



Thomas-Marc Szroeter

Unternehmensberater

Langjährige Erfahrung im operativen Geschäft von **Banken** und **Kapitalverwaltungsgesellschaften**. Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen WpHG-Compliance, Securities Operations (Wertpapierabwicklung und Clearing), Trading Operations und Fund-Accounting & Financial Statements von Fonds. Weitere Erfahrungen im Bereich AML-Compliance, Regulatory Reporting, Controlling, Collateral Management, FATCA/CRS, DAC6 und Tax-Operations.



Kenntnisse

Rollen:

- Projektleitung & PMO
- Process-Manager
- Business-Analyst
- Operational Support

Tools:

- MS Office 365 Tools (Erfahrener Anwender)
- Bloomberg (Erfahrener Anwender)
- yED – BPMN 2.0 (Erfahrener Anwender)
- MS Visio Process flow (Erfahrener Anwender)
- JIRA Project-Management & Confluence (Erfahrener Anwender)

Fachlicher / technischer Schwerpunkt:

WpHG-Compliance & Single Officer (WpHG); Wertpapierabwicklung; SWIFT, Middle Office & Back Office von Finanzprodukte; AML-Compliance; Regulatory Reporting; MiFID II; CSDR; SFDR; DAC6; DAC7

Sprachen:

- Deutsch (Muttersprache)
- Polnisch (Muttersprache)
- Englisch (Verhandlungssicher)
- Französisch (Grundlagen)

Berufserfahrung

| | |
|-----------|--|
| Seit 2023 | SZR Consulting Unternehmensberater und Ihr Ansprechpartner, wenn es um die Erreichung Ihrer Ziele geht |
| 2022-2023 | KE Associates GmbH, Eschborn, Deutschland Consultant (seit 2020); Senior Consultant (seit 2021) |
| 2019-2020 | JFD Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland Hauptverantwortlicher im Tradesupport und in der Wertpapierabwicklung |
| 2017-2018 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Deutschland Middle Office Spezialist im Aktienhandel und KYC Kundenonboarding |
| 2017 | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Deutschland Junior Account Manager im Bereich Depotbank Services |
| 2015-2017 | State Street Bank International GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland Associate im Bereich Collateral Management |

Ausbildung und Fortbildung

| | |
|------|-----------------------------|
| 2022 | Business Analyst (ibo) |
| 2021 | SCRUM PSM / PSM (Scrum.Org) |



- 2019-2020 Friedrich-Schiller-Universität, Jena
Studium der Betriebswirtschaftslehre, Abschluss: Master of Science
Schwerpunkte: Accounting, Taxation & Capital Markets
- 2012 Universität zu Köln, Köln
Studium der Volkswirtschaftslehre, Abschluss: Bachelor of Science
Schwerpunkte: Capital Markets

Projekterfahrung

Projekt-Mitarbeit bei der internen Umstrukturierung von Aufgaben einer Kapitalverwaltungsgesellschaften in Bezug auf Fund-Accounting und Financial Statements von Alternative Investment Vehicles

Rolle: Projektmitarbeiter

Zeitraum: 06/2023 - Jetzt

- Erstellung von Prozess-Beschreibungen und Process flow charts für die abteilungsübergreifende Übergabe von Verantwortlichkeiten und Aufgaben
- Erstellung von internen Service-Level-Agreements und einer RACI-Matrix zur Klarstellung interner Rollenverteilungen
- Ansprechpartner zu Daten und Datenflüssen in Bezug auf Fund-Accounting-Daten
- Ergebnis: interner Übertrag von Aufgaben und Verantwortlichkeiten; inklusive Einarbeitung von Mitarbeitern

Tools: MS Office 365 Tools, Investran, MySS (State Street), MS Visio Process flow

Projekt-Mitarbeit und operative Unterstützung bei der Kontrolle und Überwachung verschiedener Steuerdienstleitungen eines Tax-Service-Providers für Alternative Investment Vehicles

Rolle: Projektmitarbeiter und Operational Support

Zeitraum: 03/2023 - Jetzt

- Ansprechpartner zu Daten und Datenflüssen an Tax-Service-Provider zu Erstellung verschiedener Steuerdienstleitungen (FATCA/CRS, DAC6, DAC7, Corporate Income Tax, Net Wealth Tax, Municipal Business Tax)
- Unterstützung bei der Aufnahme und Implementierung von Anforderungen (Requirement Engineering)
- Ergebnis: Verbesserte Datenübermittlung von steuerrelevanten Daten an den Tax-Service-Provider

Tools: MS Office 365 Tools, MS Visio Process flow

Projektleitung bei der Auslagerung des DAC6-Reportings einer Kapitalverwaltungsgesellschaft an einen Tax-Service-Providers für

Rolle: Projektleitung

Zeitraum: 02/2023 – 06/2023

- Analyse der anfangs bestehenden Prozesse zwecks Vergleichs mit den regulatorischen Anforderungen (GAP-Analysis)
- Aufnahme und Implementierung von Anforderungen an den zukünftigen Prozess
- Erarbeitung des Vertrags und Service-Level-Agreements mit dem Tax-Service-Provider
- Erstellung von zusätzlichen Reportings zwecks Informationsanalyse an den Tax-Service-Provider
- Ergebnis: Erfolgreiche Auslagerung des DAC6-Reportings

Tools: MS Office 365 Tools, MS Visio Process flow



Projekt-Mitarbeit bei der Erstellung einer RFP-Ausschreibung für Tax-Services einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und anschließenden Onboardings des Tax-Service-Providers

