



## Personendetailseite LSF Cache

### Prof. Dipl.-Kfm. Ulrich Bantleon

Room: 3.13  
Klosterstraße 14  
77723 Gengenbach

 07803 9698-4489

 [ulrich.bantleon@hs-offenburg.de](mailto:ulrich.bantleon@hs-offenburg.de)

 by appointment

#### Function

- Fakultät Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen (B+W), Professor\*in

#### Lectures (current and previous semester)

- Bilanzierung und Bilanzanalyse, B+W0151
- Existenzgründungsseminar, IWB-3010
- Finance & Investment, B+W718
- Finanzierung, B+W0333
- Risikomanagement, B+W1013w
- Risikomanagement im Multi-Channel-Commerce, B+W1143w
- Unternehmens- und Rechnungslegungsanalyse, B+W0032w
- Unternehmensbewertung, B+W0004w

#### Tasks

Accounting German-GAAP and IFRS, Corporate Finance, External and Internal Auditing, Risk Management, Valuation

#### Office hours

by appointment

## Curriculum Vitae

### Academic Career

seit September 2013	Professor an der Hochschule Offenburg, Fakultät B+W; Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensbewertung, Wirtschaftsprüfung, nationale und internationale Rechnungslegung
seit März 2015	Vorsitzender des Prüfungsausschusses Wirtschaftsingenieurwesen
2011 bis August 2013	Stellv. Vorsitzender der Wissenschaftlichen Leitung des Profils "Banking & Finance" des Master in Business Management (MBM) der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
2009 bis August 2013	Professor als Studiengangsleiter BWL-Bank an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen (DHBW VS)
2003 bis 2009	Professor an der Berufsakademie Villingen-Schwenningen; ab 2006 als Studiengangsleiter Banken und Bausparkassen
2001 bis 2002	Lehraufträge an der Fachhochschule Pforzheim in den Bereichen Bilanzierung und Controlling bei Kreditinstituten
1988 bis 1994	Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Studium der

	Volkswirtschaftslehre an der Wayne State University, Detroit
1965	geboren in Geislingen/Steige

## Occupation

1994 bis 2002	Mitarbeiter des Prüfungsdienst Banken des Württembergischen Genossenschaftsverbandes e.V.; zuletzt beauftragt mit der Prüfungsgruppenleitung Ost-Württemberg
2000	Vereidigung zum Wirtschaftsprüfer
1999	Bestellung zum Steuerberater
1997	Ernennung zum Verbandsprüfer
1984 bis 1987	Ausbildung zum Bankkaufmann

## Publications

### Books and Publications

- Bantleon, U./Schorr, G.: Kapitaldienstfähigkeit, 2. Aufl., Düsseldorf 2012.
- Bantleon, U./Dolpp, A.: Anti-Fraud-Management als Prüffeld der Internen Revision, in: Bantleon, U./Becker A. (Hrsg.): Risikomanagement und Frühwarnverfahren, 2. Aufl., Stuttgart 2012, S. 301-357.
- Amling, T./Bantleon, U.: Interne Revision – Grundlagen, Normen und Tätigkeitsfelder, in: Amling, T./Bantleon, U. (Hrsg.): Praxis der Internen Revision, Berlin 2012, S. 13-42.

- Bantleon, U./Paul, A./Peter, A.: Empirische Untersuchung zum direkten Auskunftsrecht des Aufsichtsrats gegenüber der Internen Revision bei Kreditinstituten, in: Amling, T./Bantleon, U. (Hrsg.): Praxis der Internen Revision, Berlin 2012, S. 67-98.
- Bantleon, U./Horn, C. D.: Prüfungs- und Beratungsfelder, in: Freidank, C.-C./Peemöller, V. H. (Hrsg.): Kompendium der Internen Revision, Berlin 2011, S. 203-238.
- Bantleon, U./Schöffler, S.: Früherkennung und Management von Fraud-Risiken – Grundlagen und Praxis für Prüfer, in: Bantleon, U./Becker, A. (Hrsg.): Risikomanagement und Frühwarnverfahren, Stuttgart 2010, S. 465-507.
- Wissenschaftlicher Beirat des DIIR e.V.: Umsetzung des Artikels 41 der 8. EU-Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten, in: Lück, W. (Hrsg.): Jahrbuch für Wirtschaftsprüfung, Interne Revision und Unternehmensberatung 2010, München 2010, S. 159-168.
- Bantleon, U./Gottmann, M.: Bankrechnungslegung, Berlin 2009.
- Amling, T./Bantleon, U.: Handbuch der Internen Revision, Berlin 2007.
- Bantleon, U.: Abstimmprüfung, in: Freidank, C.-C./Lachnit, L./Tesch, J. (Hrsg.): Vahlens großes Auditing Lexikon, München 2007.
- Bantleon, U./Hoster, A.: Das Risikotragfähigkeitskonzept

