



PHILIPP KLAUS PLATE

GESCHÄFTSFÜHRER
CHIEF FINANCIAL OFFICER
CHIEF RISK OFFICER

BILDUNG

DIPLOM IN MATHEMATIK

2010 | Hochschule Regensburg
Studiengang Mathematik mit Abschluss
Diplom-Mathematiker (FH)

MASTER IN INFORMATIK

2025 | FernUniversität Hagen
Studiengang Praktische Informatik mit
Abschluss M.Sc. (Univ.)

FÄHIGKEITEN & KOMPETENZEN

- Ausgeprägte Führungs- und Managementkompetenz mit stetigem Blick auf Profitabilität und Effizienz
- Langjährige Führungserfahrung
- Ausgewiesene Expertise im Asset Management / KVG-Umfeld
- Erfahrener Risikomanager
- Experte für Digitalisierung und Innovation
- Hohe Transformations-Expertise
- Stark ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
- Starke kommunikative Fähigkeiten
- Stark prozess- und kundenorientiertes Denken
- Selbstständige, eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Erfahrung mit agilen Arbeitsweisen und Projektmanagementmethoden (z.B. Scrum)
- Deutsch (Muttersprache) und verhandlungssicheres Englisch

BERUFSERFAHRUNG

APR 2024 - HEUTE | MÜNCHEN

GESCHÄFTSFÜHRER

BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

- Leitung und Steuerung der Geschäftsbereiche Risk Management, Performance & Risk Measurement, Finanzen & Unternehmenscontrolling, Fund Controlling, IT und Sustainability Office
- Leitung des Bereichs mit ca. 60 Mitarbeiter*Innen

OKT 2023 - APR 24 | MÜNCHEN

MANAGING DIRECTOR | HEAD OF PRODUCT FINANCE | AUFSICHTSRAT

GOLDING CAPITAL PARTNERS GMBH
VERWALTETES VERMÖGEN: ~14 MRD. EUR

- Leitung des Bereichs mit 52 Mitarbeiter*Innen
- Verantwortung für Fund Accounting, Risk & Performance, Data Management & Tech sowie Reporting & Valuation
- Mitglied im Aufsichtsrat von Golding Capital Partners Luxemburg

JUN 2021 - SEP 2023 | LUXEMBURG

GESCHÄFTSFÜHRER | CHIEF RISK OFFICER MIT GENEHMIGUNG DER CSSF

BAYERNINVEST LUXEMBOURG S.A. | ALTERNATIVE
INVESTMENT PLATTFORM IM KONZERN BAYERNLB
VERWALTETES VERMÖGEN: ~10 MRD. EUR

- Leitung und Steuerung der Geschäftsbereiche Risk Management, Fund Controlling, Valuation, Outsourcing Controlling sowie Fund Accounting mit Fokus auf Alternatives
- Strategische Weiterentwicklung der BayernInvest Luxembourg S.A. sowie Entwicklung neuer Fondsprodukte, insbesondere Ausbau White Label Geschäft.

PERSÖNLICHES

Geboren am 22.03.1986 in Dresden

Staatsangehörigkeit: deutsch

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

INTERESSEN

- Persönlichkeitsentwicklung
- Ausflüge in die Berge, Wandern sowie Skifahren
- Tauchen, Städtereisen, Politik und Kultur, Schach
- Joggen / Laufen

JAN 2020 – SEP 2023 | MÜNCHEN

BEREICHSLEITUNG RISIKO UND IT CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
VERWALTETES VERMÖGEN ~100 MRD. EUR

- Leitung / Steuerung des Bereichs mit 40 Mitarbeiter*Innen
Führungsverantwortung von vier Abteilungsleiter*Innen
- Steuerung und Überwachung der Risiken auf
Gesellschaftsebene sowie auf Ebene der Sondervermögen
(Investmentrisiken)
- Transformation der IT zum Business Partner und Enabler
- Ausbau der Services zur nachhaltigen Steigerung der
Profitabilität sowie zur Steigerung der Effizienz

JAN 2019 – DEZ 2019 | MÜNCHEN

BEREICHSLEITUNG IT UND CLIENT SERVICES CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

BAYERNINVEST KVG MBH

- Leitung des Bereichs mit 30 Mitarbeiter*Innen; Prokura seit
01.10.2019
- Erfolgreiche Transformation des IT-Business Modells;
Nachweisbare Steigerung des Leistungs- und Serviceniveaus
- Erfolgreiche Implementierung einer modernen und interaktiven
Reporting-Suite | Das Investoren-Portal hat Platz 1 im nationalen
Wettbewerbsvergleich belegt (Telos-Zufriedenheitsstudie 2021)

