

# Nicolai Schödl Business Consulting

Strategie / Prozesse / Finance / IT

## Nicolai Schödl

Bankkaufmann & Diplom-Betriebswirt (FH)  
Purfinger Str. 4a, D-85598 Baldham (bei München)

T +49 8106 999 55 88

M +49 160 97 000 661

F +49 8106 999 55 87

[mail@nicolai-schoedl.de](mailto:mail@nicolai-schoedl.de)

<http://www.nicolai-schoedl.de>

[https://www.xing.com/profile/Nicolai\\_Schoedl](https://www.xing.com/profile/Nicolai_Schoedl)

<http://de.linkedin.com/in/nicolaischoedl>



## Management Summary

**Persönliche Details** Geboren 1978, deutsche Staatsangehörigkeit, verheiratet, ein Kind

**Abschlüsse** Bankkaufmann, Diplom-Betriebswirt (FH)

**Erfahrungen** Seit 1999 in der Finanzbranche, seit 2004 im Asset Management/Fondsindustrie

**Schwerpunkte**

- Interims- und Projektmanagement
- Management Consulting, Coaching
- Businessanalyse und Prozessberatung
- Fachlich: Assetmanagement, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Verwahrstellen

**Referenzen**

- Internationaler Asset Manager, Frankfurt
- Tochtergesellschaft einer deutschen Landesbank, München
- Tochtergesellschaft eines internationalen Versicherungskonzerns, München
- Internationale Großbank/Verwahrstelle mit Sitz in München, Paris
- Verwahrstelle/Zentralinstitut aus dem Sparkassensektor, Frankfurt
- Internationale Großbank mit Sitz in New York, Frankfurt, Brüssel, London
- Tochtergesellschaft eines internationalen Bankkonzerns, München, Hamburg
- Deutsche Privatbank, Frankfurt
- Schweizer Consulting-Unternehmen, München, Frankfurt, Luxemburg, Zürich
- Kapitalanlagegesellschaft einer Privatbank, Köln
- Tochtergesellschaft einer deutschen Großbank, Luxemburg
- Internationale ETF-Kapitalanlagegesellschaft, München, London
- ETF-Kapitalanlagegesellschaft eines deutschen Konzerns, München
- Kapitalanlagegesellschaft einer Großbank, München, Frankfurt, Luxemburg
- Deutsche Großbank, Frankfurt, New York
- Deutsche Großbank, Frankfurt

## Berufs- und Projekterfahrung

### Selbstständige Tätigkeit: Nicolai Schödl Business Consulting, Baldham (bei München)

04/2010 – heute	Selbstständiger Unternehmensberater
Schwerpunkte	Beratungsdienstleistungen für die Versicherungs-, Finanz- und Fondsindustrie Schwerpunkt im Bereich Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"><li>• Management Consulting und Interimsmanagement</li><li>• Projektleitung/Programm-Management</li><li>• Strategie- und Prozessberatung</li><li>• Branchenveranstaltungen (Mitgründer INVESTMENT FORUM Frankfurt/München)</li><li>• Vermittlung von IT- und Fachspezialisten (Project Staffing)</li><li>• Business Analyse, Fachspezifikationen</li></ul>

### Geschäftsführer: Heidi Chalets | ASH Alpinchalets Services & Holding GmbH ([www.heidi-chalet.com](http://www.heidi-chalet.com))

02/2018 – heute	Neubau mehrerer Luxuschalets und Etablierung einer eigentümergeführten Ferienhausvermietung mit Zusatzservices als reglementiertes Hotelgewerbe am Falkertsee in Kärnten, Österreich
Schwerpunkte	Alleingesellschafter-Geschäftsführer der GmbH, Leitung des Hotelbetriebs
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kaufmännische &amp; gewerberechtliche Geschäftsführung</li><li>• Einkauf, Buchhaltung &amp; Steuer, Marketing &amp; Messen</li><li>• Mitarbeiterführung</li></ul>

### Projekteinsatz: Internationaler Asset Manager, Frankfurt

03/2022 – 01/2023	Einführung der Investment Management Software von SimCorp Dimension
Schwerpunkte	Projektleitung (Projektsprache: Englisch)
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projektleitung &amp; Reporting an das Senior Management</li><li>• Aufbau von Strukturen (z.B. Test- und Abnahme- sowie Deployment-Prozesse)</li><li>• Leitung von fachlichen und technischen Workshops</li><li>• Verantwortlich für Kontrolle externer Dienstleister inkl. Budgetverantwortung</li></ul>