als Herausforderung des Prüffelds Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) für die Interne Revision, in: Förschler, D. (Hrsg.): Innovative Prüfungstechniken und Revisionsvorgehensweisen, Frankfurt 2007, S. 355-399.

- Bantleon, U.: Die Bedeutung des Certified Internal Auditors (CIA) und des Regelwerks der beruflichen Praxis des Institute of Internal Auditors (IIA) für Interne Revisoren in Kreditinstituten, in: Becker, A./Wolf, M. (Hrsg.): Prüfungen in Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen, Stuttgart 2005, S. 59-88.
- Bantleon, U./Schorr, G.: Kapitaldienstfähigkeit, Wiesbaden 2004.

### Editor

- Bantleon, U./Becker A. (Hrsg.): Risikomanagement und Frühwarnverfahren, 2. Aufl., Stuttgart 2012.
- Amling, T./Bantleon, U. (Hrsg.): Praxis der Internen Revision, Berlin 2012.
- Bantleon, U./Becker, A. (Hrsg.): Risikomanagement und Frühwarnverfahren, Stuttgart 2010,

### Reviewed Papers

- Bantleon, U. (gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Beirat des DIIR e.V.): Das Three-Lines-of-Defence-Modell: ein Beitrag zu einer besseren Corporate Governance? – Empirische Befunde, Die Wirtschaftsprüfung 2017, S. 873-879.

- Bantleon, U. (gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Beirat des DIIR e.V.): Das Three-Lines-of-Defence-Modell: ein Beitrag zu einer besseren Corporate Governance? – Entstehung und Rezeption durch Standardsetzer und Regulatoren, Die Wirtschaftsprüfung 2017, S. 682-688.
- Amling, T./Bantleon, U.: COSO-Regelwerk 2013 "Internal Control – Integrated Framework" – Neue Anforderungen an die Corporate Governance in Deutschland, Die Wirtschaftsprüfung 2014, S. 343-353.
- Bantleon, U./Bassen, A./D'Àrcy, A./Hucke, A./Köhler, A./Pedell, B.: Implementation of Article 41 of the 8th EU Directive in the EU member states – Impact of internal governance mechanisms, International Journal of Corporate Governance 2011, S. 140-155.
- Bantleon, U./Mauer, S.: Überwachung des Risikomanagements durch Prüfungsausschüsse, ZCG 2010, S. 94-99.
- Bantleon, U./Fengler, P./Peter, A.: Einsatz von Covenants im Firmenkundenkreditgeschäft der Volks- und Raiffeisenbanken, FinanzBetrieb 2009, S. 751-758.

### Unreviewed Papers

- Bantleon, U.: Bedeutung der Professional Skepticism für den Erfolg der Internen Revision, Zeitschrift Interne Revision 06/2018, S. 276-

285.