APR 2015 – DEZ 2018 | MÜNCHEN

STV. BEREICHSLEITUNG RISK, CONTROLLING UND IT | ABTEILUNGSLEITUNG

BAYERNINVEST KVG MBH

- Neugründung der Abteilung Data Management & Business
Solutions mit 17 Mitarbeiter*Innen; Fokus auf Enterprise Data
Management: Steigerung der Effizienz von Datenprozessen
sowie signifikante Kostenreduktion im Dateneinkauf
- Stellvertretende Bereichsleitung Risk Management: In dieser
Funktion verantwortlicher Vertreter für Operational und
Investment Risk; Aufsatz und Implementierung Risikostrategie

MAI 2010 – MRZ 2015 | MÜNCHEN

TEAMLEITER UND BUSINESS ANALYST

BAYERNINVEST KVG MBH

- Bis 08/2013 Business Analyst, ab 09/2013 Teamleiter des Teams
Quality- & Changemanagement
- Fokus: Entwicklung von Risikoprozeduren und Risk-Reportings
sowie Automatisierung von Geschäftsprozessen

Fichtelweg 20

91096 Möhrendorf

+49 151 61 303 171

philipp.plate@gmail.com

MRZ 2008 – MRZ 2010 | ERLANGEN

DIPLOMAND UND PRAKTIKANT

FRAUNHOFER INSTITUT

- Diplomarbeit im Bereich der Richtungsschätzung von Audiosignalen
- Praktikant und wissenschaftliche Hilfskraft

STUDIUM

OKT 2005 – MRZ 2010 | REGENSBURG

STUDIUM DER MATHEMATIK

HOCHSCHULE REGENBURG

- Diplomarbeit im Bereich der Richtungsschätzung von Audiosignalen
- Abschluss: Dipl.-Mathematiker (FH)

OKT 2020 – APR 2025 | HAGEN

STUDIUM DER PRAKTISCHEN INFORMATIK

FERNUNIVERSITÄT HAGEN

- Masterarbeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz (LLMs)
- Abschluss: M.Sc. (Univ.)

Möhrendorf, April 2026

Philipp Plate

BERUFSERFAHRUNG – DETAILS

APR 2024 – HEUTE | MÜNCHEN

GESCHÄFTSFÜHRER (BIS JUNI 2024 GENERALBEVOLLMÄCHTIGTER)

BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

- Leitung und Steuerung der Geschäftsbereiche Finanzen, Unternehmenscontrolling, Risk Management, Performance & Risk Measurement, Fund Controlling, IT und Sustainability Office
 - Leitung des Bereichs mit ca. 60 Mitarbeiter*Innen, direkte Führungsverantwortung von 5 Abteilungsleiter*Innen
 - Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung der Risiken auf Gesellschaftsebene sowie auf Ebene der Sondervermögen (Investmentrisiken) gemäß regulatorischen Vorgaben (KaMaRisk); Steuerung und Überwachung von Liquiditäts-, Kontrahenten-, Emittenten- und Kredit- sowie Marktrisiken, Entwicklung von Risikoinventur- und Risikobewertungsprozessen
 - Weiterentwicklung und Durchführung der Prozesse für operationelle Risiken, Definition und Stresstests wesentlicher Risiken sowie operativer Schadensfälle
 - Strategische Weiterentwicklung der unternehmensweiten IT unter Berücksichtigung der Unternehmensziele
 - Definition und Umsetzung einer zukunftsgerichteten IT-Organisation sowie Entwicklung neuer innovativer Strategien und Geschäftsmodelle unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben (z.B. KAIT)
 - Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien, Integration von ESG-Kriterien, Berichterstattung und Offenlegung
 - Zuständigkeit für die Anlagegrenzprüfung (gesetzliche / vertragliche Grenzprüfung) und Marktgerechtigkeitsprüfung
-

OKT 2023 – APR 2024 | MÜNCHEN

MANAGING DIRECTOR | HEAD OF PRODUCT FINANCE | AUFSICHTSRAT VON GOLDING CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.

GOLDING CAPITAL PARTNERS GMBH | GOLDING CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.

