

Thomas-Marc Szroeter

Unternehmensberater

- Experte und Projekt-Manager im Bereich Compliance & Internal Governance mit 11 Jahren Erfahrung im operativen & strategischen Geschäft von Banken und KVGn.
- Operative und fachliche Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen:
 - [WpHG-Compliance \(inkl. US-law\) & Wertpapierprozesse](#)
 - [Regulatory Changes \(MiFID, DORA, EMIR, etc.\)](#)
 - [Auslagerungsmanagement / ICT Outsourcing \(nach MaRisk und EBA-Guidelines\)](#)
 - [AML-Compliance](#)
 - [Fund-Administration](#)
 - [Vertragsmanagement](#)
 - [Dokumentenmanagement / schriftlich fixierte Ordnung](#)
 - [Richtlinien- und Verfahrensmanagement](#)
 - [Prozessverbesserung, -gestaltung, -dokumentation, -automatisierung](#)
- Weitere operative und fachliche Erfahrungen im Bereich Berechtigungsmanagement, Testmanagement, Collateral Management und Tax-Operations für Fonds.



Kenntnisse

Tools:

- MS Office 365 (inkl. Power Automate & Apps)
- Bloomberg, Virtu DMA, Thomson Reuters, efront
- iGrafx, Risk360, VOEB RADAR
- Projekt-Management: JIRA, Confluence, MS Project, Clarity PPM (itdesign)
- Process-Flows: yEd, Camunda, SAP Signavio, BIC Process Design, MS Visio
- Adobe Sign, SAP Ariba
- Workflow-Tools: Service Now, JIRA, Confluence

Rollen & Methodische Erfahrung:

- Projekt-Manager, PMO, Change Manager
- Business Analyst, Process Analyst
- Requirements-Engineer
- Operational Support

Sprachen:

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

Relevante Projekt- und Berufserfahrung in Bezug auf das ausgeschriebene Projekt

25 | Leitung eines Projekts (ca. 300 Mitglieder) zur Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben im Bereich Compliance und Governance zur Vorbereitung eines EZB-Onboardings nach SSM / SREP

24 | Programm Management Experte zur Erstellung von Programm- und Projekt-Plänen

23 | Fachlicher Experte im Zusammenhang mit MiFID II /WpHG / DORA und Support im Operations Department einer Wertpapierhandelsbank

22 | Projektleitung zur Sicherstellung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach § 83 WpHG bei einer internationalen Großbank (als freiberuflicher Berater)

21 | Business Analyst im Bereich MiFID II – Kontrollen, Richtlinien- und Verfahrensmanagements sowie Compliance bei einer internationalen Großbank (als freiberuflicher Berater)

20 | Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollhandlungen nach WpHG, MaRisk und GwG in der Compliance-Abteilung eines CRR-Instituts (als freiberuflicher Berater)

Klicken Sie auf eine Projekt-Nummer, um zu der relevanten Information zu gelangen



19 | Business Analyst bei der internen Umstrukturierung von Aufgaben einer KVG / AIFM in Bezug auf Fund-Accounting und Financial Statements von Alternative Investment Funds (als freiberuflicher Berater)

18 | Business Analyst und operative Unterstützung bei der Kontrolle und Überwachung von Steuereinsparungen eines Tax-Service-Providers für Alternative Investment Funds inklusive Vertragsmanagement (als freiberuflicher Berater)

17 | Business Analyst und operative Mitarbeit im Bereich „Fund-Administration“ einer KVG / AIFM inklusive Prüfung der Fonds (als Berater und als freiberuflicher Berater)

16 | Projektleitung bei der Auslagerung des DAC6-Reportings einer Kapitalverwaltungsgesellschaft / AIFM an einen Tax-Service-Providers für Alternative Investment Funds (als freiberuflicher Berater)

15 | Business Analyst bei der Erstellung eines RFP für Tax-Services von Alternative Investment Funds einer Kapitalverwaltungsgesellschaft / AIFM und anschließendes Onboarding des Service-Providers (als Berater)

14 | Business Analyse und PMO bei der internen Umstrukturierung der Fund-Administration-Abteilung einer KVG zur Integration der Region Asia-Pacific in die Verantwortung der Region Europa (als Berater)

13 | Erstellung von BPMN-Prozess-Diagrammen zur Etablierung und Verschriftlichung interner Prozessabläufe (als Angestellter)