### Projekteinsatz: Tochtergesellschaft einer deutschen Landesbank, München

08/2018 – 04/2021	Projekt 1: Einführung von Profidata XENTIS als Verwahrstellen/Depotbanksystem Projekt 2: Outsourcing der gesamten IT-Infrastruktur des Unternehmens
Schwerpunkte	Management Consulting, Projektleitung, Prozessberatung, Coaching
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projektleitung beider Großprojekte</li><li>• Direktes Reporting an die Geschäftsführung</li><li>• Verantwortlich für Kontrolle externer Dienstleister inkl. Budgetverantwortung</li><li>• Begleitung der Auswahl interner und externe Mitarbeiter inkl. der Führungsebene</li></ul>

### **Projekteinsatz: Tochtergesellschaft eines internationalen Versicherungskonzerns, München**

09/2016 – 07/2018 Anbindung des Global Asset Managements einer Großbank an eine einheitliche Datawarehouse- und Reporting-Plattform (Projektsprache: Englisch)

Schwerpunkte Release Management, Business Analyse/Workshops, Coaching von Projektmitarbeitern

- Aufgaben
- Business Analyse (Anbindung von Front Office und Back Office Datenquellen (KVGs))
  - Verfassen von Business Solution Documents (BSDs) in englischer Sprache
  - Leitung von Workshops im Auftrag des Kunden mit dessen Endkunden (Englisch)
  - Qualitätssicherung der BRDs und BSDs des Projekts
  - Unterstützung des Programm Managements und Coaching von Projektmitgliedern
  - Verantwortlicher Projektleiter für das Release Management

### **Projekteinsatz: Internationale Großbank/Verwahrstelle mit Sitz in München, Paris, Luxemburg**

07/2014 – 07/2016 Mitarbeiterführung als Interimsmanager, Linienverantwortung für das Tagesgeschäft Abteilung Relationship Management Support & Invoicing/Business Implementation (Projektsprache: größtenteils Englisch)

Schwerpunkte Managementaufgaben (personelle/inhaltliche Führung, Coaching, Projektmanagement)

- Aufgaben
- Führung von Teams mit in- und externen Spezialisten im Tages- und Projektgeschäft
  - Fachliche Schwerpunkte: Wertpapierverwahrung, Client Onboarding inkl. KYC/Stammdaten, E-Banking Anbindung, SWIFT-Konnektivität, Rechnungsstellung, Kundenreporting, Meldewesen) für die Kundengruppen Banken, Broker/Dealer, Pensionskassen und Versicherungen, Fonds- bzw. Verwahrstellenkunden
  - Projektarbeit im Rahmen von standortübergreifenden bankinternen Systemharmonisierungsprojekten und Migrationen
  - Betreuung regulatorischer Themen wie beispielsweise FATCA, AEOI/CRS, MiFID II inkl. interner und externer Audits (WPHG-Prüfung, Einlagensicherungsprüfung, KYC/Geldwäsche), Risk Assessment, MaRisk
  - Management Consulting – Einführung einer neuen Organisationsstruktur inklusive Verlagerung und Outsourcing von Einheiten

### **Projekteinsatz: Verwahrstelle/Zentralinstitut aus dem Sparkassensektor, Frankfurt**

04/2014 – 08/2014 Fachliche Spezifikation von Schnittstellen und Systemanforderungen im DIAMOS-Umfeld, Europäische Finanztransaktionssteuer

Schwerpunkte Business Analyse, Fach - und Schnittstellenkonzeption

- Aufgaben
- Fachliche Konzeption und Datenmodellierung von Schnittstellen für die Datenversorgung von DIAMOS (Bank- und KVG-Seite) für den Bestandsabgleich
  - Assetklassen: Wertpapiere, Exchange Traded Derivatives, OTCs (z.B. Swaps) sowie wichtige Fondskennzahlen (z.B. NAV, Anteile im Umlauf etc.)
  - Dokumentation von bestehenden Datenbanken für die Abbildung des Tresorgeschäfts (Verwaltung effektiver Stücke)
  - Umsetzung der Europäischen Finanztransaktionssteuer (französische und italienische) im Rahmen der Kontrollaufgaben der Depotbank- bzw. Verwahrstellenfunktion