SPEZIALISIERTER ASSET MANAGER FÜR ALTERNATIVE INVESTMENTS | VERWALTETES VERMÖGEN: ~14 MRD. EUR

- Mitglied im Aufsichtsrat von Golding Capital Partners (Luxembourg) S.A.
 - Leitung des Bereichs mit 52 Mitarbeiter*Innen, direkte Führungsverantwortung von vier Abteilungsleiter*Innen
 - Verantwortung für Fund Accounting, Risk und Performance, Regulatory Analytics, Data Management & Tech sowie Reporting und Valuation (Bewertung)
 - Verantwortlich für die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung Ebene der Sondervermögen (Investmentrisiken)
 - Verantwortung für die Berechnung, Steuerung und Überwachung von Liquiditäts-, Kontrahenten-, Emittenten- und Kredit- sowie Marktrisiken
 - Strategische Weiterentwicklung des Business Operating Models im Back-Office, um in der Wertschöpfung eine höhere Produktivität und Skalierung zu erreichen
 - Betreuung und Weiterentwicklung von ausgelagerten Dienstleistungen (Outsourcing nach Indien)
 - Weiterentwicklung des Investorenportals und der Reporting-Plattform
 - Mitglied im Projektteam bei der Auswahl eines neuen Kernsystems (insbesondere zuständig für Business-Analyse, Formulierung RfP's, Auswertung der RfPs sowie der Provider- und Vendors-Auswahl, etc.)
-

JUN 2021 – SEP 2023 | LUXEMBURG

GESCHÄFTSFÜHRER UND CHIEF RISK OFFICER MIT GENEHMIGUNG DER CSSF (FINANZAUF SICHT)

BAYERNINVEST LUXEMBOURG S.A. | ALTERNATIVE INVESTMENT PLATTFORM IM KONZERN BAYERNLB

VERWALTETES VERMÖGEN: ~10 MRD. EUR

- Leitung und Steuerung des Geschäftsbereichs Risk Management, Valuation, zentrales Auslagerungsmanagement und Business Continuity Management (BCM) sowie Fund Accounting mit Fokus auf Alternative Assets: Private Equity, Private Debt, Infrastructure Equity & -Debt sowie Timber-Investments und Investments im Bereich Agriculture

- Strategische Weiterentwicklung der BayernInvest Luxembourg S.A. sowie Entwicklung neuer Fondsprodukte (Business Development, B2B Fund Raising); Insbesondere Entwicklung einer 3-Säulen-Strategie und Erweiterung des Geschäftsmodells der Service-KVG zur Steigerung der Profitabilität (z.B. Ausbau White Label Geschäft, Einführung Multi-Investor-Fonds, Vertriebskooperationen, Zusammenarbeit mit spezialisierten ausgelagerten Asset Managern und Anlageberatern)
- Verantwortlich für die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung der Risiken auf Ebene der Gesellschaft (opRisk) sowie auf Ebene der Sondervermögen (Investmentrisiken)
- Verantwortung für die Steuerung und Überwachung von Liquiditäts-, Kontrahenten-, Emittenten- und Kredit- sowie Marktrisiken der Publikumsfonds und Alternative Funds (AIF und UCITS)
- Steuerung und Überwachung von Kreditrisiken und Kreditprozessen
- Entwicklung von Risikoinventur- und Risikobewertungsprozessen
- KRI-Messung / Überwachung von Alternative Produkten (Risk Controlling / AIF Risk Monitoring)
- Bewertung (Fair Value / fortgeführte Anschaffungskosten) von Alternative Produkten
- Aufbau zentrales Auslagerungscontrolling sowie Providermanagement
- Senior-Coverage der Großkunden, Übernahme von Verwaltungsrats- und Geschäftsführermandaten in diversen Fondsstrukturen
- Im Rahmen der Geschäftsführertätigkeit intensive Beschäftigung mit Themenstellung Compliance / AML

JAN 2020 – SEP 2023 | MÜNCHEN

BEREICHSLEITUNG RISIKO UND IT | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER LEITUNG CONTROLLING & FINANZEN

BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH | VERWALTETES VERMÖGEN: ~100 MRD. EUR