12 | Business Analyse für die Entwicklung und Umsetzung einer Risikoanalyse und eines Überwachungsplans nach WpHG in der WpHG-Compliance-Abteilung eines CRR-Instituts (als Berater)

11 | Operative Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollhandlungen nach WpHG in der WpHG-Compliance-Abteilung eines CRR-Instituts (als Berater)

10 | Konzeption und Umsetzung eines operativen Management Systems in der Wertpapierabwicklung einer international tätigen Bank (als Angestellter)

09 | Implementierung eines Risiko-Controlling-Systems im Aktienhandel einer international tätigen Bank (als Angestellter)

08 | Stellvertretender Geldwäschebeauftragter für ein Wertpapierinstitut (als Angestellter)

07 | Stellvertretender WpHG-Compliance Beauftragter für ein Wertpapierinstitut (als Angestellter)

06 | Trade Processing und Wertpapierabwicklung im Institutionellen Handel (als Angestellter)

05 | Erstellung einer KYC-Übersichtsmatrix für den Bereich Investment Banking einer Privatbank (als Angestellter)

04 | Trade Processing im Investment Banking einer Privatbank (als Angestellter)



03 | Account Management im Bereich Fund Services einer Großbank (als Angestellter)

02 | Test-Management für das Collateral-Management-System einer Großbank (als Angestellter)

01 | Collateral Management für internationale Kunden einer Großbank (als Angestellter)

Berufserfahrung

Seit 2023	SZR Consulting Unternehmensberater und Ihr Ansprechpartner zur Erreichung Ihrer Ziele
2020-2023	KE Associates GmbH, Eschborn, Deutschland Consultant (seit 2020); Senior Consultant (seit 2021)
2019-2020	JFD Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland Hauptverantwortlicher im Trademanagement und Ordermanagement, sowie Stellvertreten- der WpHG-Compliance-Beauftragter und Stellvertretender Geldwäschebeauftragter
2017-2018	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Deutschland Middle Office (Trademanagement und Ordermanagement) im Aktienhandel
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

2026-2027	Certified Compliance Professional (Frankfurt School of Finance & Management)
2026	Certified Expert in Climate Risk Management (Frankfurt School of Finance & Management)
2022	Business Analyst (ibo)
2021	SCRUM PSM / PSPO (Scrum.Org)
2012 - 2015	Friedrich-Schiller-Universität, Jena Studium der Betriebswirtschaftslehre, Abschluss: Master of Science Schwerpunkte: Accounting, Taxation & Capital Markets
2009 - 2012	Universität zu Köln, Köln Studium der Volkswirtschaftslehre, Abschluss: Bachelor of Science Schwerpunkte: Capital Markets

25 | Leitung eines Projekts (ca. 300 Mitglieder) zur Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben im Bereich Compliance und Governance zur Vorbereitung eines EZB-Onboardings nach SSM / SREP

Rolle: Projekt Manager; Business Analyst

Zeitraum: 01/2026 - ongoing

- Koordination von ca. 10 Gap-Analysen und -Implementierungen mit weiteren Beratungsfirmen
- Sicherstellung der Lieferung von Projekt-Meilensteinen bzgl. des Business-Models der Bank, um die SREP-Anforderungen der EZB zu erfüllen, sowie hinsichtlich der Risk Culture nach dem „ECB Draft Guide on Governance and Risk Culture (July 2024)“
- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben im Bereich Outsourcing gemäß EBA/GL/2019/02, EBA/G/2019/04, EBA/CP/2025/12, DORA, MaRisk, sowie im Bereich Compliance (WpHG, MaRisk; AML) inkl. der Beachtung des neuen EU-AML-Packages
- Verbesserung der Business-Continuity-Management Prozesse der Bank zur Sicherstellung von regulatorischen Vorgaben und ISO-Standards
- Koordination der Erstellung von Business-Requirement-Dokumenten (inkl. Functional Requirements) und Absprache mit IT, sowie Überprüfung des Solution-Designs und Koordination der UAT
- Aktualisierung von Projekt-Plänen und Sicherstellung der Erreichung von Meilensteinen, inkl. des regelmäßigen Reportings an das Programm und Steering-Committee, sowie Budget-Tracking

Ergebnis: Erfolgreicher Projektabschluss, Erreichung der Meilensteine; Beginn der Aufsicht durch EZB