- Bantleon, U. (gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Beirat des DIIR e.V.): Das Qualifikationsmodell der Internen Revision im Zeitablauf, Zeitschrift Interne Revision 06/2018, S. 302-305.
- Bantleon, U./Siebert, J.: Zweiterwerb von Inhaberschuldverschreibungen über pari durch Kreditinstitute, Der Betrieb 41/2017, S. 2365-2371.
- Bantleon, U./Horn, C./Schmidt, C.: Interne Revision: Anforderungen an die Wirksamkeit – ein Vergleich von IDW EPS 983 und MaRisk, BankPraktiker 03/2017, S. 62-68.
- Bantleon, U./Horn, C./Schmidt, C.: Interne Revisionsfunktion: Angemessenheit und Wirksamkeit, RevisionsPraktiker 12/2016-01/2017, S. 246-251.
- Herr, S./Bantleon, U.: Crowdfunding als alternative Unternehmensfinanzierung – Grundlagen und Marktdaten in Deutschland, Deutsches Steuerrecht 10/2015, S. 532-539.
- Bantleon, U.: Rezension "Scharpf/Schaber, Handbuch Bankbilanz, 4. Aufl., Düsseldorf 2011", Die Wirtschaftsprüfung 07/2012, S. VI.
- Bantleon, U./Paul, A.: Spannungsfreier Austausch, GenoGraph 11/2011, S. 18-21.
- Wissenschaftlicher Beirat des DIIR e.V.: Ergebnisse der Vergleichsstudie des Art. 41 der 8. EU-Richtlinie,

Zeitschrift Interne Revision  
2010, S. 272-275.

- Bantleon, U./Gottmann, M.:  
Fallstudie: Rechnungslegung  
von Kreditinstituten nach  
BilMoG, WISU 2010, S.  
1117-1119.
- Bantleon, U./Schorr, G.:  
Auswirkungen des BilMoG  
auf die Beurteilung der  
Kapitaldienstfähigkeit,  
Deutsches Steuerrecht  
2010, S. 1491-1497.
- Bantleon, U./Horn, C. D.:  
Auswirkungen der  
überarbeiteten "MaRisk BA"  
und der neuen "MaRisk VA"  
auf die Interne Revision, ZIR  
2010, S. 8-17.
- Deutschmann, N./Bantleon,  
U.: Auslandsgeschäft der  
Volks- und  
Raiffeisenbanken,  
Leistungsspektrum und  
empirische Studie,  
Diskussionsbeiträge der  
DHBW VS, Nr. 08/10.
- Bantleon, U./Schneider-  
Brenneck, N.: Das DIIR auf  
dem Weg zu einem  
Standardsetter,  
Betriebswirtschaftliche  
Blätter 2009, S. 18-20.
- Amling, T./Bantleon, U.:  
Interne  
Revision – Grundlagen,  
Ansätze zur Beurteilung der  
Wirksamkeit, DStR 2008, S.  
1300-1306.
- Bantleon, U./Unmuth, A.:  
Das Internationale  
Regelwerk der Beruflichen  
Praxis des Institute of  
Internal Auditors (IIA), ZIR  
2008, S. 106-109.
- Bantleon, U./Kranzbühler,  
L./Ramke, T.: Auswirkungen  
der überarbeiteten  
Mindestanforderungen an  
das Risikomanagement auf  
die Interne Revision



insbesondere bei  
Auslagerungen, ZIR 2008, S.  
124-132.

- Bantleon, U./Thomann, D./Bühner, A.: Die Neufassung des IDW Prüfungsstandards: „Zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Abschlussprüfung (IDW PS 210)“ und dessen Auswirkungen auf die Unternehmensorganisation, DStR 2007, S. 1978-1983.
- Bantleon, U./Siebert, J.: Auswirkungen der Business Judgment Rule auf die Organisation der Entscheidungsprozesse und die Interne Revision, Teil 1, ZIR 2007, S. 190-196 und Teil 2, ZIR 2007, S. 242-250.
- Bantleon, U./Schorr, G.: Risikosteuerung mittels Kostenstrukturmanagement, KSI 2007, S. 149-153.
- Bantleon, U./Thomann, D.: Grundlegendes zum Thema "Fraud" und dessen Vorbeugung, DStR 2006, S. 1714-1721.
- Bantleon, U./Schorr, G.: Auswirkungen der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) für Kreditinstitute auf das Auftragsfeld "Creditor Relations", DStR 2006, S. 865-869.
- Bantleon, U./Schorr, G.: Effizienzgewinn – Kapitaldienstfähigkeit auch in Zeiten von Basel II von grundlegender Bedeutung, Bankinformationen 10/2005, S. 30-33.
- Bantleon, U./Siebert, J.: Umsatzsteuerhaftung gem. § 13c UStG bei Einziehung einer abgetretenen

Forderung, StuB 2005, S.  
752-756.

