



Diplom-Betriebswirt
Unternehmenscontroller (BWA)
Marc Polley
Inhaber/Senior Advisor/ Executive Coach

Heresbachstr. 49
42719 Solingen
☎ +49 (0) 151 5727 7680
info@polley-consulting.de

geb.: 10. September 1971 in Hilden/NRW

1. Projekterfahrung

Risikomanagementberatung in der (Rück)Versicherungsindustrie

- Diverse GAP-Analysen hinsichtlich Soll- und Istzustand der Implementierung von Risikomanagementsystemen (Projektdauer ca. 3-6 Wochen)
- Bewertung von ORSA-Prozessen als Governance-System innerhalb der Säule II/ Solvency II (ca. 3-6 Wochen)
- Erstellung der Dokumentationsanforderungen für die Berichterstattung nach ORSA (Säule II) sowie Solvency II-Reporting (Säule III) für Erst- und Rückversicherer (ca. 4-6 Wochen)
- Diverse Umsetzungsprojekte in Bezug auf identifizierte GAP's (Projektdauer ca. 3-6 Wochen)
- Diverse Projekte hinsichtlich der Kapitalanforderungen von (Rück)Versicherungsunternehmen gemäß der Vorschriften von Solvency II (Projektdauer ca. 2-12 Wochen)

Prozessberatung in der (Rück)Versicherungsindustrie sowie sonstiger Dienstleistungsindustrie

- Diverse Prozessoptimierungsprojekte in Bezug auf interne betriebliche Abläufe sowie die Vertriebsorganisationen (Projektdauer ca. 2-10 Wochen)
- Diverse Projekte hinsichtlich der Reorganisation von innerbetrieblichen Prozessabläufen (Projektdauer ca. 4-12 Wochen)
- Diverse Projekte hinsichtlich der Ausgliederung von innerbetrieblichen Prozessabläufen – Outsourcing (Projektdauer ca. 2-4 Wochen)

Restrukturierungsprojekt in der Druckindustrie

- Sanierungs- und Restrukturierungsprojekt für einen Konzern der Druckindustrie (Projektdauer ca. 10 Wochen)
- Erstellung von Finanzierungs- und Liquiditätsplänen
- Vorbereitung von Gesprächen mit Kreditinstituten (Liquiditätsbeschaffung)

Erstellung von Fachkonzepten in der (Rück)Versicherungsindustrie

- Erstellung der fachlichen Konzeption von Anforderungen an die spätere IT-Implementierung (Projektdauer ca. 40 Wochen)
- Coaching der internen (Teil)Projektleiter über den gesamten Projektverlauf hinweg (ca. 40 Wochen)

Transaktionsprojekte in der (Rück)Versicherungsindustrie sowie sonstiger Dienstleistungsindustrie

- Due Diligence-Prüfungen im Rahmen von Akquisitions-Transaktionen (Projektdauer ca. 4-6 Wochen)
- Unternehmensbewertungen (Projektdauer ca. 2-6 Wochen)

Jahresabschlussprüfungen von (Rück)Versicherungsunternehmen, Versicherungsmaklern sowie Industrieunternehmen

- Jahresabschlussprüfungen nach nationalen sowie internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS und US-GAAP) (Prüfungsdauer 4-16 Wochen)
- Interims-Prüfungen (z.B. Prüfung der Quartale/ Halbjahre) (Prüfungsdauer ca. 1-4 Wochen)
- Referred-in-Audits im Rahmen eines Interoffice-Reportings (Prüfungsdauer ca. 1-4 Wochen)

Compliance-Prüfungen in der (Rück)Versicherungsindustrie sowie sonstiger Dienstleistungsindustrie

- Diverse Risikomanagementprojekte (siehe oben)
- Diverse Projekte hinsichtlich des internen sowie externen Meldewesens (Projektdauer ca. 2-8 Wochen)
- Diverse weitere Compliance-Projekte in Bezug auf interne (Gruppen)Anforderungen an Reporting-, Verhaltens- und Ethikstandards (Projektdauer ca. 2-12 Wochen)

Interne Revisions-Prüfungen und Quality Assessments in der (Rück)Versicherungsindustrie sowie sonstiger Industrie

- Übernahme von internen Revisionsprüfungen auf der Basis von Co-/Outsourcing-Verträgen (Projektdauer ca. 2-4 Wochen) in Bezug auf sämtliche Unternehmensbereiche
- Quality Assessments-Audits (Projektdauer ca. 4-6 Wochen)