Tools: EBA-Guidelines; KWG; JIRA, MS-Project; EU-AML-Package; SREP

24 | Programm Management Experte zur Erstellung von Programm- und Projekt-Plänen

Rolle: Programme Management Support

Zeitraum: 10/2025 – 12/2025

- Aufbau und Strukturierung eines regulatorischen Programms mit 10 Projekten
- Identifikation und Dokumentation des Critical Path
- Erstellung und Pflege eines detaillierten Programmplans und Unterstützung der Erstellung von Projekt-Plänen inkl. Definition von Meilensteinen und Acceptance Criteria
- Verschriftlichung einer Procedure der Handhabung aller Projekt-Pläne
- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Fristen

Ergebnis: Programm-Plan; Projekt-Pläne; Meilensteine; Critical Path; Acceptance Criteria

Tools: MS-Project; PMBOK / PMI; CPM (Critical Path Method)

23 | Fachlicher Experte im Zusammenhang mit MiFID II /WpHG / DORA und Support im Operations Department einer Wertpapierhandelsbank

Rolle: Business Analyst; Operational Support

Zeitraum: 09/2025 - ongoing

- Ansprechpartner zu regulatorischen Fragen rund um MiFID II, WpHG, DORA und Outsourcing
- Abwicklung und Überprüfung von Transaktionen
- Durchführung und Kontrolle von Transaktionsmeldungen und Nachhandelstransparenzmeldungen
- Verbesserung von bank-internen Prozessen im Bereich Middle-Office und regulatory reporting

Ergebnis: Ordnungsgemäße Aufzeichnung der Kommunikationskanäle inkl. aktualisierter IKT-Verträge

Tools: Bloomberg; BaFin MVP Portal; WpHG; DORA; ESMA-Guidelines, sFO



22 | Projektleitung zur Sicherstellung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach § 83 WpHG bei einer internationalen Großbank; inkl. DORA-Vertragsmanagement (als freiberuflicher Berater)

Rolle: Project Manager

Zeitraum: 09/2024 - ongoing

- Analyse der regulatorischen Anforderungen zur Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach § 83 WpHG und der entsprechenden Anwendung beim Kunden; inkl. Lösungsmodell, Datenschutz-Folgeabschätzung (DPIA), Berechtigungskonzept
- Koordination der Definition und Markierung von Tradings-Floor und beschränkten Bereichen im Zusammenhang mit der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht von Telefongesprächen
- Projekt-Koordination, Erstellung von Entscheidungs-Dokumentationen und Management-Reportings
- Management der Kommunikation mit Stakeholdern (Mitarbeiter; Betriebsrat; etc.), inkl. RACI
- Erstellung von Schulungsdokumentationen und Richtlinien für Mitarbeitende
- Erstellung und Implementierung der Kontrollen bzgl. der Aufzeichnung und Aufbewahrung
- Erstellung von Incident-Reportings mit Service-Now und PowerBI
- Sicherstellung von Auslagerungsmanagement-Konformität, sowie DORA-konformen Verträgen mit IKT-Dienstleistern und Berücksichtigung der IKT-Risikomanagement-Frameworks
- Koordination aller Anfragen von Wirtschaftsprüfern, Aufsichtsbehörden und der Internen Revision

Ergebnis: Ordnungsgemäße Aufzeichnung der Kommunikationskanäle inkl. aktualisierter IKT-Verträge

Tools: MaComp; WpHG; MAR; DORA; ESMA-Guidelines; Richtlinien- und Verfahrensmanagement; Service-Now, JIRA, Confluence, Power-BI

21 | Business Analyst im Bereich MiFID II – Kontrollen, Richtlinien- und Verfahrensmanagements sowie Compliance bei einer internationalen Großbank (als freiberuflicher Berater)

Rolle: Business Analyst

Zeitraum: 07/2024 - ongoing

- Pflege des Richtlinien- und Verfahrensmanagements (schriftlich fixierte Ordnung) unter Einhaltung von Gruppen-Standards
- Erstellung, Implementierung und Verschriftlichung von Kontrollen mit MiFID II-Bezug
- Erstellung von Trainings im Bereich Fraud & Conduct bzgl. Marktaktivitäten
- Aktualisierung der jährlichen Risiko-Analyse zur Überwachung und Koordination von Risiken
- Koordination kleinerer Initiativen (Projekt-Arbeit)