### **Projekteinsatz: Internationale Großbank mit Sitz in New York, Frankfurt, Brüssel, London**

07/2011 – 07/2014 Integration einer deutschen Depotbank in eine amerikanische Konzernstruktur  
(Projektsprache: Englisch)

Schwerpunkte Projektleitung, Strategie- und Management Consulting, Business Analyse

Aufgaben

- Fachliche Spezifikation und Konzeption von Business- und Systemfunktionalitäten (inkl. Schnittstellen) zur Abbildung der zugrunde liegenden Prozesse und fachlichen Anforderungen im Bereich der Depotbankfunktion und der konzerneigenen Kapitalanlagegesellschaft (der Projektaufsatz, sämtliche Spezifikationen und die Kommunikation erfolgte in englischer Sprache)
- Prozessmodellierung der neuen KAG- und Depotbankprozesse
- Standortübergreifendes Projekt- und Testmanagement
- Führung eines internationalen Teams von in- und externen Spezialisten
- Vermittlung von Spezialisten an den Kunden (Staffing des Projektteams)
- Prozess- und Managementberatung bis zur Geschäftsführungsebene

### **Projekteinsatz: Tochtergesellschaft eines internationalen Bankkonzerns, München**

06/2010 – 06/2011 Einführung eines integrierten Fonds und Asset Management Systems  
(Individualsoftware-Lösung zur Abbildung von Beteiligungsstrukturen, geschlossenen Fonds, deren Assets sowie zur Abbildung von Fondsmanagement-Funktionalitäten (Zweitmarkthandel) und Reportinganforderungen (Geschäftsberichte, Leistungsbilanz)

Schwerpunkte Business Analyse, Konzeption, Testmanagement, Planung und Steuerung

Aufgaben

- Konzeption und Datenmodellierung von Business-Funktionalitäten für verschiedene Typen von Beteiligungen und geschlossenen Fonds
- Fachliche Spezifikation für diverse Assetklassen (z.B. Immobilien, Infrastruktur, Private Equity, Lebensversicherungen, Mobile Assets, Zweitmarkt-Fonds)
- Unterstützung bei der Integration von Zuliefersystemen und Datenbanken
- Abbildung von Fondsmanagement-Funktionen für den Zweitmarkthandel inkl. Work-Flow und Statuskonzept zur Transaktionsabwicklung
- Vorgabe der Benutzeroberfläche (GUI), Rollen- und Sicherheitskonzeption
- Begleitung der Umsetzung und Produktivnahme (Testing, Anforderungs- und Fehlermanagement, Workshops und Schulungen)

### **Projekteinsatz: Deutsche Privatbank, Frankfurt**

04/2010 – 06/2010 Projekt Abgeltungssteuer

Schwerpunkte Testmanagement, fachliche Analysen im Themenbereich Abgeltungssteuer

Aufgaben

- Testing und Fehlermanagement, Koordination, Dokumentation
- Unterstützung im Bereich Clearing, Settlement, Abgeltungssteuer und Quellensteuer
- Fachlich: Jahressteuer- und Servicebescheinigungen (Privat- und Firmenkunden, NV-Bescheinigungen, Steuerausländer, Verlustbescheinigungen)

## **Festanstellung: Schweizer Consulting-Unternehmen, München, Frankfurt, Luxemburg, Zürich**

07/2007 – 03/2010 Senior Consultant und Manager

Schwerpunkte Projektarbeit im Finanzbereich, Akquisition, Veranstaltungen und Messen

Aufgaben

- Projekte inkl. Kunden- und Budgetverantwortung (siehe Projekteinsätze)
- Kundenakquisition, Marketing und Vertriebstätigkeiten
- Mitverantwortlich für die strategische Neuausrichtung der Asset Management Einheiten in Deutschland und Luxemburg sowie Aufbau und Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Services in der Schweiz
- Branchenspezifische Veranstaltungen (z.B. Fondgespräche München und Frankfurt)

## **Projekteinsatz: Kapitalanlagegesellschaft einer Privatbank, Köln**

07/2009 – 11/2009 Ablösung von SunGard V3 durch Integration von Profidata XENTIS als neues Middle- und Backoffice-System

Schwerpunkte Fachliche Schulungen, Systemtests, Workshops, Anforderungsmanagement

