

Überblick

Die Genossenschaft ist mit Risiken behaftet. Risiken lassen sich nicht eliminieren. Es ist notwendig, sich über die Risiken im klaren zu sein und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen (Prävention) und zu planen (Intervention). Des Weiteren sollten die Indikatoren erarbeitet und stet evaluiert werden. Risikomanagement bedeutet, aktiv mit Risiken umzugehen. Die Teilprozesse des Risikomanagements sind:

1. Risiken identifizieren
2. Risiken beurteilen
3. Risiken steuern
4. Überwachung und Kommunikation der wesentlichen Risiken

Diese Prozesse sind eingebettet in die Risikokultur und die Risikoorganisation. Das Risikomanagement sollte sich nicht auf den Vorstand begrenzt sein sondern durch auch **durch die Mitglieder, Partner und Mitarbeiter** durchgeführt werden.

Dieses Tool unterstützt Sie bei der Realisierung der vier unten genannten Schritte. Es kann als Risikostatusbericht verwendet werden.

| Risikomanagement          |                   |                                                                                                                                      |                                             |      |          |    |    |                     | 14.03.2023                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------|----|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Projektname hier eingeben |                   |                                                                                                                                      | Die Skala der gültigen Eingaben ist 1 bis 6 |      |          |    |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                           |                   |                                                                                                                                      | Auswirkung auf:                             |      |          | X  | Y  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ID                        | Risikotyp         | Risikobeschreibung                                                                                                                   | Kosten                                      | Zeit | Qualität | SP | EW | aktuelle Indikation | Massnahmen                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1                         | Mitarbeiter       | Für die Bearbeitung des Projektes sind ungenügende Ressourcen hinsichtlich Aufmerksamkeit bzw. Zeit vorhanden.                       | 5                                           | 4    | 6        | 5  | 3  | keine               | Präventiv: Ressourceneinschätzung, Ernennung Projektleitung, Hilfe organisieren<br>Prüfen: bis Datum, nächste Sitzung, bis ende März<br>Massnahmen: Christian prüft Zeitaufwand, Vorstand bestimmt Projektleiter, Projektteam aus EMC und Experts |  |
| 2                         | Business          | Die Projektvorbereitung ist mangelhaft hinsichtlich Projektprüfung, Abgrenzung, formulierung des Projektauftrags und Risikobewertung | 3                                           | 6    | 6        | 5  | 4  | gering              | Präventiv: ...<br>Prüfen: ...<br>Massnahmen: ...                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3                         | Projektmanagement | Einsetzung der Projektleiter, Projektteam und Bugetausstattung.                                                                      | 4                                           | 6    | 3        | 5  | 1  | hoch                | Präventiv: ...<br>Prüfen: ...<br>Massnahmen: ...                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4                         |                   |                                                                                                                                      |                                             |      |          | 0  |    | faktisch            | Präventiv: ...<br>Prüfen: ...<br>Massnahmen: ...                                                                                                                                                                                                  |  |

Hinweise zur Bedienung

Auszufüllen sind die grün hinterlegten Felder in der folgenden Tabelle "Risikomanagement". Grau hinterlegte Felder enthalten berechnete Werte. Auf Basis der berechneten Werte wird die Risikomatrix am Blatt Risikoergebnis dargestellt (die Bewertungsfelder Färben entsprechend ihres Werts ein).

Damit Blasen nicht übereinander zu liegen kommen und damit unsichtbar werden, werden sie in der Grafik um die gemeinsame Koordinate verteilt. Maßgebend für die Einstufung des Risikos ist das Feld in dem eine Blase in dem Graphen steht.

1. Risiken identifizieren

Diese Tool ist mit Risiken für das Geschäftsjahr vorausgefüllt. Bitte fügen Sie im Team Ergänzungen oder Änderungen welche sinnvoll sind ein. **Fügen Ergebnisrelevante Risiken unbedingt hinzu.**

Tragen Sie Ihre Risiken in die Spalte "Risikobeschreibung" ein und passen Sie den den Risikotyp an. Der Risikotyp hilft Ihnen, Risiken zu erarbeiten, zu kategorisieren und zu filtern. In der Tabelle "Keys" finden Sie die Basistabellen über die Sie eigene Kategorien definieren können.