Ergebnis: Aktualisierte Risikoanalyse inklusive expliziter Kontrolldokumentation, sowie Richtlinien- und Verfahrensdokumente nach Gruppenvorgaben

Tools: MaComp; WpHG; MAR; iGrafx; Risk360; MS Visio; Dokumentenmanagement; Richtlinien- und Verfahrensmanagement; Service-Now

20 | Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollhandlungen nach WpHG, MaRisk und GwG in der Compliance-Abteilung eines CRR-Instituts (als freiberuflicher Berater)

Rolle: Business Analyst

Zeitraum: 07/2024 - 09/2024

- Unterstützung im Tagesgeschäft der WpHG/MaRisk/AML-Compliance-Abteilung
- Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollen aus dem Kontrollplan der WpHG/MaRisk/AML-Compliance-Abteilung, sowie der entsprechenden Kontroll-Dokumentation
- Unterstützung bei der Erstellung relevanten Compliance-Jahresberichte nach WpHG, KWG und GwG
- Unterstützung bei der Dokumentation der anstehenden Migration im Zuge der Übernahme des Auftraggebers durch ein anderes CRR-Institut
- Koordination eines Projekts zur Prüfung der Kundenverifikation nach GwG und Unterstützung bei Berichten an die Geschäftsführung

Ergebnis: Kontrolldokumentation und Tracking der Maßnahmen zur Behebung potenzieller Mängel.

Tools: ESMA Guidelines; JIRA; WP2; WpHG; MaComp; MaDepot; MaRisk; MiFID; CSDR; GwG

19 | Business Analyst bei der internen Umstrukturierung von Aufgaben einer KVG / AIFM in Bezug auf Fund-Accounting und Financial Statements von Alternative Investment Funds (als freiberuflicher Berater)

Rolle: Business Analyst; Change Manager; Process Analyst

Zeitraum: 06/2023 - 04/2024

- Erstellung von Prozess-Beschreibungen und Process-Flow-Charts für die abteilungsübergreifende Übergabe von Verantwortlichkeiten und Aufgaben; inklusive Dokumentenmanagement
- Analyse der Anforderungen von Stakeholdern, inkl. Regelmäßiger Abstimmungen
- Erstellung interner Service-Level-Agreements und RACI-Matrix zur Klarstellung interner Rollen
- Ansprechpartner zu Daten und Datenflüssen in Bezug auf Fund-Accounting-Daten
- Kontinuierliche Umsetzung regulatorischer Vorgaben der EU, CSSF und FCA in Bezug auf die Fund-Administration von AIF's

Ergebnis: Interne Übertragung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen Abteilungen; inklusive Einarbeitung von Mitarbeitern

Tools: Investran; efront; MySS; MS Visio; AIFM - Regulation; SLA – Mgmt; Adobe Sign; SAP Ariba

18 | Business Analyst und operative Unterstützung bei der Kontrolle und Überwachung von Steuerdienstleistungen eines Tax-Service-Providers für Alternative Investment Funds inklusive Vertragsmanagement (als freiberuflicher Berater)

Rolle: Business Analyst; Operational Support

Zeitraum: 03/2023 - 12/2023

- Ansprechpartner zu Daten und Datenflüssen an Tax-Service-Provider zu Erstellung verschiedener Steuerdienstleistungen (FATCA/CRS, DAC6, DAC7, Corporate Income Tax, Net Wealth Tax, Municipal Business Tax), sowie Dokumentenmanagement
- Unterstützung bei der Aufnahme und Implementierung von Anforderungen (Requirements-Engineering), Stakeholder-Management, Überwachung der Vertragsleistungen
- Durchgehende Anpassung des Service-Level-Agreements zwischen Tax-Service-Provider und AIFM nach Rücksprache mit der Fachabteilung (Auslagerungsmanagement)
- Implementierung eines KPI-Reportings für die Tax-Services des Service-Providers

Ergebnis: Verbesserte Datenübermittlung von steuerrelevanten Daten an den Tax-Service-Provider; aktualisierte Service-Level-Agreements; regelmäßige KPI-Reportings

Tools: MS Office; MS Visio; LUX Tax Law; EU Tax Regulation; Vertrags- und Dokumenten-Mgmt.

