbewerbsintensität,   |

|  |   |
|--|---|
|  | kausalanalytische Verfahren (SEM-Modelle)   |
| 07.02.2001   | Venia legendi (Uneingeschränkte Lehrbefugnis für Betriebswirtschaftslehre, zuerkannt von der Ludwig-Maximilians-Universität München)  |
| <b>Preise und Auszeichnungen</b>                     |   |
| 1997   | Allgemeiner Förderpreis der Bayerischen Landesbank 1997 (Auszeichnung für die Dissertation)   |
| 1998   | Preis der Lehre der Ludwig-Maximilians-Universität München (Fakultätsübergreifende Auszeichnung für herausragende Lehrleistungen an der Ludwig-Maximilians-Universität München, verliehen von der Münchner Universitätsgesellschaft)  |
| 2002   | Hauptpreisträger des Wissenschaftspreises der Bayerischen Landesbank 2002 (Auszeichnung für die Habilitation)   |
| <b>Berufserfahrung in Unternehmen/Organisationen</b> |   |
| 1991 bis 2002  | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftlicher Assistent und Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität München   |
| Seit 2003  | Gründer im Auftrag des Sparkassenverbandes Bayern und Angestellter Geschäftsführer der Sparkassen Network Consulting Bayern GmbH, Unternehmensberatungsgesellschaft der Sparkassen-Finanzgruppe Bayern  |
| <b>Selbständige und freiberufliche Tätigkeiten</b>   |   |
| 2002 bis 2003  | Selbständiger Unternehmensberater   |
| <b>Internationale Erfahrung</b>                      |   |
| Seit 2004  | Beratung aller österreichischen Sparkassen in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen<br>Beratung einer Sparkasse in Norditalien in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen   |
| <b>Pädagogischer Hintergrund</b>                     |   |
| 1990 bis 2002  | <b>GBS-Schulen, Fachakademie für Wirtschaft, München</b><br>Nebenberufliche Tätigkeit als Dozent an der GBS - Gemeinnützige Gesellschaft mbH für berufsbildende Schulen, Fachakademie für Wirtschaft, München; Fachgebiet: Investition und Finanzierung, zuletzt als Verantwortlicher für dieses Fachgebiet |
| 1995 bis 2005  | <b>1. Lehrveranstaltungen an der Universität München</b><br><u>Grundstudium</u><br>• 1995 bis 2001 regelmäßig Kursverant-   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | <p>wortlicher Dozent und Prüfungsverantwortlicher für den Pflichtkurs „Investition und Finanzierung“</p> <p><u>Hauptstudium</u><br/>Vorlesungen, Übungen und sonstige Kurse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bankmarketing (1993)</li> <li>• Grundlagen der Bankbetriebslehre (WS 1993, SS 1994, WS 1994, SS 1995)</li> <li>• Finanz- und Effektenanalyse (WS 1991, SS 1992, WS 1992, SS 2001)</li> <li>• Depot-Management (WS 1991, SS 1992, WS 1992)</li> <li>• Asset-Management (WS 1999)</li> <li>• Unternehmensplanspiel Simubank (WS 1992, WS 1993, WS 1994, WS 1995, WS 1996)</li> <li>• Präsentations- und Vortragstraining – videounterstützte Veranstaltung zum Themenkreis Vortragsgestaltung, Rhetorik und Didaktik als Ergänzung zum Seminar (SS 1997, WS 1997, SS 1998, WS 1998, SS 1999, WS 1999, SS 2000, WS 2000, SS 2001, WS 2001)</li> </ul> <p>2. Hauptseminarbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1995 bis 2001 durchgehend Seminarverantwortlicher in den Hauptseminaren zu bankbetrieblichen Themen</li> </ul> <p>Ausgewählte Workshops und Projekte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Vielzahl von Hochschulprojekten und Workshops zu verschiedenen bankbetrieblichen oder strategischen Fragestellungen</li> </ul> <p>Betreuung von über 70 Diplomarbeiten und mehreren Dissertationen</p> |
| <p>2000 bis<br/>2005</p> | <p><b>3. Technische Universität Chemnitz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlesung Investition und Investitionsrechnung (WS 2000/01, WS 2001/02, WS 2002/03)</li> <li>• Vorlesung Management von Informationsprozessen (SS 2004, SS 2005)</li> <li>• Übungen zur Vorlesung Investition und Finanzierung (WS 2000/01, WS 2001/02; WS 2002/03)</li> <li>• Übungen zur Vorlesung Management von Informationsprozessen (SS 2004, SS 2005)</li> </ul>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <p>2005 bis<br/>2009</p>       | <p><b>4. Fachhochschule für angewandtes Management, Erding</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurs (2 CP) Zusammenarbeit mit Banken (WS 2005/2006)</li> <li>• Kurs (4CP) Strategische Unternehmensführung (SS 2006)</li> <li>• Kurs (4 CP) zu Investition und Finanzierung (WSS 2008 in Erding, SS 2008/2009 in Peiting, WS 2008/2009 in Neumarkt)</li> <li>• Projektseminar Baufinanzierung (WS 2006/2007)</li> <li>• Kurs Einführung in die strategische Unternehmensführung (WS 2006/2007, SS 2007, WS 2007/2008)</li> <li>• Analytische Methoden des strategischen Managements (SS 2006)</li> <li>• Betreuung mehrerer Bachelorarbeiten</li> </ul> |
| <p>2008 bis<br/>heute</p>      | <p><b>5. Privatuniversität Schloß Seeburg, Seekirchen bei Salzburg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurs (2 CP) Moderne Instrumente der Unternehmensfinanzierung (SS 2009)</li> <li>• Kurs Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (WS 2008/2009, WS 2009/2010)</li> <li>• Kurs Aktuelle Forschungsfragen der BWL (SS 2009/WS 2009/2010)</li> <li>• Kurs im Rahmen des MBA: Strategisches Management (WS 2008/2009; WS 2009/2010)</li> <li>• Mehrere Vorträge zu aktuellen Themen, u.a. Finanzmarktkrise und die Zukunft von Banken</li> </ul>  |
| <p>Seit 1993<br/>bis heute</p> | <p>Regelmäßige Teilnahme mit Vorträgen und Referaten am universitätsübergreifenden Doktorandenseminar des Uni-Credit-Stiftungsfonds</p>  |