2. Risiken beurteilen

Anschließend beurteilen Sie die Kriterien in Bezug auf mögliche Schäden in den Bereichen Kosten, Zeit und Qualität. Der Bereich "Qualität" beinhaltet auch Themen wie Datenqualität, Prozessqualität, Akzeptanz der Anwender, Zielerreichung des Geschäftsjahres sowie Rahmenbedienungen.

Aus den erfassten Werten wird das **Schadenspotenzial (POT)** berechnet (gewichtete Summe graues Feld).

Des Weiteren erfassen Sie bitte die **Eintrittswahrscheinlichkeit (EP)** in Ihrem Geschäftsjahr.

**Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenspotenzial** können sich im Verlauf des Geschäftsjahres verändern. Passen Sie die Werte bei Bedarf bitte an.

| Auswirkung auf: |      |          |    |
|-----------------|------|----------|----|
| Kosten          | Zeit | Qualität | SP |
| 1               | 2    | 6        | 8  |

3. Risiken steuern

In der Spalte "**aktuelle Wahrnehmung**" tragen Sie ein, ob es aktuelle Wahrnehmungen für das Eintreten eines Risikofalles gibt. **Faktisch** bedeutet, der Risikofall ist definitiv eingetreten und muss derzeit behandelt werden.

Die Wahl dieses Feldes verändert die Größe der Blase in der Risikomatrix

|        |     |
|--------|-----|
| keine  | Prä |
| keine  | Prü |
| gering |     |
| hoch   |     |
| fakt   | Prä |

4. Überwachung und Kommunikation der wesentlichen Risiken

In der Risikomatrix werden die Risiken als Blasen dargestellt. Je höher die Eintrittswahrscheinlichkeit, desto weiter oben befindet sich einen Blase. Je höher das Schadenspotenzial, desto weiter rechts befindet sich die Blase.

Rechtliche Hinweise zur Verwendung dieses Tools:

Dieses Tool unterliegt der Creative-Common-Lizenz. Details zu Lizenz finden Sie unter folgendem Link:

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dieses Tool und seine Dokumentation wird "wie sie ist" und ohne jede Gewährleistung für Funktion, Korrektheit oder Fehlerfreiheit zur Verfügung gestellt. Für jedweden direkten oder indirekten Schaden - insbesondere Schaden an anderer Software, Schaden an Hardware, Schaden durch Nutzungsausfall und Schaden durch Funktionsuntüchtigkeit der Software, kann der Autor nicht haftbar gemacht werden. Ausschließlich der Benutzer haftet für die Folgen der Benutzung dieser Software.

Dieses Tool und seine Dokumentation wird "wie sie ist" und ohne jede Gewährleistung für Funktion, Korrektheit oder Fehlerfreiheit zur Verfügung gestellt. Für jedweden direkten oder indirekten Schaden - insbesondere Schaden an anderer Software, Schaden an Hardware, Schaden durch Nutzungsausfall und Schaden durch Funktionsuntüchtigkeit der Software, kann der Autor nicht haftbar gemacht werden. Ausschließlich der Benutzer haftet für die Folgen der Benutzung dieser Software.