17 | Business Analyst und operative Mitarbeit im Bereich „Fund-Administration“ einer KVG / AIFM inklusive Prüfung der Fonds (als Berater und als freiberuflicher Berater)

Rolle: Business Analyst; Change Manager; Process Analyst; Operational Support

Zeitraum: 11/2020 - 04/2024

- Koordination des Erstellungs-Prozesses von Jahresberichten und Halbjahresberichten von UCITS und AIFs verschiedener Jurisdiktionen (Luxembourg, Deutschland, UK, Italien, Frankreich)
- Stakeholder-Management aller Beteiligten (vor allem der Wirtschaftsprüfer) im Rahmen der Prüfung der Fonds, um den Audit durchzuführen und zu finalisieren
- Ausarbeitung von Verträgen mit Wirtschaftsprüfern inklusive Fee-Vereinbarungen
- Implementierung neuer gesetzlicher Anforderungen und Mitarbeit in weiteren Projekten im Bereich „Fund-Administration – Jahresberichte“
- Koordination von Liquidationen mit Verwahrstellen, Fondsbuchhaltung und Aufsichtsbehörden
- Einarbeitung von Mitarbeitern in den Bereich „Fund Administration – Jahresberichte“
- Unterstützung bei der Softwareeinführung zwecks Prüfung der Jahresberichte

Ergebnis: Effiziente Prüfung der Fonds durch den Wirtschaftsprüfer; Einhaltung regulatorischer Vorgaben; kontrollierte und effiziente Handhabung von Rechnungen der Wirtschaftsprüfer

Tools: MS Office; VBA; Confluence; Investran; MySS; Power BI; UCITS & AIFM - Regulation; SFDR

16 | Projektleitung bei der Auslagerung des DAC6-Reportings einer Kapitalverwaltungsgesellschaft / AIFM an einen Tax-Service-Providers für Alternative Investment Funds (als freiberuflicher Berater)

Rolle: Projekt Manager; Business Analyst; Change Manager; Process Analyst

Zeitraum: 02/2023 - 06/2023

- Analyse der anfangs bestehenden Prozesse zwecks Vergleichs mit den regulatorischen Anforderungen
- Aufnahme und Implementierung von Anforderungen an den zukünftigen Prozess
- Erarbeitung des Vertrags und Service-Level-Agreements mit dem Tax-Service-Provider
- Erstellung von Prozess-Beschreibungen und Process-Flow-Charts für Klarstellung der Prozessabläufe und der Einbindung des Tax-Service-Providers; inklusive Dokumentenmanagement
- Erstellung von zusätzlichen Reportings zwecks Informationsanalyse an den Tax-Service-Provider

Ergebnis: Erfolgreiche Auslagerung des DAC6-Reportings durch sorgfältig ausgearbeitete Verträge und verbesserte Oversight-Funktionalität

Tools: MS Visio; EU 2018/822; Vertrags- und Dokumenten-Mgmt.; Adobe Sign; SAP Ariba

15 | Projektleitung bei der Erstellung eines RFP für Tax-Services von Alternative Investment Funds einer Kapitalverwaltungsgesellschaft / AIFM und anschließendes Onboarding des Service-Providers (als Berater)

Rolle: Projekt Manager; Business Analyst; Projekt-Manager; Change Manager; Process Analyst

Zeitraum: 01/2022 - 02/2023

- Requirements-Analysis aller beteiligten Stakeholder und gemeinsame Erstellung der aktuellen und zukünftigen Prozess-Diagramme
- Überprüfung der bestehenden Verträge mit den zu dem Zeitpunkt aktiven Service-Providern
- Systematischer Vergleich von Angeboten verschiedener Tax-Service-Providern
- Erarbeitung des Vertrags und Service-Level-Agreements mit dem Tax-Service-Provider und Erstellung der Kündigung der Altverträge (Procurement); inkl. eines Berechtigungsmanagementkonzepts
- Kommunikation mit Stakeholdern zur Durchführung der zukünftigen Überwachungshandlungen
- Koordination von Anpassungen in der Buchhaltung der AIF's nach Rücksprache mit dem Tax-Service-Provider und der Fondsbuchhaltung
- 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 inklusive umfangreichen Vertragswerks

Tools: MS Visio; JIRA; LUX Tax Law; Vertrags- und Dokumenten-Mgmt.; Adobe Sign; SAP Ariba;