Sarbanes-Oxley-Act-Projekte in der (Rück)Versicherungsindustrie sowie sonstiger Industrie

- Bewertung der internen Prozesse bezüglich der Qualität von Kontrollsystemen gemäß der SOX-Vorgaben (Projektdauer ca. 4-10 Wochen)

Begleitung des Ausschreibungsprozesses beim Einkauf von Deckungsschutzkonzepten

- Interne Bewertung der notwendigen Deckung
- Erstellung des Sollkonzeptes (grenzüberschreitend)
- Aufnahme des Ist-Deckungsschutzes und anschließende Identifikation von Deckungslücken
- Erstellung des finalen Deckungsschutzes (Deckungskonzept)
- Definition der Long List/Short List möglicher Versicherungsbroker und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
- Beratende Begleitung des Ausschreibungs- und Pitch-Prozesses sowie der Verhandlungen mit den ausgewählten Brokern der Short List

Projektleitung Gründung eines Unternehmens innerhalb eines Versicherungskonzerns

- Projektleitung Machbarkeitsstudie
- Führung der einzelnen Teilprojekte
- Leitung der Gremiensitzungen
- Definition des künftigen Geschäftsmodell

- Definition der künftigen Aufbau- und Ablauforganisation (inkl. Standortanalyse)
- Zuständigkeit für rechtliche und steuerliche Aspekte
- (Projektdauer ca. 5 Monate)

Projektleitung Reorganisation Finance & Tax-Prozesse bei internationalem Rückversicherer

- Koordination der Arbeitsabläufe zwischen den Unternehmensbereichen Finance und Tax
- Koordination der Pretax-Abschlüsse als Grundlage für die Steuerbilanzen und der Bearbeitung von Rückfragen aus der Betriebsprüfung
- Reorganisation der Abschlussprozesse am deutschen Standort
- (Projektdauer bislang 12 Monate – ongoing)

2. Berufliche Stationen

Freiberuflicher Management Berater und Interim Manager

Seit 02.2012 Einsätze als Management Berater und Interim Manager

BearingPoint Consulting GmbH, Düsseldorf

10.2010-01.2012 Senior Manager Financial Services – Insurance
Risk Management & Compliance-Beratung

Tätigkeiten:

- Leitung von bereichsübergreifenden Projekten
- Solvency II-Umsetzung/ fachliche Umsetzung von Wert- und Risikoorientierter Unternehmenssteuerung
- Risikomanagement – Einführung und Bewertung von Risk-Management-Systemen bei Versicherungsunternehmen/ Versicherungsgruppen
- Outsourcing/ Co-Sourcing Interne Revision bei Versicherungsunternehmen/ Versicherungsgruppen/ Pensionskassen
- Quality Assessments bei Versicherungsunternehmen/ Versicherungsgruppen
- Due Diligence-Prüfungen
- Unternehmensbewertungen
- Prozessoptimierung/ Prozesssteuerung
- Sonderprojekte/ Sonderprüfungen

Hendricks & Co. GmbH Versicherungsbroker, Düsseldorf

04.2010-09.2010 Direktor Finanzen
Leiter der Bereiche Controlling und Reporting (Prokurist)

Tätigkeiten:

- Leitung des Finanzbereichs
- Verantwortung für die Finanzbuchhaltung
- Verantwortung für die Bilanzierung
- Verantwortung für die Unternehmensplanung sowie die regelmäßig zu erstellenden Forecasts
- Verantwortung für das Gruppenreporting an die englische Konzernmutter
- Vorbereitung von M&A Transaktionen einschließlich Due Diligence-Prüfungen

Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

06.2008-03.2010 Senior Manager Financial Services Industries/ Financial Risk Solutions
Leiter des Bereichs "Prüfungsnaher Beratung Versicherungen" am Standort Düsseldorf (Prokurist)

Tätigkeiten:

- Leitung des Bereichs Prüfungsnaher Beratung für Versicherungsunternehmen
- Leitung von bereichsübergreifenden Projekten
- Risikomanagement – Einführung und Bewertung von Risk-Management-Systemen bei Versicherungsunternehmen/ Versicherungsgruppen

- Outsourcing/ Co-Sourcing Interne Revision bei Versicherungsunternehmen/ Versicherungsgruppen/ Pensionskassen
- Quality Assessments bei Versicherungsunternehmen/ Versicherungsgruppen
- Due Diligence-Prüfungen
- Unternehmensbewertungen
- Prozessoptimierung/ Prozesssteuerung
- Sonderprojekte/ Sonderprüfungen

mbb [consult] GmbH, Düsseldorf

10.2007-05.2008 Senior-Berater Restrukturierung/ Sanierung

Tätigkeiten:

- Erstellung von Unternehmensanalysen als Basis für Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Bewertung von Unternehmensplanungen
- Bewertung von Controlling-, Reporting- und Rechnungswesenstrukturen

Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

10.2006-09.2007 Manager Global Financial Services – Insurance, Prüfungsnahe Beratung (Prokurist)

04.2000-09.2006 Senior Global Financial Services – Insurance, Jahresabschlussprüfung

Tätigkeiten:

- Jahresabschlussprüfungen von (Rück)Versicherungsunternehmen gemäß deutscher und internationaler Rechnungslegung (HGB und IAS/IFRS sowie US-GAAP)
- „Referred-in Audit“ – Prüfung von deutschen Tochtergesellschaften/ Niederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen einschließlich internationalem Inter-Office-Reporting
- Projektleitung Risikomanagement/ Sarbanes-Oxley-Act, Section 404/ 8. EU-Richtlinie
- Aufnahme und Beurteilung betrieblicher Prozessabläufe sowie deren interner Kontrollen
- Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen bzgl. fachspezifischer Problemstellungen
- Outsourcing/ Co-Sourcing Interne Revision
- Diverse Projektarbeit

AXA Versicherung AG, vormals Colonia Nordstern Versicherung AG, Düsseldorf

01.1999-08.1999 Selbständiger Hauptvertreter (Vertrieb)

10.1996-12.1998 Rechnungswesen – Abteilung Außenstand Makler/ Maklerbetreuung, Zweigniederlassung Düsseldorf (Teilzeit ca. 30 WStd.)

01.1995-09.1996 Rechnungswesen – Abteilung Außenstand Makler/ Maklerbetreuung, Zweigniederlassung Düsseldorf (Vollzeit)

Tätigkeiten:

- Bearbeitung von Maklerkonten/ Maklerabrechnungen
- Betreuung von Maklern in Abrechnungsfragen
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter
- Vertrieb/ Verkauf von Versicherungen als selbständiger Hauptvertreter

3. Aus- und Weiterbildung

Studium:

10.1996 – 06.2000 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule zu Düsseldorf
 Abschluss: Diplom-Betriebswirt
 Schwerpunkte im Hauptstudium: Controlling, internationales Marketing sowie Unternehmensprüfung
 Thema der Diplomarbeit: „Mergers & Acquisitions – Die Akquisition von Unternehmen im Ausland“

Berufsausbildung:

10.2006 – 05.2008 BWA Europäische Berufs- und Wirtschaftsakademie, St. Gallen/ Schweiz
 Ausbildung zum Unternehmenscontroller (Zertifikat)
 09.1992 – 12.1994 Colonia Versicherung AG, Zweigniederlassung Düsseldorf
 Ausbildung zum Versicherungskaufmann

Militärische Ausbildung:

05.2000 – 09.2003 Oberleutnant der Reserve und S6-Offizier
 Jägerbataillon 901, Verteidigungsbezirkskommando 87, Neubrandenburg
 10.1997 – 04.2000 Leutnant der Reserve und S6-Offizier
 Jägerbataillon 901, Sicherungs- und Versorgungsregiment des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg), Bonn
 09.1997 – 09.1997 OSH Offizierschule des Heeres zu Hannover
 Ablegen der Offiziersprüfung und Erhalt des Offizierspatents
 03.1995 – 08.1997 Reserveoffizieranwärter (ROA), komplette ROA-Lehrgangsreihe
 07.1991 – 06.1992 Ableistung des Wehrdienstes
 Panzerbataillon 183, Boostedt/ Neumünster, Flugabwehr-Regiment 100, Wuppertal/ NRW

Schulbildung:

08.1982 – 06.1991 Gymnasium August-Dicke-Schule in Solingen, Abschluss: Abitur

Weiterbildung/Besondere Kenntnisse:

Business Coach: Ausbildung zum Business Coach beim BZTB Bundesverband zertifizierter Trainer & Business Coaches e.V.

Sprachen: Deutsch: Muttersprache
 Englisch: fließend in Wort und Schrift
 „Diploma in Business English“, verliehen am 6. Juni 2001
 The Institute of Commercial Management, Bournemouth/ England
 A (pass with distinction)

EDV-Kenntnisse: MS Excel / MS Word/ MS Outlook/ MS Power Point/ Lotus Notes