- Bantleon, U./Schorr, G.:  
Ermittlung der  
Kapitaldienstfähigkeit als  
Bestandteil der  
Mandantenbetreuung  
– Grundlagen und  
ausgewählte  
Problemstellungen, DStR  
2005, S. 1373-1376.
- Bantleon, U./Siebert, J.:  
Haftungsrisiken bei Banken  
bei Forderungsabtretungen,  
Betriebswirtschaftliche  
Blätter 2005, S. 207-210.
- Bantleon, U./Langenhan, I.:  
Aspekte niederverzinster  
Fremdwährungskredite,  
Sparkasse 2004, S. 283-286  
(Teil I) und S. 342-345 (Teil  
II).

### Speech, interviews and discussions

- Amling, Th./Bantleon, U.:  
COSO Enterprise Risk  
Management  
2017 – Integrating with  
Strategy and Performance,  
Jahrestagung 2018 des DIIR  
- Deutsches Institut für  
Interne Revision e.V.,  
München, 27.11.2018.
- Bantleon, U.: COSO ERM  
2018 – alter Wein in neuen  
Schläuchen?, Risk  
Management Congress  
2018, Köln, 16.10.2018.
- Bantleon, U.: COSO-  
Enterprise Risk  
Management 2017:  
Integrating Strategy with  
Performance, Arbeitskreis  
MaRisk des DIIR - Deutsches  
Institut für Interne Revision  
e.V., Frankfurt, 19.12.2017.
- Bantleon, U.: Aktuelle  
Entwicklungen im  
Normenumfeld des  
Risikomanagements,

Arbeitskreis  
Risikomanagement im  
Mittelstand der RMA,  
Offenburg, 18.11.2016.

- Bantleon, U.: Neuerungen im Normenrahmen und deren Auswirkungen auf die Interne Revision, CIA-Tagung 2015 des DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V., Frankfurt, 12.06.2015.
- Amling, T./Bantleon, U.: COSO 2013 vs. ISO 31000 - COSO Rahmenwerke vs. ISO 31000 (Implusvortrag) mit anschließender Podiumsdiskussion, Risk Management Congress 2015 der RMA e.V., Stuttgart, 21.09.2015.
- Bantleon, U.: Darstellung der Internen Revision im Lagebericht nach § 289 Abs. 5 HGB, § 315 Abs. 2 HGB und DRS 20, Arbeitskreis MaRisk des DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V., Frankfurt, 13.07.2015.
- Bantleon, U.: Aktuelle Entwicklungen im Normenumfeld des Risikomanagements, Wissenschaft trifft Wirtschaft, Gengenbach, 29.04.2015.
- Amling, T./Bantleon, U.: COSO Internal Control - Integrated Framework 2013: Auswirkungen auf die Interne Revision, DIIR-Jahrestagung 2014, Magdeburg, 30.09.2014.
- Bantleon, U.: COSO I (Revised 2013), ISA 610 (Revised 2013) und IDW HFA PS 470, Arbeitskreis MaRisk des DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V., Frankfurt, 10.09.2013.

## Other

<https://bw.hs-offenburg.de/en/nc/contact/personendetailseite-lsf-cache/lsf/1074/11/>  
22 Jul 2019 23:39:13

## Professional Organizations

- seit 2017: Mitglied des Beirats der Risk Management Association e.V. (RMA)
- seit 2007: Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.
- seit 2007: Mitglied des Arbeitskreises MaRisk des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.
- seit 2006: Mitglied im CIA-Ausschuss des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.
- 2005-2007: Beirat des German Chapter of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e.V.

## Memberships

- DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.
- Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
- Risk Management Association (RMA) e.V.
- Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. (SG)
- Steuerberaterkammer Südbaden
- Wirtschaftsprüferkammer