14 | Business Analyse und PMO bei der internen Umstrukturierung der Fund-Administration-Abteilung einer KVG zur Integration der Region Asia-Pacific in die Verantwortung der Region Europa (als Berater)

Rolle: Business Analyst; PMO; Process Analyst; Change Manager

Zeitraum: 01/2022 - 06/2022

- Erarbeitung eines Business Cases und Durchführung einer Feasibility Study hinsichtlich der Machbarkeit und Kosten der Integration der Fund-Administration der Region Asia-Pacific in den Verantwortungsbereich der Region Europa
- Überprüfung bestehender Verträge mit den Service-Providern und Wirtschaftsprüfern in Asia-Pacific
- Erstellung von Prozess-Beschreibungen und Process-Flow-Charts für Mitarbeiter der Region Asia-Pacific zwecks Harmonisierung von Prozeduren
- Einarbeitung von Mitarbeitern und Besprechung der Prozess-Beschreibungen
- Erstellung einer globalen Rate-Card in Bezug auf die Prüfungskosten von Fonds mit dem Prüfer

Ergebnis: Finalisierte interne Umstrukturierung der Fund-Administration; global Rate-Card für die Prüfungskosten von Fonds

Tools: MS Office; MS Visio; JIRA; Vertragsmanagement

13 | Erstellung von BPMN-Prozess-Diagrammen zur Etablierung und Verschriftlichung interner Prozessabläufe (als Angestellter)

Rolle: Business Analyst

Zeitraum: 10/2021 - 10/2022

- Gap-Analyse zwischen bestehenden und geforderten Prozess-Diagrammen
- Abstimmung mit internen Stakeholdern zur Erstellung neuer Prozesse und Analyse bestehender Prozesse
- Erstellung von Process-Flow-Charts nach BPMN mit der Software yED
- Dokumentation der Änderungen und ordnungsgemäße Ablage der Ergebnisse

Ergebnis: Process-Flow-Charts nach BPMN

Tools: yED; BPMN 2.0

12 | Business Analyse für die Entwicklung und Umsetzung einer Risikoanalyse und eines Überwachungsplans nach WpHG in der WpHG-Compliance-Abteilung eines CRR-Instituts (als Berater)

Rolle: Business Analyst; PMO; Change Manager

Zeitraum: 08/2020 - 08/2022

- Fachliche Entwicklung einer Risikoanalyse für den Bereich WpHG-Compliance (nach BT 1.2.1.1 MaComp) zur Überprüfung des Wertpapiergeschäfts und den Schutz von Kundenfinanzinstrumenten (Single Officer) durch eine Gap-Analyse der gesetzlichen Vorschriften
- Erarbeitung eines Kontrollplans nach WpHG und MaComp zur systematischen Überwachung des Wertpapiergeschäfts und des Schutzes von Kundenfinanzinstrumenten
- Klassifizierung der Risikoanalyse und verbundenen Überwachungspläne als IDV gemäß BAIT 7.13 und Abstimmung mit der IT-Abteilung des Kunden (Vorbereitung auf DORA)
- Vereinheitlichung der Überwachungsprozedur und Überwachung von Vertragsleistungen der Wertpapierabwickler und Service-Dienstleister
- Kommunikation mit Stakeholdern zwecks kontinuierlicher Anpassungen der Risikoanalyse und der Kontrollpläne

Ergebnis: Risikoanalyse und verbundene Überwachungspläne mit Ergebnisdokumenten; neues Vorgehen zur Dokumentation der Überwachungshandlungen

Tools: VBA; Bloomberg; JIRA; WP2; Power BI; MiFID; WpHG; BAIT; DORA; MaComp; MaDepot

11 | Operative Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollhandlungen nach WpHG in der WpHG-Compliance-Abteilung eines CRR-Instituts (als Berater)

Rolle: Operational Support

Zeitraum: 06/2021 - 08/2022

- Durchführung von Kontrollhandlungen nach BT 1.2.1.2 MaComp zur Überprüfung des Wertpapiergeschäfts (Trademanagement) und den Schutz von Kundenfinanzinstrumenten (Single Officer)
- Festlegung von Maßnahmen zwecks Behebung potenzieller Mängel
- Einbindung in Produkt Governance Prozesse
- Kontrolle von regulatorischen MiFID II, CSDR und EMIR Reportings
- Unterstützung bei der Erstellung der Compliance-Berichte nach BT 1.2.2 MaComp
- Erarbeitung einer Vorgehensweise zur Identifikation potenzieller Interessenkonflikte

