



Persönliche Daten:

- Geboren 10.12.1970
- Schweizer Bürger
- Verheiratet
- 1 Sohn

Kontaktdaten:

Palpro GmbH
Stöcklen 8
CH-6344 Meierskappel
+41 79 460 70 40
patrik.allenspach@palpro.ch

Aus- und Weiterbildungen:

- Eidg. Dipl. Ing. ETH (1996)
- Management Accounting
- Financial Accounting
- Artificial Intelligence
- CISA

Sprachen:

- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (C1)
- Französisch (C2)

Kernkompetenzen

- Programm- und Projekt-Management
- Taskforces, Restrukturierungen, Review, Optimierungen
- Management komplexer Vorhaben
- Ausarbeiten und anwenden von massgeschneiderten Lösungen und Vorgehensweisen
- Einführungsprojekte, Veränderungsprojekte, Analysen, Entscheidungsfindung
- Finanzdienstleister, neue Technologien

Erfahrung

- Umsetzung regulatorische Cross-Border Anforderungen in der Vermögensverwaltung
- ICO-Consulting und Corporate Services für Blockchain-Startups
- Umsetzung regulatorischer Anforderungen für die Abwicklung von OTC Derivaten
- Globales Transformationsprogramm einer führenden Privatbank
- Entity-Split/Unmerger «Too Big to Fail» einer Grossbank
- Integration neuer Produkte und Dienstleistungen in einer Privatbank
- Einführung neue Plattform im Asset Management
- Management Consulting Chancen- und Risiko-Management
- Teamleiter Interne Revision in einer Kantonalbank
- Provider-Selektion und Auslagerung e-Business Infrastruktur
- Einführungsprojekte Bank-Plattformen für Universalbanken

Persönlichkeit

- **Change-Manager mit starkem Business-Fokus:** Komplexe Aufbau-/Veränderungs-/Restrukturierungs-Projekte mit konstantem Fokus auf die übergeordnete Zielsetzung
- **Schnell einsatzfähig:** Grosser Erfahrungsschatz aus früheren Projekten, schneller Aufbau von notwendigem Zusatz Know-How
- **Sicherer Umgang mit Komplexität:** Gesamtüberblick verschaffen mit strukturierter, effizienter Vorgehensweise. Starke analytische Fähigkeiten, Fokus auf Kernthemen und kritischen Pfad
- **Aufbau von Vertrauen:** Kommunikation mit Interessensvertretern, adressieren von Interessenlagen in unterschiedlichen Organisationen, Einheiten, Funktionen und Stufen. Unterstützung des Teams gewinnen und Momentum aufbauen.
- **Leadership:** Aufbau und Führung des Teams über klare Rollen und gemeinsame Ziele, fortlaufende Abstimmung/offene Kommunikation
- **Integrator:** Bestehende Ressourcen und Vorgehensweisen bestmöglich einsetzen, optimieren wo möglich, ergänzen falls nötig
- **Ergebnis-Orientierung:** Gut entscheiden und liefern
- **Gegenseitiges Lernen:** Erfahrungen austauschen, Know-How zurückklasen

**07/2019-
06/2020**

Umsetzung regulatorische Cross-Border Anforderungen in der Vermögensverwaltung (UBS, Zürich)

- Projekt-Restrukturierung und Task-Force Leitungen über 10 Monate, um zwei regulatorische Meilensteine (Vermögensverwaltung, Advisory-Prozesse, Cross-Border) sicherzustellen durch rechtzeitige Anpassungen in den Beratungs- und Abwicklungs-Prozessen, Kunden-Information und Implementierung von IT-Lösungen
- Design/Implementierung der notwendigen Erweiterungen an Beratungsprozessen und operationellen Abläufen; Kundeninformation, IT-Erweiterungen
- Management der Interessenlagen von Marktvertretern, Legal, Compliance, Business Risk, IT, Projekt-Sponsor
- Projekt-Management, Business-Analyse/-Dokumentation, Konzeption/Design/Abnahme, Test und sign-off, Prozess-Design/Schulung/Betriebsübergabe

**12/2017-
01/2019**

ICO-Consulting und Corporate Services für Blockchain-Startups (Codex Execution, Zug)

- Domizilierung von Blockchain-Firmen: Firmengründung, Legal/Tax/Compliance, Aufsetzen und Bereitstellen von Corporate Services, Bankbeziehung/Bank-Konto, Rekrutierung von Mitarbeitern, Working Visa
- ICO-Beratung, basierend auf selbst entwickeltem Beratungs-Framework mit End-to-End Sicht über Business Plan/Business Case, Legal/Tax/Compliance, Tokenomics, Marketing, Banking, Durchführung ICO, Kommunikation, Token Management
- Marktentwicklung: Akquisition und Lieferung von Kundenprojekten
- Projektleitungen für komplexe Kundenprojekte mit Fokus auf Restrukturierungen, Krypto-Buchhaltung, Herausforderungen in den Bereichen Legal und Compliance

**02/2016-
12/2017**

Umsetzung regulatorischer Anforderungen für die Abwicklung von OTC Derivaten (UBS, Zürich)