## **Veröffentlichungen von Prof. Dr. Marcus Riekeberg**

### **Fachbücher:**

Migrationsbedingte Kundenabwanderung bei Sparkassen  
Diss., München 1995

Banking 2000 – Perspektiven und Projekte (Hrsg. zusammen  
mit Stenke, Karin)  
Festschrift für Prof. Meyer zu Selhausen  
Wiesbaden 2000, 33 Aufsätze / Beiträge

Erfolgsfaktoren bei Sparkassen  
Habilitationsschrift, eingereicht unter dem Titel: Kausalana-  
lytische Untersuchung strategischer Erfolgsfaktoren bei  
kleineren Kreditinstituten  
Wiesbaden, 2003

Riekeberg, M., Utz, E., Strategische Gesamtbanksteuerung  
(Hrsg.),  
Umfassendes Handbuch mit 28 Beiträgen aus Wissenschaft  
und Praxis,  
Stuttgart 2009

### **Fachaufsätze:**

Bondlending im Euromarkt (zusammen mit Freytag, S.)  
in: Die Bank, 12/1988, S. 673 - 676

Banken und Ethik - Ethik durch Banken?  
In: Bank-Archiv, 7/1993; S. 513 - 518

Bankstellen: Konkurrenz-Analyse  
in: Die Bank, 8/1995, 479 - 484

Migration - Ein Problem der Sparkassen? (zusammen mit  
Meyer zu Selhausen, H.)  
In: Sparkasse, 3/1996, 112 - 114

Kundenwanderungsanalyse bei Sparkassen (zusammen mit  
Meyer zu Selhausen, H.)  
in: Einsichten - Forschung an der Ludwig-Maximilians-  
Universität München  
1/1997, S. 42 - 45

- Automatisches Verfahren zur Klassifikation (zusammen mit Meyer zu Selhausen, H.)  
in: Betriebswirtschaftliche Blätter, 9/97, S. 424 - 428
- Kundenwanderungsanalyse in Sparkassen (zusammen mit Meyer zu Selhausen, H.)  
in: Die Sparkasse, 8/97, S. 363 - 366
- Bankbetriebslehre braucht mehr interdisziplinäre Kooperation (zusammen mit Krautwurst, O.)  
in: Bank und Markt, 9/98, S. 17 - 22
- Geschäftsgebiete bewerten mit dem MAI (zusammen mit Meyer zu Selhausen, H.)  
in: Betriebswirtschaftliche Blätter, 10/98, S. 486 - 491
- Geldkarte aus Verbrauchersicht unbrauchbar?  
in: Cards, November 1998, S. 33 - 37
- Privatisierung kommunaler Sparkassen – wissenschaftlich fundierte Forderung oder ideologisch geführte Diskussion? (zusammen mit Kessler, A.)  
in: Bank-Archiv, 4/99, S. 279 - 289
- Kundenwanderungsanalyse (zusammen mit Meyer zu Selhausen, H.)  
in: Sauer, H. (Hrsg.), Servicekultur in der Sparkassen-Finanzgruppe  
Stuttgart, 1999, S. 417 - 424
- Zur Problemadäquanz rechtlicher Rahmenbedingungen – Eine theoretische Diskussion der Probleme internalisierter Regeln und institutionalisierter Normen zur Überwindung von Steuerungsdefiziten in der Kreditwirtschaft (zusammen mit Stenke, K.)  
in: Riekeberg, M., Stenke, K. (Hrsg.), Banking 2000 – Perspektiven und Projekte  
Wiesbaden 2000, S. 99 – 120
- Mit Mikrogeographie zu hohen Cross-Selling-Quoten  
in: Bank und Markt, 10/2000, S. 34-41

