

Publikationsliste

(ohne im Internet veröffentlichte Arbeitspapiere)

Monographien und Herausgeberschaften

- Zeitschrift für Finanzregulierung und Finanzinstitutionen (ZFF); Mitglied der Schriftleitung der im April 2019 gestarteten Fachzeitschrift: www.zff.news
- Handbook of EU Banking Regulation: Implementation of the New Basel Accord into European Banking Law and Supervisory Practice in the Single Supervisory Mechanism, erscheint in englischer Sprache im 2. Halbjahr 2019, C.H.Beck, Hart, Nomos (mit Prof. Andreas Igl, Hochschule der Deutschen Bundesbank, Hachenburg und Susanne Röhrig, European Banking Authority, London)
- „OpRisk-Regulierung der Banken nach Basel III. Die aktuellen und zukünftigen Anforderungen nach Säule I, II und III im Überblick“, erscheint im Schaeffer-Poeschel-Verlag, Q2 2019 (mit Frank Beekmann, BaFin und Marcus Haas, Bundesbank)
- „Regulierung von IT-Risiken in Banken. Aufsichtliches Rahmenwerk für die Digitale Transformation – Hilfestellung für die Praxis“, erscheint im Schaeffer-Poeschel-Verlag, Q2 2019 (mit Prof. Gerhard Hellstern)
- „Handbuch ICAAP/ILAAP. Die Neuen Vorgaben zur Risikotragfähigkeit von EZB und BaFin“, Bank-Verlag, Köln, Januar 2019 (mit Prof. Andreas Igl als Mitherausgeber und weiteren Autoren von BaFin, Wirtschaftsprüfung & -beratung, Wissenschaft sowie Bankpraxis)
- „MaRisk Interpretationshilfen“, 5. Auflage, Finanz Colloquium Heidelberg, Mai 2018, Herausgeber (mit Prof. Guido Pfeifer als Mitherausgeber und weiteren Autoren von Aufsicht, Wirtschaftsprüfung & -beratung, Wissenschaft sowie Bankpraxis)
- „MaRisk Interpretationshilfen“, 4. Auflage, Finanz Colloquium Heidelberg, 2013, Herausgeber (mit Guido Pfeifer als Mitherausgeber und weiteren Autoren aus der Bankpraxis sowie von Wirtschaftsprüfung & -beratung)
- „Handbuch OpRisk-Management“ (Herausgeber) Sammelband mit Beiträgen von Praktikern in deutschen Instituten, Finanz Colloquium Heidelberg, Juni 2009
- „Basel II – Hinwendung zur prinzipienorientierten Aufsicht“, Dissertation, Nomos Verlag, Baden-Baden, August 2008
- „Controlling bei Finanzdienstleistern II: Risikocontrolling“, Lernheft für das Fernstudium der AKAD Privathochschulen, 2004
- „Controlling bei Finanzdienstleistern I: Grundlagen, Marktzinsmethode & Rentabilitätscontrolling“, Lernheft für das Fernstudium der AKAD Privathochschulen, 2004