Rolle: Projektmitarbeiter und Business Analyst

Zeitraum: 01/2022 – 02/2023

- Requirement-Analysis aller beteiligten Stakeholder und gemeinsame Erstellung der aktuellen und zukünftigen Prozess-Diagramme
- Überprüfung der bestehenden Verträge mit den aktuellen Service-Providern
- Systematischer Vergleich von Angeboten von Tax-Service-Providern
- Erarbeitung des Vertrags und Service-Level-Agreements mit dem Tax-Service-Provider und Erstellung der Kündigung des Alt-Vertrags
- Kommunikation mit Stakeholdern zur Durchführung der zukünftigen Überwachungshandlungen
- Implementierung der Rechnungsstellung des Tax-Service-Providers in interne Kontrollsysteme
- Ergebnis: vollumfängliche Tax-Compliance durch einen neuen Tax-Service-Provider und Einhaltung der regulatorischen Deadlines

Tools: MS Office 365 Tools, MS Visio Process flow

Business Analyse und operative Mitarbeit im Bereich Regulatory Reporting einer Kapitalverwaltungsgesellschaft

Rolle: Projektmitarbeiter, Business Analyst und Operational Support

Zeitraum: 11/2020 - Jetzt

- Operative Unterstützung im Tagesgeschäft im Bereich Regulatory Reporting; speziell im Bereich von Jahresabschlüssen von Fonds in verschiedenen Jurisdiktionen
- Konzeptionelle Entwicklung einer einheitlichen Vorgehensweise zum Invoice-Processing für den Bereich Regulatory Reporting; sowie regelmäßiger Management-Reports
- Business Analyse und Projektarbeit bei der Ausweitung der internen Verantwortlichkeit für das Regulatory Reporting nach Asia-Pacific
- Ergebnis: Einhaltung regulatorischer Vorgaben; effizientes Invoice-Processing; finalisierte Transition des Regulatory Reporting Asia Pacific

Tools: MS Office, VBA, Confluence, Investran, MySS (State Street)

Entwicklung und Umsetzung einer Risikoanalyse und eines Überwachungsplans nach WpHG in der WpHG-Compliance-Abteilung einer national tätigen Bank

Rolle: Projektmitarbeiter und Business Analyst

Zeitraum: 08/2020 – 08/2022

- Fachliche Entwicklung einer Risikoanalyse für den Bereich des Wertpapiergeschäfts und als Beauftragter zum Schutz von Kundenfinanzinstrumenten (Single Officer) durch Gap-Analyse der Vorschriften mit den bereits vorhandenen Vorkehrungen
- Umsetzung der Überwachungshandlungen und Vereinheitlichung der Überwachungsprozedur
- Kommunikation mit Stakeholdern zur Durchführung der Überwachungshandlungen
- Ergebnis: Risikoanalyse und verbundene Überwachungspläne mit Ergebnisdokumenten und neuem Verfahren zur Dokumentation der Überwachungshandlungen

Tools: MS Office, VBA; Bloomberg, JIRA, WP2 (dwpbank)



Konzeption und Umsetzung eines operativen Management Systems in der Wertpapierabwicklung einer international tätigen Bank

Rolle: Projektleiter und Business Analyst

Zeitraum: 2019-2020

- Fachliche Konzeption und Erstellung eines operativen Management Systems für den Aktienhandel einer Wertpapierhandelsbank basierend auf MS Excel und VBA
- Kommunikation mit Stakeholdern zur Sicherstellung der reibungslosen Datenübermittlung
- Ergebnis: Excel Sheets zur Optimierung des Instruktionsprozesses via CSV und SWIFT an die Verwahrstellen um die Wertpapierabwicklung unter anderem im CREST-, DTCC-, T2S- und OneClearstream-Umfeld durchzuführen

Tools: MS Office, VBA

Einführung eines Risiko-Controlling-Systems im Aktienhandel einer international tätigen Bank

Rolle: Projektleiter und Business Analyst

Zeitraum: 2019

- Fachliche Konzeption und Erstellung eines Risk-Controlling-Systems unter Einhaltung von CRR und CRD IV zur Ermittlung meldepflichtiger Positionen sowie von Gewinnen und Verlusten aus dem Aktienhandel basierend auf den Reports der Verwahrstellen (holländische Großbank)
- Kommunikation mit den Verwahrstellen und der Buchführung zur Sicherstellung der Zweckgebundenheit und der Änderungsbedarfs des Systems
- Ergebnis: Ein Excel Sheet, welches mittels VBA Daten importiert und KPI's wiedergibt

Tools: MS Office, VBA

KYC Übersichtsmatrix für den Bereich Trading einer Investmentbank

Rolle: Projektmitarbeiter (als fester Angestellter) und Business Analyst

Zeitraum: 2017-2018

- Fachliche Konzeption der Einordnung von Kunden im Bereich Trading nach der WpHG Kundenklassifizierung und MiFID II
- Erstellung einer Übersichtsmatrix der notwendigen Dokumentation und der Arbeitsschritte beim Kundenonboarding und turnusgemäßen KYC Überprüfungen für den Bereich Trading einer Investmentbank
- Ergebnis: Eine Übersichtsmatrix, welche detailliert festhält, welche Dokumente und Arbeitsschritte für eine ordnungsgemäße KYC Durchführung notwendig sind

Tools: MS Office

Test-Management für das Collateral-Management-System einer Großbank

Rolle: Test-Manager (als fester Angestellter)

Zeitraum: 2015-2017

- Regelmäßige Durchführung eines Betriebstest der Collateral-Management-Systeme vor und nach dem Release
- Durchgehende Verbesserung der Arbeitsanweisung zur Durchführung des Testings
- Koordination und Kommunikation bei Problemfällen während des Testings
- Koordination der Verbesserungsvorschläge des Collateral-Management-Systems
- Ergebnis: Sicherstellung der Einsatzbereitschafts des Collateral Management-Systems

Tools: MS Office, Acadia Collateral, CMW