Autor: Reto Kessler

[reto.kessler@now-new-next.ch](mailto:reto.kessler@now-new-next.ch)

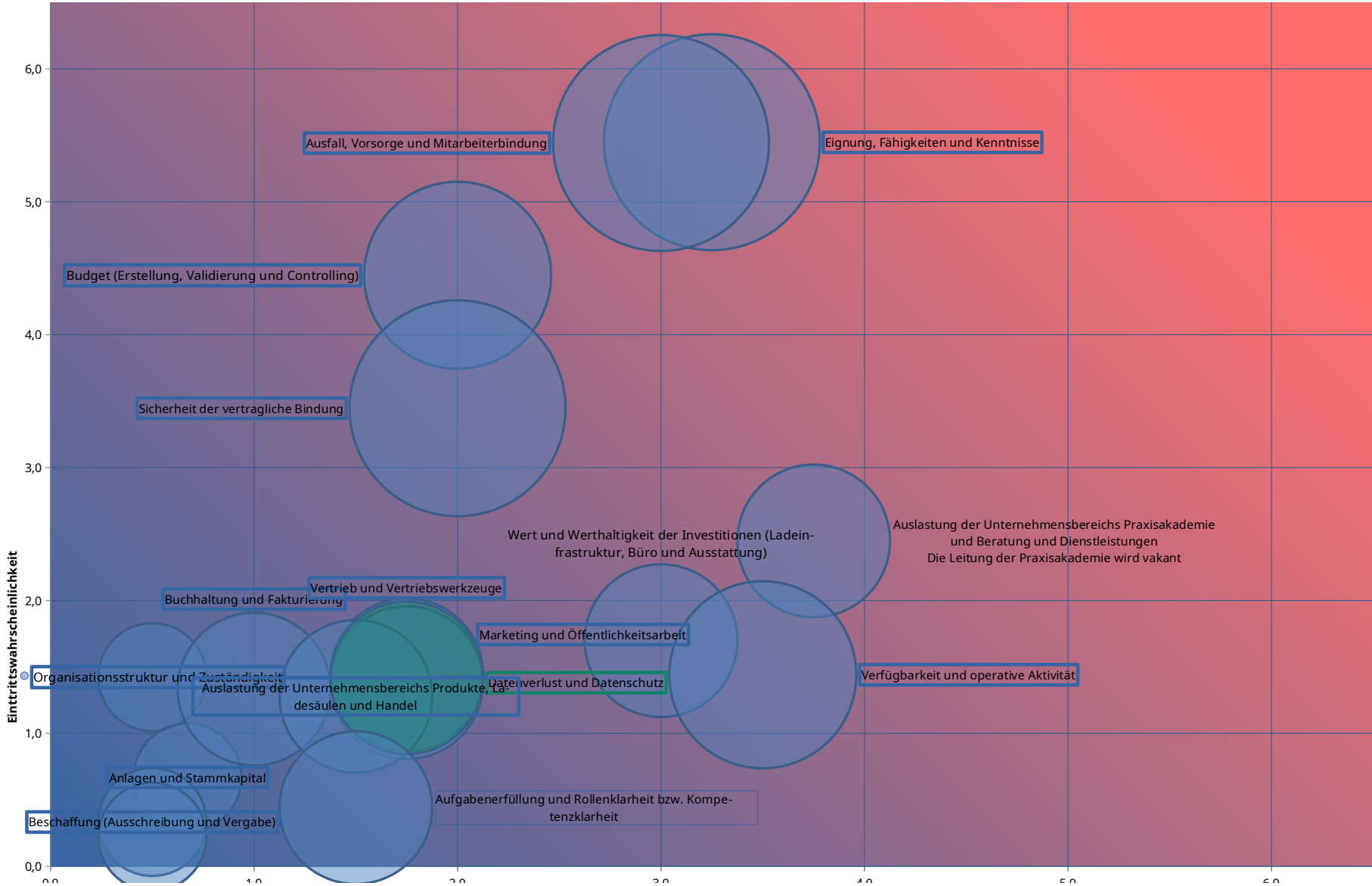
Now.New.Next.