Beiträge in Sammelwerken

- Kommentierung der Sanierungsplanvorgaben in § 13 SAG sowie im Entwurf der MaSanV und im geltenden MaSan-Rundschreiben, in: Luz/Neus/Schaber ua (Hrsg.), KWG und CRR, Kommentar zu KWG, CRR, SolvV, WuSolv, GroMiKV, LiqV und weiteren aufsichtsrechtlichen Vorschriften, Schäffer-Poeschel Verlag, Ergänzungsband, November 2018, S. 46-82
- Kommentierung der makroprudenziellen Vorgaben des §48u KWG (mit Andreas Igl, Bundesbank), in: Luz/Neus/Schaber ua (Hrsg.), KWG und CRR, Kommentar zu KWG, CRR, SolvV, WuSolv, GroMiKV, LiqV und weiteren aufsichtsrechtlichen Vorschriften 2017, Schäffer-Poeschel Verlag, Datenbank-Veröffentlichung im 4. elektronischen Update, der 3. Auflage, April 2018
- „Eigenmittelregulierung“, in: Handbuch Bankenaufsichtsrecht, hrsg. von Jens Binder, Alexander Glos und Jan Riepe, RWS-Verlag, Köln, Februar 2018 (zusammen mit Hans Elbracht, Postbank, Sascha Engelbach, Investitionsbank Schleswig-Holstein sowie Frank Beekmann und Inka Puppe, beide BaFin), S. 267-362
- „Sanierungs- und Abwicklungsplanung“, in: Handbuch Bankenaufsichtsrecht, hrsg. von Jens Binder, Alexander Glos und Jan Riepe, RWS-Verlag, Köln, Februar 2018 (zusammen mit Patrick Cichy, Freshfields und Andreas Igl, Bundesbank), S. 684-733
- Kommentierung der operationelles Risiko betreffenden Regelungen in Art. 312-324 CRR und § 20 SolvV (beides mit Frank Beekmann, BaFin) sowie § 59-61 WuSolvV, in: Luz/Neus/Schaber ua (Hrsg.), KWG und CRR, Kommentar zu KWG, CRR, SolvV, WuSolv, GroMiKV, LiqV und weiteren aufsichtsrechtlichen Vorschriften 2017, Schäffer-Poeschel Verlag, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2015, zuletzt aktualisiert im 3. elektronischen Update, 2017
- „Neue Vorgaben zu Datenmanagement und Risikodatenaggregation“ (mit Jan Lindenau und Christine Mährle), in: Buchmüller/Pfeifer (Hrsg.) „MaRisk Interpretationshilfen“, 5. Auflage, Finanz Colloquium Heidelberg, Mai 2018, S. 87-115
- „Integration von Stresstests in Risikosteuerung und Risikocontrolling“ (mit Ulrich Rahn, Alexander Braune und Sebastian Nickisch) in: Buchmüller/Pfeifer (Hrsg.) „MaRisk Interpretationshilfen“, 5. Auflage, Finanz Colloquium Heidelberg, Mai 2018, S. 300-352
- „Anforderungen an die Besonderen Funktionen – Risikocontrolling-Funktion, Compliance-Funktion & interne Revision“ in Buchmüller/Pfeifer (Hrsg.) „MaRisk Interpretationshilfen“, 5. Auflage, Finanz Colloquium Heidelberg, Mai 2018, S. 353-384
- „Steuerung und Überwachung operationeller Risiken“ (mit Philipp Sturm), in: Buchmüller/Pfeifer (Hrsg.) „MaRisk Interpretationshilfen“, 5. Auflage, Finanz Colloquium Heidelberg, Mai 2018, S. 665-734