Zulässigkeit strukturierter Anlageinstrumente für Sparkassen  
(zusammen mit Freytag, S.)

in: Sparkasse, 1/2002, S. 28 - 30

Kredit-Pricing bei Firmenkunden unter Berücksichtigung von  
Bonitätsmigration und Credit Value at Risk-Werten

in: Bank-Archiv, 6/2002, S. 457-469

Einführung in die Kausalanalyse (I)

in: WiSu – Das Wirtschaftsstudium, 06/2002, S. 802-809

Einführung in die Kausalanalyse (II)

In: WiSu – Das Wirtschaftsstudium, 07/2002, S. 939 - 943

Integratives Konzept von Verkaufsmanagement und –  
steuerung in mittleren Kreditinstituten (zusammen mit  
Dirsch, P.),

in: Effert, D., Ronzal, W. (Hrsg.), Erfolgreiche Vertriebsstra-  
tegien in Banken, Wiesbaden 2005, S. 183 – 204

Ein Sachkostenmanagement benötigt eine Kostenkultur als  
Fundament

In: Betriebswirtschaftliche Blätter, 2/2006, S. 105 - 107

Verpasste Chance

In: Sparkasse, 12/2007, S. 28 f.

Eine Frage der Struktur

In: Sparkasse, 4/2008, S. 4

Vor dem Staat sind alle Banken gleich

In: Sparkasse, 10/2008, S. 10

Vertriebssteuerung als Gesamtbanksteuerung einer Vertriebs-  
bank – vom Produkt über den Kundentyp zum Vertriebs-  
weg (gemeinsam mit Dirsch, Peter)

In: Riekeberg, M., Utz, E., Strategische Gesamtbanksteue-  
rung, Stuttgart 2009

Systematische Optimierung der stationären Vertriebsstruktu-  
ren (zusammen mit Seiler, Stefan),

in: Betriebswirtschaftliche Blätter, 3/2009, S. 159 – 161

Vom Handwerker zum Händler  
in: Sparkasse, 3/2009, S. 12

Zwischen den Stühlen  
in: Sparkasse, 8/2009

Die neue Lust auf Leistung  
in: Betriebswirtschaftliche Blätter 11/2009, S. 665

### **Forschungsberichte/Projektbeschreibungen**

Unveröffentlichter Forschungsbericht: Kundenwanderungsanalyse bei Sparkassen  
(zusammen mit Meyer zu Selhausen, H.); Auftrag des Sparkassenverbandes Bayern  
Mehrfach Zwischenberichte zwischen 1992 und 1994, 1. Abschlußbericht im September 1994; weitere Berichte bis 1998

Unveröffentlichter Forschungsbericht: MAI – Marktattraktivitätsindikator (incl. Datenbankhandbuch), (Zusammen mit Meyer zu Selhausen, H.); Auftrag des Sparkassenverbandes Bayern  
Mehrfach Zwischenberichte, Abschlußbericht 1998

Forschungsprojekt „Erfüllung der MAH durch die Sparkassen – Alternative Konzeptionen für das Management des Depot A“ im Auftrag des Sparkassenverbandes Bayern 1999.

Beratungsprojekt „Gewinnerzielung aus Optionen auf Futures und steuerliche Behandlung der Gewinne bei Privatpersonen“ (1997 / 1998); Projekt im Auftrag der Kanzlei Dr. Zitzielsberger, München.

Beratungsprojekt „Profit-Center-Rechnung in Kreditinstituten“ im Auftrag der Kreissparkasse Schongau (1996 / 1997).  
Ergebnis des Projektes ist eine funktionsfähige, in der Sparkasse voll umgesetzte Profit-Center-Steuerung.

Gutachtenprojekt „PRODAX“, Computergestütztes Analyse- und Tradingsystem für Derivate, konkret DAX-Futures und DAX-Optionen, Empirische Überprüfung eines Tradingansatzes im Zeitraum 1997 bis 1998

Entwicklung und Programmierung des Auswertungstools für  
den bundesweiten Unternehmensgründer-Wettbewerb  
„Start up“ 1998 im Auftrag des Sparkassenverbandes  
Bayern

Gutachtenprojekt der Swiss Life Asset Management zur Zuläs-  
sigkeit von strukturierten Anlageprodukten für kommunale  
Sparkassen, 2001