- Leitung und Steuerung des Bereichs mit 40 Mitarbeiter*Innen sowie disziplinarische und fachliche Führungsverantwortung von vier Abteilungsleiter*Innen
- Strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft: Kostenreduktion durch Erhöhung des Automatisierungsgrads, Heben von Skaleneffekten sowie Ausbau der Services zur Steigerung der Profitabilität
- Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung der Risiken auf Gesellschaftsebene sowie auf Ebene der Sondervermögen (Investmentrisiken) gemäß regulatorischen Vorgaben (KaMaRisk); Steuerung und Überwachung von Liquiditäts-, Kontrahenten-, Emittenten- und Kredit- sowie Marktrisiken, Entwicklung von Risikoinventur- und Risikobewertungsprozessen
- Weiterentwicklung und Durchführung der Prozesse für operationelle Risiken, Definition und Stresstests wesentlicher Risiken sowie operativer Schadensfälle
- Aufbau und Einführung eines Business Continuity Management Prozesses mit Rollenmodell gem. Three Lines of Defense, Business Impact Analysen, Notfall- und Krisenplanung, 3-Jahres-Testplanung, Schulungen
- Krisenstabsleiter im Rahmen des COVID-19-Krisenstabs
- Transformation der IT zum Business Partner und Enabler | Implementierung einer neuen Aufbauorganisation (z.B. Gründung IT-Governance und Demand Management)
- Strategische Weiterentwicklung der unternehmensweiten IT (inklusive der Tochtergesellschaft in Luxembourg) unter Berücksichtigung der Unternehmensziele
- Definition und Umsetzung einer zukunftsgerichteten IT-Organisation sowie Entwicklung neuer innovativer Strategien und Geschäftsmodelle unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben (z.B. KAIT)
- Leitung des gruppenweiten Innovation-Labs zur Evaluation und Einführung innovativer Geschäftsideen, Geschäftsmodelle und Technologien (z.B. Digital Assets / Kryptowertpapiere auf Basis der Blockchain bzw. Distributed Ledger Technologie)

Von Januar 2020 bis März 2021: Zusätzliche Leitung der Abteilung Controlling und Finanzen:

- Konzeptionierung, Aufbau und Weiterentwicklung des zentralen Kennzahlensystems im Controlling / Finance
- Erstellung und Anpassung des monatlichen Steuerungscockpits zur Überwachung der Zielerreichung der BayernInvest
- Erstellung der Monatszahlen, Soll/Ist-Vergleich (Bilanz, GuV, Kostenstellen), monatliche Hochrechnung des Jahresergebnisses
- Konzeption, Weiterentwicklung sowie regelmäßige Überwachung der Mandats- und Erfolgsrechnung
- Erstellung Geschäftsjahresplanung (Mehrjahresplanung)

BEREICHSLEITUNG IT UND CLIENT SERVICES | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

- Leitung und Steuerung des Bereichs mit 30 Mitarbeiter*Innen, disziplinarische und fachliche Führungsverantwortung von drei Abteilungsleiter*Innen; Prokura seit 01.10.2019
- Erfolgreiche Leitung eines Großprojekts zur Transformation des Business Modells innerhalb der IT; Nachweisbare Steigerung des Leistungs- und Serviceniveaus | Auslagerung wesentlicher Teile der IT-Infrastruktur an den Dienstleister Datagroup Parallel Aufbau einer Retained Organisation (Transformation der kompletten IT)
- Erfolgreiche Implementierung einer modernen und interaktiven Reporting-Suite, das Investoren-Portal hat Platz 1 im nationalen Wettbewerbsvergleich belegt (Telos-Zufriedenheitsstudie 2021)
- Strategische Weiterentwicklung der unternehmensweiten IT, inklusive der Tochtergesellschaft in Luxembourg
- Gesamtverantwortung für Steuerung und Überwachung der IT-Risiken der BayernInvest
- Erfolgreicher Abschluss des Teilprojekts "Steigerung der Profitabilität der Master-KVG" im Rahmen des Gesamtprogramms "BI Forward" zur Erhöhung der Profitabilität der BayernInvest. Es konnten nachweisbare Erfolge der Kostenreduktion durch Automatisierung sowie Ertragssteigerungen durch die Einführung von margenstarken Zusatzservices erzielt werden.
- Gesamtverantwortung für die Kundenbetreuung (Client Services)