Autor: Erich Sturmair

| Risikomanagement                            |                                                                                |                                                                                                                                    |                           |      |          |     |                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aktuelles Datum, 4.12.2025 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Risiken für EMC Experts e.Gen.              |                                                                                |                                                                                                                                    |                           |      |          |     |                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Die Skala der gültigen Eingaben ist 1 bis 6 |                                                                                |                                                                                                                                    |                           |      |          |     |                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| ID                                          | Risikotyp                                                                      | Risikobeschreibung                                                                                                                 | Auswirkung auf:           |      |          |     |                                       | aktuelle Wahrnehmung                                                                          | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|                                             |                                                                                |                                                                                                                                    | Kosten                    | Zeit | Qualität | POT | EW                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 1                                           | Genossenschaft                                                                 | Organisationsstruktur und Zuständigkeit                                                                                            | 1                         | 1    | 1        | 1   | 2                                     | keine                                                                                         | Präventiv: Beschlossene Satzung und Geschäftsordnung, QM-System<br>Prüfen: Mitgliederversammlung, Verbandskontrolle, externes Audit<br>Maßnahmen: Vorstand arbeitet danach, regelmäßige Auditierung                                                                        |                            |
| 2                                           | Genossenschaft                                                                 | Wert und Werthaltigkeit der Investitionen (Ladeinfrastruktur, Büro und Ausstattung)                                                | 5                         | 3    | 1        | 4   | 2                                     | gering                                                                                        | Präventiv: Garantievereinbarungen schriftlich, Zustandsbewertung<br>Prüfen: Bestandsliste kontrollieren<br>Maßnahmen: Inventur machen                                                                                                                                      |                            |
| 3                                           | Kapitalausstattung                                                             | Budget (Erstellung, Validierung und Controlling)                                                                                   | 2                         | 3    | 2        | 3   | 5                                     | hoch                                                                                          | Präventiv: Jahresbudget planen<br>Prüfen: Checken mit Kostenstellen und Konten, Datenbereitstellung für Prüfung<br>Maßnahmen: kontinuierliches Controlling                                                                                                                 |                            |
| 4                                           | Kapitalausstattung                                                             | Anlagen und Stammkapital                                                                                                           | 1                         | 1    | 1        | 1   | 1                                     | keine                                                                                         | Präventiv: IT-gestützte Buchhaltung, aktuelle Mitgliederliste<br>Prüfen: durch Genossenschaftsverband<br>Maßnahmen: Daten für Prüfung evident halten                                                                                                                       |                            |
| 5                                           | Kunden                                                                         | Marketing und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                | 3                         | 2    | 1        | 2   | 2                                     | gering                                                                                        | Präventiv: Homepage erstellen und Wartung, Social Media pflegen,<br>Prüfen: Reichweite abfragen (Google, Follower checken)<br>Maßnahmen: Bereitstellung der Server, Wartung und Pflege sicherstellen, Homepage für Carli                                                   |                            |
| 6                                           | Kunden                                                                         | Vertrieb und Vertriebswerkzeuge                                                                                                    | 3                         | 2    | 1        | 2   | 2                                     | gering                                                                                        | Präventiv: CRM – ist etabliert, Akquise Unterstützung erstellt<br>Prüfen: Regelmäßige Bericht im Vorstand, Kundenbewertungssystem<br>Maßnahmen: Kennzahlensystem, aktive Akquise Nachbearbeitung, Workflow für Sites                                                       |                            |