Ergebnis: Kontrolldokumentation der durchgeführten Kontrolle und Tracking der Maßnahmen zur Behebung potenzieller Mängel

Tools: MS Office; ESMA Guidelines; JIRA; WP2; WpHG; MaComp; MaDepot; MaRisk; MiFID; CSDR

10 | Konzeption und Umsetzung eines operativen Management Systems in der Wertpapierabwicklung einer international tätigen Bank (als Angestellter)

Rolle: Business Analyst; Change Manager; Process Analyst

Zeitraum: 04/2019 - 05/2020

- 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
- Kommunikation mit den Verwahrstellen und der Buchführung zur Sicherstellung der Zweckgebundenheit und der Änderungsbedarfs des Systems
- Integration in das nachgelagerte MiFIR Reporting zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten

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; MiFID

09 | Implementierung eines Risiko-Controlling-Systems im Aktienhandel eines für ein Wertpapierinstituts (als Angestellter)

Rolle: Business Analyst; Change Manager; Process Analyst

Zeitraum: 04/2019 - 12/2019

- Analyse der gesetzlichen Anforderungen nach CRR und CRD IV
- Verschriftlichung der Anforderungen aller relevanten Stakeholder
- 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)
- Integration in das nachgelagerte Meldewesen zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten

Ergebnis Excel Sheet, welches mittels VBA-Daten importiert und KPI's wiedergibt

Tools: MS Office; VBA; CRR & CRD IV; EBA Guideline

08 | Stellvertretender Geldwäschebeauftragter für ein Wertpapierinstitut (als Angestellter)

Rolle: Stellvertretender Geldwäschebeauftragter nach § 7 GwG

Zeitraum: 05/2019 - 05/2020

- Beratung des Geldwäschebeauftragten zu rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Kontext von Institutionellen Kunden
- Weiterentwicklung interner GwG-Standards
- Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Risikoanalyse
- Durchführung von Kontrollhandlungen und Festlegung geeigneter, angemessener und wirksamer Maßnahmen
- Durchführung von KYC-Onboarding-Checks beim operativen Aufsatz von Kunden und Brokern

Ergebnis GwG Checkliste für das Onboarding institutioneller Kunden

Tools: GwG; MS Office; AML - Regulation

07 | Stellvertretender WpHG-Compliance Beauftragter für ein Wertpapierinstitut (als Angestellter)

Rolle: Stellvertretender WpHG-Compliance Beauftragter nach § 87 WpHG

Zeitraum: 05/2019 - 05/2020

- Beratung des WpHG-Compliance Beauftragter zu rechtlichen und regulatorischen Vorgaben; insbesondere die Anwendung der MaComp
- Weiterentwicklung interner WpHG-Compliance-Standards
- Unterstützung des WpHG-Compliance Beauftragten bei der Risikoanalyse
- Durchführung von Kontrollhandlungen und Festlegung geeigneter, angemessener und wirksamer Maßnahmen
- Unterstützung bei der Erstellung des WpHG-Compliance-Berichts an die Geschäftsführung

Ergebnis Einhaltung regulatorischer Anforderungen

Tools: WpHG; MaComp; MS Office; MiFID II

06 | Trade Processing und Wertpapierabwicklung im Institutionellen Handel (als Angestellter)

Rolle: Middle Office Specials; Back Office Specialist

Zeitraum: 05/2019 - 05/2020

- Trade Processing (Middle Office) und Abwicklung von Finanzkommissionsgeschäften und Eigenhandel nach KWG und WpIG, sowie die fristgerechte Bereitstellung von Trade Confirmations im Bereich Aktien und Anleihen
- Monitoring der abzuwickelnden Geschäfte; inkl. daily-reconciliation
- Rücksprache mit Brokern und Börsen zwecks ordentlicher Belieferung der Geschäfte
- Weiterentwicklung und Verschriftlichung von Prozessen, sowie Einarbeitung neuer Mitarbeiter
- Erstellung regelmäßiger Reportings und KPI's

