

## Thomas-Marc Szroeter

### Unternehmensberater

- 10 Jahre Erfahrung im operativen & strategischen Geschäft von Banken und KVGEn.
- Operative und fachliche Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen WpHG-Compliance, Wertpapierprozesse, Regulatory Changes, AML-Compliance, Fund-Administration, Vertrags- und Dokumentenmanagement, Prozessmanagement, sowie Richtlinien- und Verfahrensmanagement.
- Methodische Erfahrung als Business Analyst, Process Analyst, Change Manager und PMO, wodurch Themen strukturiert umgesetzt werden. Weitere Erfahrung als Projekt-Manager, Requirements-Engineer, um Prozesse im Detail zu analysieren und Stakeholder-Anforderungen umzusetzen.
- Weitere Erfahrungen im Bereich Berechtigungsmanagement, Testmanagement, Collateral Management und Tax-Operations für Fonds.



### Kenntnisse

#### **Rollen & Methodische Erfahrung:**

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

#### **Sprachen:**

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

#### **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

#### **Operativer & Fachlicher Schwerpunkt:**

- [WpHG-Compliance & Wertpapierprozesse](#)
- [Regulatory Changes \(MiFID, DORA, EMIR, etc.\)](#)
- [AML-Compliance](#)
- [Fund-Administration](#)
- [Vertragsmanagement](#)
- [Dokumentenmanagement](#)
- [Richtlinien- und Verfahrensmanagement](#)

### Berufserfahrung

|           |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seit 2023 | <b>SZR Consulting</b><br>Unternehmensberater und Ihr Ansprechpartner zur Erreichung Ihrer Ziele                                                                                                                        |
| 2020-2023 | <b>KE Associates GmbH, Eschborn, Deutschland</b><br>Consultant (seit 2020); Senior Consultant (seit 2021)                                                                                                              |
| 2019-2020 | <b>JFD Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland</b><br>Hauptverantwortlicher im Trademanagement und Ordermanagement, sowie Stellvertreter der WpHG-Compliance-Beauftragter und Stellvertretender Geldwäschebeauftragter |
| 2017-2018 | <b>Joh. Berenberg, Gossler &amp; Co. KG, Hamburg, Deutschland</b><br>Middle Office (Trademanagement und Ordermanagement) im Aktienhandel                                                                               |
| 2017      | <b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG, Düsseldorf, Deutschland</b><br>Junior Account Manager im Bereich Depotbank Services                                                                                               |
| 2015-2017 | <b>State Street Bank International GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland</b><br>Associate im Bereich Collateral Management                                                                                              |

## Ausbildung und Fortbildung

|             |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022        | Business Analyst (ibo)                                                                                                                                             |
| 2021        | SCRUM PSM / PSPO (Scrum.Org)                                                                                                                                       |
| 2012 - 2015 | Friedrich-Schiller-Universität, Jena<br>Studium der Betriebswirtschaftslehre, Abschluss: Master of Science<br>Schwerpunkte: Accounting, Taxation & Capital Markets |
| 2009 - 2012 | Universität zu Köln, Köln<br>Studium der Volkswirtschaftslehre, Abschluss: Bachelor of Science<br>Schwerpunkte: Capital Markets                                    |

## Projekt- und Berufserfahrung

### # 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
- 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
- Sicherstellung von 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

### # 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

- Implementierung relevanter Verfahren basierend auf übergeordneten Gruppenrichtlinien unter Einhaltung lokaler und gesetzlicher Anforderungen
- Pflege des Richtlinien- und Verfahrensmanagements
- 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

## # 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 bei Änderung der Anforderungen
- 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
- 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





[Zur Startseite](#)

#### # 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 Kapitalverwaltungsellschaften 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