| 7                                           | Lieferant/Partner                                                              | Sicherheit der vertragliche Bindung                                                                                                | 2                         | 3    | 2        | 3   | 4                                     | faktisch                                                                                      | Präventiv: Zahlungsdienstleister, Stromlieferantenverträge<br>Prüfen: laufende Evaluierung<br>Maßnahmen: Verhandlungen mit Zahlungsanbietern und Stromnahmen                                                                                                               |                            |
| 8                                           | Lieferant/Partner                                                              | Beschaffung (Ausschreibung und Vergabe)                                                                                            | 1                         | 1    | 1        | 1   | 1                                     | keine                                                                                         | Präventiv: Amazon Prime Mitglied, fixe Einkaufsregelungen vereinbart<br>Prüfen: Controlling und Inventarisierung<br>Maßnahmen: Protokollierung und Ablage im Dateisystem, Umwandlung in ein Buseinesskonto                                                                 |                            |
| 9                                           | Personal                                                                       | Eignung, Fähigkeiten und Kenntnisse                                                                                                | 4                         | 3    | 4        | 4   | 6                                     | faktisch                                                                                      | Präventiv: Einführung eines FMEA-Systems<br>Prüfen: Nutzungsgrad und Evaluierung der Verbesserungen<br>Maßnahmen: Ticket-System                                                                                                                                            |                            |
| 10                                          | Personal                                                                       | Ausfall, Vorsorge und Mitarbeiterbindung                                                                                           | 3                         | 3    | 4        | 4   | 6                                     | faktisch                                                                                      | Präventiv: Vereinbarungen mit EMC<br>Prüfen: Aushilfen benannt<br>Maßnahmen: Einschulung der Aushilfen                                                                                                                                                                     |                            |
| 11                                          | Prozesse                                                                       | Ausfall von IT, Netzwerk oder Systemsicherheit                                                                                     | 1                         | 1    | 1        | 1   | 1                                     | keine                                                                                         | Präventiv: technische Vorsorgemaßnahmen (USV und Redundanz), Ersatzgeräte<br>Prüfen: regelmäßiger Systemcheck<br>Maßnahmen: Lückenlose Dokumentation, im Logbuch                                                                                                           |                            |
| 12                                          | Prozesse                                                                       | Datenverlust und Datenschutz                                                                                                       | 3                         | 2    | 1        | 2   | 2                                     | gering                                                                                        | Präventiv: Backupserver getrennt von Server, mehrstufiges Backupsystem, aktive Firewall<br>Prüfen: Alarmierung bei Störung via E-Mai, LOG System in Betrieb<br>Maßnahmen: Prüfung der Backup-Qualität und Backup-Kapazität, regelmäßige Prüfung                            |                            |
| 13                                          | Prozesse                                                                       | Buchhaltung und Fakturierung                                                                                                       | 2                         | 1    | 1        | 2   | 2                                     | gering                                                                                        | Präventiv: ArgeData ist Buchhaltungssystem<br>Prüfen Kontrollaufwand<br>Maßnahmen: Einschulung zu ArgeData                                                                                                                                                                 |                            |
| 14                                          | Prozesse                                                                       | Auslastung der Unternehmensbereichs Praxisakademie und Beratung und Dienstleistungen<br>Die Leitung der Praxisakademie wird vakant | 3                         | 4    | 5        | 4   | 3                                     | gering                                                                                        | Präventiv: Protokollierung der Vorgänge, nachvollziehbare Ablage, Onlinesystem auf Basis WIKI<br>Prüfen: evaluieren der Arbeit durch Mitglieder und Verbandsprüfung<br>Maßnahmen: Zyklischer Termin, Ernennung des Protokollführung, Speicherung im aktuellen Datenbestand |                            |
| 15                                          | Prozesse                                                                       | Auslastung der Unternehmensbereichs Produkte, Ladesäulen und Handel                                                                | 3                         | 1    | 1        | 2   | 2                                     | gering                                                                                        | Präventiv: Protokollierung der Vorgänge, nachvollziehbare Ablage<br>Prüfen: evaluieren der Arbeit durch Mitglieder und Verbandsprüfung<br>Maßnahmen: Zyklischer Termin, Ernennung des Protokollführung, Speicherung im aktuellen Datenbestand                              |                            |
| 16                                          | Vorstand                                                                       | Verfügbarkeit und operative Aktivität                                                                                              | 4                         | 4    | 4        | 4   | 2                                     | hoch                                                                                          | Präventiv: regelmäßige Vorstandsitzung, Protokollierung der Sitzungen, nachvollziehbare Ablage<br>Prüfen: evaluieren der Arbeit durch Mitglieder und Verbandsprüfung<br>Maßnahmen: Speicherung im aktuellen Datenbestand, ordentliche Generalversammlung                   |                            |