- Analyse der regulatorischen Anforderungen und Gap-Analyse
- Ausarbeiten Target Operating Model für Operations, Finance, Risk, IT
- Projektleitung Credit Risk, verantwortlich für die Umsetzung in den Divisionen Wealth Management, Investment Banking, Asset Management mit Teams an 5 Standorten

**06/2015-
02/2016**

Globales Transformationsprogramm einer führenden Privatbank (Julius Baer, Zürich)

- Abstimmung der Anforderungen und Projekt-Durchführung zwischen der Division «Products&Services» und dem verantwortlichen Programm
- Sicherstellen, dass die Haupt-Interessen von «Products&Services» berücksichtigt werden und entsprechende Ergebnisse geliefert werden
- Fortlaufende Begleitung der 20 Teilprojekte mit Issue-/Risk-/Opportunity-Monitoring und Kommunikation mit diversen Interessenvertretern

**10/2014-
06/2015**

Entity-Split/Unmerger «Too Big to Fail» einer Grossbank (UBS, Zürich)

- Transitions-Manager: Konzeption, Design, Aufbau einer Vorgehensweise für den legal- und operationellen Split der UBS in die UBS AG und die UBS Switzerland AG
- Risk- und Readiness Manager: Bereitschaft für die Umstellung sicherstellen, Risiko-Assessments hinsichtlich Umstellung und Day 1

**10/2012-
08/2014**

Integration neuer Produkte und Dienstleistungen in einer Privatbank (Julius Baer, Zürich und London)

- Umsetzung der notwendigen Anpassungen bei Produkten und Dienstleistungen, Prozessen und Operations und IT-Systemen, um strategisch wichtige lokale Offerings für das UK-Geschäft (ISA-Individual Savings Accounts und UK Investor VISA) integrieren und anbieten zu können
- Design und Implementierung der dazu notwendigen Erweiterungen im Produktkatalog, Advisory- und Portfoliomanagement Prozessen inklusive relevanter IT-Tools, Suitability, MIS Reporting, Finance, Risk, Compliance
- Erfolgreiche Recovery eines beinahe gescheiterten Projekts: Stabilisierung, Einführen Projekt-Governance/Umstellung Projekt-Organisation, Reporting, Projektfortschritt sicherstellen, Wiederaufbau Vertrauen
- Leitung des Gesamtprojekts bestehend aus den Teilprojekten Outsourcing/Operations, Verträge und Client-Onboarding, Products&Services, Datenübernahme, IT, Training, Testing, Go-Live und Übergabe an den Betrieb, über 4 Standorte und 3 Organisationen
- Auswahlverfahren/Aufbau für ein Outsourcing für Verbuchung und Abwicklung für lokale Assets

**04/2009-
07/2012**

Einführung neue Plattform im Asset Management (Swiss Life Asset Management, Zürich und München)

- Leitung der Teilprojekte Rollout, Datenmigration, Report, Schulung und Test über 3 Releases für eine Einführung in zwei Ländern
- Konzeption, Ausarbeiten, Umsetzen eines Switch-Over Verfahrens inklusive Support-Phase und Übergabe an den Betrieb

**10/2006-
heute**

Management Consulting Chancen- und Risiko-Management (Palpro GmbH, Meierskappel)

- Durchführen von Management-Workshops, um die wichtigsten Massnahmen zur Optimierung des Mittelfrist-Profits zu erarbeiten
- Marktentwicklung mit Fokus auf KMU
- Analysen, Entscheidungs-Support

**06/2004-
09/2006**

Teamleiter Interne Revision in einer Kantonalbank (Luzerner Kantonalbank)

- Verantwortlicher Teamleiter IT-Revision: Risikoanalyse, Jahresplanung, Durchführung von Revisionen, Management-Berichterstattung
- Leitung ausgewählter Fach-Revisionen wie Lombard und Beratungsprozess
- Konzeption, Implementierung und Durchführung der periodischen Reviews des damals grössten Projekts der Bank (Ablösung IT-Plattform, Outsourcing)

12/1996 -
02/2004

Manager Unternehmensberatung (Accenture AG, Zürich)

Projektauswahl:

- *Applikation zur Verwaltung von Mitarbeiter-Beteiligungen (UBS Zürich)*
Verantwortlicher Manager für Test, Schulung, Konfigurationsmanagement,
Übergabe an den Betrieb und Post Go-Live Support
Februar 2003-Juni 2003, Arbeitsort Zürich
- *Provider-Selektion und Auslagerung e-Business Infrastruktur (Swiss Re, Zürich)*
Gesamtprojektleitung (Design, Implementierung, Test und Go-Live) für die
Installation einer Infrastruktur für 11 eBusiness Applikationen.
Oktober 2000-Dezember 2001, Arbeitsorte Zürich und London
- *Einführungsprojekte Bank-Plattformen für Universalbanken (Basellandschaftliche Kantonbank, Banque Cantonale de Fribourg, Bank Austria/Creditanstalt)*
Team Lead Technologie & Architektur
Test Manager, Koordination Testumgebungen, Testplanung
Projekt-Coaching für verantwortliche Linien-manager
Dezember 1996-August 2000, Arbeitsorte Basel, Fribourg, Wien