APR 2015 – DEZ 2018 | MÜNCHEN

STV. BEREICHSLEITUNG RISK, CONTROLLING UND IT SOWIE ABTEILUNGSLEITER DATA MANAGEMENT & BUSINESS SOLUTIONS

BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

- Leitung der Abteilung mit 17 Mitarbeiter*Innen und disziplinarische Führung von drei Teamleiter*Innen
- Neugründung und Aufbau der Abteilung. Einführung und Etablierung eines zentralen, firmenweiten Data Managements: Steigerung der Effizienz von Datenprozessen sowie signifikante Kostenreduktion im Dateneinkauf.
- Stellvertretende Bereichsleitung für Risk, Controlling und IT. In dieser Funktion verantwortlicher Vertreter für Operational und Investment Risk (Fund Controlling)
- Gestaltung und Weiterentwicklung des Prozesses zur Steuerung der Gesellschaftsrisiken, inkl. Erstellung der unternehmensweiten Risikostrategie (KaMaRisk)
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Durchführung der Prozesse für operationelle Risiken, Marktrisikomodelle und Stresstests sowie operativer Schadensfälle (Aufbau Schadensdatenbank)
- Leitung des Teilprojekts "Steigerung der Profitabilität der Master-KVG" im Rahmen des Gesamtprogramms "BI Forward" zur Erhöhung der Profitabilität der BayernInvest. Es konnten nachweisbare Erfolge der Kostenreduktion durch Automatisierung und Digitalisierung sowie Ertragssteigerungen durch die Einführung von margenstarken Zusatzservices erzielt werden.
- Stetige Weiterentwicklung der unternehmensweiten IT- und Digitalisierungsstrategie
- Leitung des Forums „DigiLab“ als Innovationstreiber für die Entwicklung von neuen digitalen Geschäftsmodellen
- Optimierung von Prozessen und Ressourcen für die Qualitäts- und Effizienzsteigerung

Projektauszug:

- Als stellvertretende Bereichsleitung federführende Mitwirkung bei der Erstellung der unternehmensweiten Risikostrategie
- Komplette Modernisierung der Risiko- und Performancesysteme (inklusive Datenbanken)
- Leitung zahlreicher Systemmigrationsprojekte
- Einführung und Aufsatz eines neuen unternehmensweiten Data Warehouse (DWH) für die gesamte Reporting- und Anwendungslandschaft
- Leitung und Übernahme der Verantwortung für das Projekt zur Modernisierung und dem Neuaufbau einer Online-Plattform für das Reporting (inklusive Risikoreporting)
- Einführung von agilen Softwareentwicklungsmethoden

SEP 2013 – MRZ 2015 | MÜNCHEN

TEAMLEITER QUALITY- & CHANGEMANAGEMENT

BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

- Führung und Leitung des Teams Quality- & Changemanagement (5 Mitarbeiter*Innen)
- Verantwortlich für die Weiterentwicklung der Systeme zur Performance- und Risikomessung (insb. Weiterentwicklung des internen Marktrisikomodells, Risikokennzahlen, Value at Risk, Stresstests, etc.).
- Verantwortlich für die Weiterentwicklung der Reportinglandschaft; insbesondere Weiterentwicklung der Risikoreportings sowie zahlreicher buchhalterischer Reports
- Verantwortlich für die Abbildung von Produkten, Assets, Transaktionen sowie Geschäftsvorfälle aller Art im Fondsbuchhaltungssystem XENTIS sowie in den Risikosystemen
- Stetige Automatisierung der Geschäftsvorfälle (Buchungen) im System XENTIS
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Revisoren
- Teilnahme am Führungskräfteprogramm des BayernLB-Konzerns bestehend aus drei Bausteinen ("Klare Führung", "Dynamik in Gruppen managen", "Führung in Zeiten von Veränderung")

Projektauszug:

- Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP), um den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer im Team zu fördern sowie eine stetige Optimierung der Ablauforganisation zu erreichen
 - Einführung eines Ticketsystems (IT-Service-Management) für die effiziente Verwaltung der anfallenden Aufgaben und Projekte sowie zur Einhaltung von IT-Service-Standards
 - Einführung des Versicherungsmeldewesens im System XENTIS
-

MAI 2010 – AUG 2013 | MÜNCHEN

BUSINESS ANALYST (MIT FOKUS RISK)

BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

- Weiterentwicklung der Systeme zur Performance- und Risikomessung (insb. Weiterentwicklung des internen Marktrisikomodells, der Risikokennzahlen, des Value at Risk, Stresstests)
 - Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen (insbesondere für die Performance- und Risikomessung) auf Basis von modernen Programmier-Methoden (Java, Python, C#)
 - Entwicklung und Erstellung von Kunden-Reportings (Risiko- und Performancereport)
 - Datenbankentwicklung und -Modellierung (SQL / PL-SQL), Entwicklung von Data Warehouse-Lösungen / Business Intelligence
 - Systematische Analyse der Anforderungen von Kunden und Fachbereichen, Erstellung von Fachkonzepten und eigenständige Überführung der Anforderungen in IT-Konzepte (Business Analyse)
-

MRZ 2008 – MRZ 2010 | ERLANGEN

DIPLOMAND | PRAKTIKANT | WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRAFT

FRAUNHOFER INSTITUT FÜR INTEGRIERTE SCHALTUNGEN (IIS)

- Diplomarbeit im Bereich der Richtungsschätzung von Audiosignalen
- Praktikant und wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich Web-Entwicklung (Anwendungsentwicklung) und Datenbanken