Aufgaben

- Schulung der Fachbereichsmitarbeiter in Spezialthemen bei der XENTIS-Einführung
- Problem- und Anforderungsmanagement (systemgestützt via JIRA und TestTrackPro)
- Klärung prüfungsrelevanter Themen mit Wirtschaftsprüfern in Bezug auf SunGard V3 und Profidata XENTIS

## **Projekteinsatz: Tochtergesellschaft einer deutschen Großbank, Luxemburg**

09/2007 – 03/2009 Implementierung von Profidata XENTIS als Depotbanksystem

Schwerpunkte Koordination, Anleitung externer IT-Consultants, fachliches Schnittstellenmapping

Aufgaben

- Verantwortlich für den Bereich Schnittstellen (Konzeption, Parametrierung, Test und Abnahme) inkl. Leitung von Spezialisten im Rahmen der Projektarbeit
- Schnittstellenmapping und fachliche Regelwerke zur Umsetzung in der EAI (Mercator) zwischen den Quell- bzw. Zielsystemen und Profidata XENTIS (u. a. Rolfe & Nolan, ERI OLYMPIC, REUTERS, SIX Telekurs, SWIFT)
- Definition von internen, XML-basierten Dateiformaten und Strukturen zur Migration- und Datenübertragung in Zusammenarbeit mit der internen IT
- Testunterstützung (Troubleshooting, Kontrolle, Dokumentation)

## **Projekteinsatz: Internationale ETF-Kapitalanlagegesellschaft, München, London**

07/2007 – 12/2008 Support Fondsbuchhaltung, Marketing und Vertrieb

Schwerpunkte Reports, Performanceberechnung, Datenbankanalysen und Qualitätsmanagement (Projektsprachen: Deutsch & Englisch)

Aufgaben

- Datenmigrationen
- Qualitätsmanagement zur Datenverbesserung, Datenbankanalysen bei Abweichungen (z.B. zwischen den Systemen SunGard V3 und dem DWH)
- Tools zur Berechnung und dem Ausweis von Fondsperformance in Abstimmung mit den Standorten London und San Francisco

### **Projekteinsatz: ETF-Kapitalanlagegesellschaft eines deutschen Konzerns, München**

01/2008 – 03/2008 Gründung der ETF-Kapitalanlagegesellschaft

Schwerpunkte Vorstudie, fachliche Systemspezifikation und Dokumentationen

Aufgaben

- Beteiligung beim Aufbau der auf Exchange Traded Funds spezialisierten Gesellschaft
- Mitwirkung bei der Fachkonzeption des Kernsystems CERS (COMIT ETF Reporting Suite), Verfassen des Fachkonzepts

### **Festanstellung: Kapitalanlagegesellschaft einer Großbank, München, Frankfurt, Luxemburg**

12/2006 – 06/2007 Bereich Unternehmensprojekte & Prozesse (standortübergreifende Firmenprojekte)

Schwerpunkte Projekt- und Budgetplanung, Ressourcenallokation, Führungsaufgaben, direkte Kommunikation zur Geschäftsführung

Aufgaben

- Teilprojektleitung für die standortübergreifende Harmonisierung der Backoffice-Systeme in München, Luxemburg, Frankfurt
- Ressourcen- und Budgetverantwortung, Führung, Motivation und Controlling der Projektmitglieder inkl. externer Dienstleister
- Kommunikation und direktes Reporting zur Geschäftsführung

### **Festanstellung: Kapitalanlagegesellschaft einer Großbank, München, Frankfurt, Luxemburg**

05/2004 – 11/2006 Bereich Fund Service Retail, Systementwicklung und Investmentprozesse

Schwerpunkte Systembetreuung Profidata XENTIS, Service Level Agreements (SLAs) und Qualitätsmanagement, Projekt- und Budgetplanung, Prozesse

Aufgaben

- Management von Neuanforderungen und produktiven Problemen
- Kommunikation und SLA-Management mit internen und externen Dienstleistern, z.B. Software Providern und Depotbankeinheiten
- Sicherung und Weiterentwicklung eigenentwickelter Softwarelösungen und des systemgestützten Qualitätsmanagements
- Fachkonzepte, Planung und Umsetzung von Programmanforderungen
- Release-Planungssitzungen, Testkoordination, Testing (insbesondere Profidata XENTIS sowie die Anteilscheinabrechnungssoftware ANA-P)
- Nachwuchskräfteförderung, Schulungen