| 17                                          | Vorstand                                                                       | Aufgabenerfüllung und Rollenklarheit bzw. Kompetenzklarheit                                                                        | 2                         | 2    | 2        | 2   | 1                                     | gering                                                                                        | Präventiv: beschlossenen Zeitkontingente, Kompetenzfelder vereinbart<br>Prüfen: Fehlentscheidungshäufigkeit, Verbandskontrolle<br>Maßnahmen: Informationskanäle gesichert, regelmäßige Vorstandsitzung                                                                     |                            |
| 18                                          |                                                                                |                                                                                                                                    |                           |      |          |     |                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 19                                          |                                                                                |                                                                                                                                    |                           |      |          |     |                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 20                                          |                                                                                |                                                                                                                                    |                           |      |          |     |                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Legende:                                    |                                                                                |                                                                                                                                    |                           |      |          |     |                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Nr. Risikopotenzial ( POT)                  |                                                                                |                                                                                                                                    | Risikocontrolling         |      |          |     | Nr. Eintrittswahrscheinlichkeit (EW): |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 1                                           | kaum Qualitätseinbussen oder kleine Reduzierung der Kosten- oder Zeit-Reserve  |                                                                                                                                    | durchgeführt von:         |      | am:      |     | 1                                     | Es ist kaum damit zu rechnen, dass das Ereignis im Geschäftsjahr eintreten wird.              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 2                                           | kleine Qualitätseinbussen oder große Reduzierung der Kosten- oder Zeit-Reserve |                                                                                                                                    | Christian Wolbring (Vst.) |      | 18.09.25 |     | 2                                     | Es kann vereinzelt eintreten, dass das Ereignis im Geschäftsjahr eintreten wird.              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 3                                           | mäßige Qualitätseinbussen oder leichte Budget- oder Zeitüberschreitung         |                                                                                                                                    | Erich Sturmair (QM-PA)    |      | 18.09.25 |     | 3                                     | Es kann mehrfach, dass das Ereignis im Geschäftsjahr eintreten wird.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 4                                           | erhebliche Qualitätseinbussen oder Kosten- oder Zeitüberschreitung 10%-30%     |                                                                                                                                    | Bernhard Kern (Vst.)      |      | 18.09.25 |     | 4                                     | Es ist damit zu rechnen, dass das Ereignis im Geschäftsjahr auftreten wird                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 5                                           | große Qualitätseinbussen oder Kosten- oder Zeitüberschreitung 40%+             |                                                                                                                                    | Michael Rosenmair         |      | 18.09.25 |     | 5                                     | Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sein, dass das Ereignis im Geschäftsjahr eintreten wird. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 6                                           | dieser Aspekt wird nicht beachtet                                              |                                                                                                                                    |                           |      |          |     | 6                                     | Es wird mit Sicherheit sein, dass das Ereignis im Geschäftsjahr eintreten wird.               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |

Risikomatrix

Der Radius der Blasen entspricht dem gesetzten Wahrnehmungsstatus



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Ausfall von IT, Netzwerk oder Systemsicherheit

Schadenspotenzial

Risikoart

Genossenschaft

Kapitalausstattung

Kunden

Lieferant/Partner

Mitbewerb

Personal

Prozesse

Vorstand

aktuelle Wahrnehmung

keine

gering

hoch

faktisch

Strategie

Prävention

Prüfung

Maßnahmenplan

## Beschreibung

| Beschreibung                                             | ID |
|----------------------------------------------------------|----|
| Es gibt keine Hinweise auf das Auftreten des Risikos     | 10 |
| Es gibt Hinweise, dass ein Risikofall eingetreten ist    | 20 |
| Es gibt deutliche Hinweise, dass ein Risikofall eintritt | 30 |
| Risikofall ist eingetreten                               | 40 |

## Beschreibung

Maßnahmen die die Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren  
Maßnahmen, die helfen, das Auftreten frühzeitig festzustellen  
geplante Maßnahmen die eingeleitet werden, wenn der Risikofall eintritt (z. B. Alternative

n, Eskalation)