- „Stresstesting für die Risikoart operationelles Risiko unter besonderer Berücksichtigung des Conduct Risk und weiterer OpRisk-Unterarten gemäß SREP-Guidelines“ (mit Sandra Koschate), in: Praktikerhandbuch Stresstesting (Hrsg. Geiersbach/Prasser), 3. Aufl., FinanzColloquium Heidelberg, 2017, S. 243-297
- „Rahmenwerk für Szenarioanalysen und Stresstests“ (mit Ulrich Rahn), in: Handbuch SREP (Hrsg. Igl/Heuter/Warnecke), Bank-Verlag, 2016, S. 77-100
- „Vorgaben der SREP-Guidelines zur Geschäftsmodellanalyse und bankinterne Umsetzung“ (mit Jan Lindenau), in: Geschäftsmodellanalyse (Hrsg. Heithecker/Tschuschke), FinanzColloquium Heidelberg, 2016, S. 95-119
- „Indikatorensysteme und Governance“ (mit Frank Berger und Lea Suerland) in: Igl/Heuter (Hrsg.): Sanierungsplanung – Bankpraktische Umsetzung der MaSan, Bank Verlag, 2014
- „Besondere Funktionen – Risikocontrolling-/Compliance-Funktion“ in Buchmüller/Pfeifer (Hrsg.) „MaRisk Interpretationshilfen“, 4. Auflage, Finanz Colloquium Heidelberg, 2013, S. 215-234
- „Steuerung und Überwachung operationeller Risiken“ (mit Philipp Sturm), in: Buchmüller/Pfeifer (Hrsg.) „MaRisk Interpretationshilfen“, 4. Auflage, Finanz Colloquium Heidelberg, 2013, S. 445-506
- „Stresstesting und Überprüfung der Angemessenheit der Eigenmittelausstattung für die Risikoart operationelles Risiko“ (mit Andreas Fuhrmann) in: Geiersbach/Walter (Hrsg.) Praktikerhandbuch Stresstesting, 2. Auflage, FC Heidelberg, Februar 2012, S. 230-263
- Kommentierung Teil 3 Operationelles Risiko der Solvabilitätsverordnung, in: Luz/Neus/Schaber ua (Hrsg.), Kreditwesengesetz (KWG). Kommentar zum KWG inklusive SolvV, LiqV, GroMiKV, MaRisk, hrsg. von Luz, Neus, Schaber, Scharpf, Schneider, 2. Aufl. Schäffer-Poeschel Verlag: Stuttgart Dezember 2011
- „Steuerung und Überwachung operationeller Risiken“ (mit Philipp Sturm) in: Pfeifer/Ullrich (Hrsg.) MaRisk Interpretationshilfen, 3. Auflage, Finanz Colloquium Heidelberg, Mai 2011, S. 409-506
- „Steuerung und Überwachung operationeller Risiken“ (mit Philipp Sturm) in: Pfeifer/Ullrich (Hrsg.) MaRisk Interpretationshilfen, 2. Auflage, Finanz Colloquium Heidelberg, Oktober 2009, S. 416-461
- „OpRisk Stresstesting für Nicht-AMA-Institute“ in: Geiersbach/Walter (Hrsg.) Stress-testing. Ganzheitlich, risikoartenübergreifend, MaRisk-konform, Finanz Colloquium Heidelberg, Juli 2010, S. 232-264
- „Entwicklungen in der OpRisk-Regulierung und der Bankpraxis“ (mit Marcus Haas, Deutsche Bundesbank), in: Buchmüller (Hrsg.), „Handbuch OpRisk-Management“, Finanz Colloquium Heidelberg, Juni 2009, S. 4-49
- „AMA Implementation in Germany: Results of BaFin’s and Bundesbank’s Industry Survey“, in: Ellen Davis (ed.), „The Advanced Measurement Approach to Operational Risk“, Risk Books, 2006 (mit Marcus Haas, Bernd Rummel und Karsten Stickelmann), S. 295-336