## **Festanstellung: Deutsche Großbank, Frankfurt, New York**

06/2001 – 04/2004 Provider Management & IT-Sourcing, Frankfurt  
Internship International Corporate Banking, New York  
Fixed Income and Funds Sales, Frankfurt

Schwerpunkte SLA-Management, Kundenakquisition, Unterstützung des Projektmanagements, Marketingaktivitäten (Kommunikation größtenteils in Englisch)

Aufgaben

- Vertragsgestaltung und Abschluss von SLAs
- Unterstützung des Projektmanagements, Vorstandsvorlagen, Analysen
- Mitwirkung bei der Entwicklung von Marketingkonzepten
- Durchführung einer qualitativ-quantitativen Kundenpotentialanalyse
- Programmierung mehrerer Datenbanken in Microsoft Access zur Kundenverwaltung sowie der Berechnung von Investor Funds
- Betreuung und Akquisition institutioneller Großkunden
- Verhandlungen mit Fondsgesellschaften und Depotbanken über die Weitergabe von Bestandsprovisionen an die Bank

## **Berufsausbildung, Studium**

03/2004 Prädikatsabschluss als Diplom-Betriebswirt (FH) an der Hochschule für Bankwirtschaft (HfB), heute Frankfurt School of Finance & Management mit Schwerpunkt Marketing, Banking & Finance und Interkulturellem Management

04/2003 – 07/2003 Diplomarbeit: Erfolgreiches Customer Relationship Management –  
Notwendige Voraussetzungen und Vorschläge zur Implementierung

07/2002 – 12/2002 Auslandssemester in Englisch an der Griffith University, Brisbane, Australien

06/2001 – 03/2004 Berufsbegleitende Fortführung des Studiums an der HfB im Rahmen einer Festanstellung bei einer deutschen Großbank, Frankfurt

09/1999 – 06/2001 Ausbildungsintegriertes Studium an der HfB mit erfolgreichem Abschluss als Bankkaufmann bei einer deutschen Großbank, Frankfurt

## **Sprachen**

Deutsch Muttersprache (Level C2)  
Englisch Sehr gut, verhandlungssicher, absolut fließend in Wort und Schrift (Level C1)  
Spanisch Fortgeschritten (Level B1)  
Französisch Grundkenntnisse

## Berufliche Weiterbildung

01/2010 – heute	Diverse Fachveranstaltungen, Vorträge und Seminare für Spezialisten und Führungskräfte (z.B. BaFin, INVESTMENT FORUM, EFF - European Finance Forum)
12/2008	Insights Learning - Persönlichkeitsanalyse
07/2007	ICEP Fondsbuchhaltung/Migration Fondsbuchhaltung
10/2006	Projektmanagement – Projektleiterschulung
01/2005 – 09/2006	Fachveranstaltungen zu aktuellen Problemfeldern des Investmentgeschäfts, insbesondere InvG und InvStG (BVI, WM)
05/2006	Führungskräfte Assessment Center
01/2006	Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikation
05/2005	Projektmanagement – Basisseminar
03/2000 – 04/2004	Fachseminare und Workshops im Rahmen des Trainee-Programms, unter anderem in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr und Geldanlage

## EDV

Software & Standards	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Office Anwendungen inkl. Access, Project und Visio</li><li>• Microsoft Betriebssysteme (z.B. Windows XP, 7, 8, 10, 11)</li><li>• Lotus Notes</li><li>• SQL (Microsoft Server und Oracle Server)</li><li>• XML, FundsXML</li><li>• Profidata XENTIS</li><li>• SunGard Decalog, SunGard V3</li><li>• DIAMOS</li><li>• Princeton Financial Systems (formals Aquin) MIG21</li><li>• Siebel CRM onDemand</li><li>• Microsoft Dynamics CRM</li><li>• Atlassian JIRA, Seapine TestTrack Pro, Mantis Bug Tracker</li><li>• Mantis Bug Tracker</li><li>• Remedy – IT Management Suite</li><li>• SWIFT (insbesondere die Formate MT 515, MT 541, MT 543, MT 545)</li><li>• SWIFT ISO 15022 FIN (Broker-Kommunikation, Confirmation-Matching)</li><li>• SWIFT ISO 15022 FIN (Depotbanken-Anbindung, Wertpapier-Settlement)</li><li>• SWIFT ISO 20022 UNIFI (Fondsorders, Transfers und Preisreports)</li></ul>
----------------------	---