Ergebnis Ordnungsgemäße Abwicklung von Trades

Tools: MS Office; MiFID II und MiFIR

05 | Erstellung einer KYC-Übersichtsmatrix für den Bereich Investment Banking einer Privatbank (als Angestellter)

Rolle: Business Analyst; PMO

Zeitraum: 10/2017 - 10/2018

- Fachliche Konzeption der Einordnung von Kunden im Bereich Trading nach der WpHG-Kundenklassifizierung i.V.m. MiFID II und dem Geldwäschegesetz (GwG)
- Erstellung einer Übersichtsmatrix der notwendigen Dokumentation und der Arbeitsschritte beim Kunden-Onboarding und turnusgemäßen KYC-Überprüfungen für den Bereich Trading einer Investmentbank
- Einarbeitung von Mitarbeitenden
- Kontoeröffnungen von institutionellen Kunden
- Legitimation und Verifikation von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten

Ergebnis Übersichtsmatrix, welche detailliert festhält, welche Dokumente und Arbeitsschritte für eine ordnungsgemäße KYC-Durchführung notwendig sind

Tools: MS Office; AML - Regulation

04 | Trade Processing im Investment Banking einer Privatbank (als Angestellter)

Rolle: Middle Office Specialist

Zeitraum: 10/2017 - 10/2018

- Trade Processing (Middle Office) von Finanzkommissionsgeschäften, Eigenhandel, Eigengeschäft und Emissionsgeschäften nach KWG und WpHG, sowie die fristgerechte Bereitstellung von Trade Confirmations im Bereich Aktien und Anleihen
- Monitoring der abzuwickelnden Geschäfte
- Initiierung und Besicherung von Wertpapierleihen
- Ansprechpartner für internationale Kunden
- Erstellung von Prozessbeschreibung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Ergebnis Ordnungsgemäße Abwicklung von Trades

Tools: MS Office; MiFID II und MiFIR

03 | Account Management im Bereich Fund Services einer Großbank (als Angestellter)

Rolle: Client Account Manager

Zeitraum: 05/2017 - 10/2017

- Betreuung nationaler und internationaler Investoren, Fondsmanager, sowie Kapitalverwaltungsgeellschaften im Bereich Custody / Verwahrstelle und Depotbank
- Koordination von Kapitalmaßnahmen, FX-Geschäften, Loans, Collateral und Zahlungsverkehr
- Aufnahme und Koordination von Kundenbeschwerden, sowie Regulierung von Schadensfällen
- Enge Zusammenarbeit mit weiteren Stakeholdern zur Gewährleistung der umfassenden Kundenbetreuung

Ergebnis Sicherstellung hoher Kundenzufriedenheit von Depot- und Verwahrstellenkunden

Tools: EMIR; UCITS & AIFM – Regulation; Verwahrstellen-Rundschreiben

02 | Test-Management für das Collateral-Management-System einer Großbank (als Angestellter)

Rolle: Test-Manager; Business Analyst

Zeitraum: 10/2015 - 04/2017

- Regelmäßige Durchführung eines Betriebstest der Collateral-Management-Systeme vor und nach dem Release und Unterstützung bei Softwareanpassungen
- Durchgehende Verbesserung der Arbeitsanweisung zur Durchführung des Testings
- Koordination und Kommunikation bei Problemfällen während des Testings
- Koordination der Verbesserungsvorschläge des Collateral-Management-Systems
- Unterstützung bei der Einführung eines neuen Collateral-Management-Systems

Ergebnis Sicherstellung der Einsatzbereitschafts des Collateral-Management-Systems

Tools: MS Office; Acadia Margin Sphere; CMW; EMIR

01 | Collateral Management für internationale Kunden einer Großbank (als Angestellter)

Rolle: Collateral Manager

Zeitraum: 06/2015 - 04/2017

- Tägliche Überwachung des Ausfallsrisikos und anschließende Besicherung von OTC-Derivaten, Repos und Wertpapierleihen
- Verbuchung von Bar- und Wertpapiertransaktionen sowie Überprüfung des Settlement-Status
- Tägliche Abstimmung von Collateral-Positionen mit Kunden und Kontrahenten
- Durchgehende Verbesserung von Arbeitsanweisung zum Collateral Management, sowie Einarbeitung neuer Kollegen

Ergebnis Sicherstellung der EMIR-Regularien durch besicherte Derivate

Tools: MS Office; Acadia Margin Sphere; CMW; EMIR