Veröffentlichungen in Zeitschriften

- „Vorgaben von BSI, BaFin und EBA zum Cloud-Computing“, in: „Risikomanager“ Nr. 4 2019, S. 12-16 (mit Christine Mährle)
- „Was beim Outsourcing in die Cloud zu beachten ist“, in: Die Bank, Nr. 4 2019, S. 40-44 (mit Christine Mährle)
- „Regulatorische Agenda im 1. Halbjahr 2019. Wesentliche Neuerungen und Umsetzungsprioritäten für deutsche und österreichische Banken“ (mit Georg Tuder und Georg Puntus, Finanzaufsichtsbehörde Österreich, FMA), in: Zeitschrift für Finanzregulierung und Finanzinstitutionen (ZFF), 1. Jg., Nr. 1, April 2019, S. 5-25
- „Erfordert eine Überhitzung der Immobilienpreise Maßnahmen nach § 48u KWG“ (mit Prof. Dr. Andreas Igl, Hochschule der Deutschen Bundesbank), in: Zeitschrift für Finanzregulierung und Finanzinstitutionen (ZFF) 1. Jg., Nr. 1, April 2019, S. 47-58
- „Agenda Bankrisikosteuerung: Hauptthemen für 2019“ (mit Christine Mährle und Oliver Rambock), in: Risikomanager, 01/2019, S. 21-27
- „Der Ausschuss für Finanzstabilität (AFS) und seine Aufgaben im Bereich der makroprudenziellen Risikosteuerung“ (mit Andreas Igl), in: Wist - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 47. Jg., Heft 12/2018, S. 60-63
- „Outsourcing – Überblick über die neuen EBA-Vorgaben“ (mit Oliver Rambock), in: Risikomanager, 08/2018, S. 3*4-39
- „Neue EU-Vorgaben zu Risikotragfähigkeit und Stresstesting – Zwischenstand und Interaktion mit nationalem Recht (mit Andreas Igl und Guido Pfeifer), in: Risikomanager 06/2018, S. 4-13
- „Fortentwicklung der MaRisk im internationalen Kontext. Die Luft für Auslegungen wird dünner“, in: Die Bank, Nr. 4, 2018, S. 48-52
- „MaRisk und BAIT: Veraltete Strukturen überarbeiten. Die Regulierung als Chance verstehen (mit Christine Mährle), in: Die Bank, Nr. 3, 2018, S. 54-58
- „SREP-Konsultationsverfahren - Die neuen Vorgaben auf EU-Ebene“, in: Die Bank, Nr. 8, 2017, S. 68-71
- „Sanierungsplanung – Neue Vorgaben auf EU-Ebene“ (mit Jan Lindenau und Daniel Noss), in: Die Bank, Nr. 7, 2017, S. 48-52
- „Chancen und Risiken der Geschäftsmodellanalyse“ (mit Jan Lindenau und Nicole Kobek), in: Die Bank, Nr. 4 2016, S. 33-35
- „Kerninhalte der MaRisk-Novelle“ 2016 (mit Jan Lindenau), in: BankPraktiker Nr. 04, S. 109-115
- „Risiken der EU-Einlagensicherung“ (mit Eva Vöhringer), in: Die Bank, Nr. 3, 2016, S. 18-21
- „MaRisk-Novelle 2016 – Was ist zu tun?“ in: CompRechtsPraktiker Nr. 03-04/2016, S. 83-87
- „Systematisches Monitoring aufsichtsrechtlicher Änderungen: Umsetzung der neuen Anforderungen gem. AT 1, AT 4.4.1 & AT 4.4.3 MaRisk“, in: Banken-Times, 12/2012, S. 2-3
- „Länderrisiko: Wege zur besseren Krisenbewältigung. Lehren aus der Krise im Euro-Raum“, in: BankPraktiker, 02/2012, S. 28-35

- „Operationelles Risiko nach Inkrafttreten von Basel II. Aktuelle Entwicklungen in der OpRisk-Regulierung und der Bankpraxis“, in: BankPraktiker, Nr. 2, Februar 2009, S. 80-85
- „Aufsichtliche Offenlegung: Umsetzungsstand in der EU und Deutschland“, in: BankPraktiker, Nr. 10, Mai 2007, S. 462-464
- „Der Stabilitätspakt auf dem Prüfstand“ (mit Andreas Marte), in: Wirtschaftsdienst, 84. Jahrgang, 2004, Heft 4, S. 261-268
- „Basel II und internationaler Bankenwettbewerb“ (mit Christian Macht) in: Aussenwirtschaft, Bd. 59, Nr. 3, September 2003, S. 413-438
- „Die Umsetzung von Basel II in der Europäischen Union“, in: Sparkasse, 120. Jg., Nr. 3, März 2003, S. 124-127
- „Die Berücksichtigung des operationellen Risikos in der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung: Stand und Beurteilung“, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 14. Jg., Nr. 5, Oktober 2002, S. 385-394

Veröffentlichungen in Tageszeitungen

- Länderreport zu Bahrain (mit Carolyn Moser), in: Börsen-Zeitung, 14.05.2011
- Länderreport zu Oman (mit Sabine Roos), in: Börsen-Zeitung, 11.12.2010
- Länderreport zu Syrien (mit Sabine Roos), in: Börsen-Zeitung, 11.09.2010
- Länderreport zu Jordanien (mit Sabine Roos), in: Börsen-Zeitung, 15.05.2010

Buchbesprechungen

- Lackhoff: Single Supervisory Mechanism. A Practitioner's Guide, C.H.Beck, Hart, Nomos, in: „Risikomanager“ 02/2019, S. 30
- Andrae/Hellmich/Schmaltz: Bankaufsichtliches Risikomanagement. Grundlagen und Anwendung regulatorischer Anforderungen, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2018, in „Die Bank“, 09/2018, S. 81
- Brixner/Schaber: Bankenaufsicht. Institutionen, Regelungsbereiche und Prüfung, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2016, in: BankPraktiker Nr. 04/2018, S. 95f.