

Junior Compliance Analyst

Julian Schwarz



BERUFSERFAHRUNG

Werkstudent Compliance und Anti Financial Crime, Commerzbank AG, Frankfurt am Main *Sept. 2024 – Sept. 2025*

Mitarbeit im Compliance Team mit Schwerpunkt KYC und Geldwäscheprävention.

- Durchführung von **94 KYC Überprüfungen** für Neu und Bestandskunden nach GwG §3 ff., Bearbeitungszeit durchschnittlich **2,1 Werktagen**
- Vorbereitung von **6 AML Verdachtsmeldungen** an die Financial Intelligence Unit (FIU) in Abstimmung mit Senior Compliance Officers
- Mitarbeit bei der **Überarbeitung von 3 internen Richtlinien** zu Interessenkonflikten und Market Abuse Regulation (MAR)
- Pflege der **Compliance Datenbank** mit 1.200 regulatorischen Einträgen, Fehlerquote nach Prüfung: 0 %

Praktikant Rechts und Compliance Abteilung, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH, Würzburg *Juli 2023 – Sept. 2023*

Dreimonatiges Pflichtpraktikum in der Rechtsabteilung mit Fokus auf Vertragsrecht und DSGVO.

- Prüfung von **28 Lieferantenverträgen** auf datenschutzrechtliche Konformität nach DSGVO Art. 28
- Mitarbeit bei der Erstellung eines **DSGVO Schulungsmoduls** für 240 Mitarbeiter

ZERTIFIZIERUNGEN

ICA International Diploma in Compliance (Foundation Level), International Compliance Association *Feb. 2025 – Feb. 2025*

DSGVO Datenschutzbeauftragter Grundlagenzertifikat, TÜV Rheinland *Juni 2024 – Juni 2024*

PROJEKTE

Seminararbeit: ESG Reporting Pflichten für Kreditinstitute nach CSRD *Jan. 2025 – März 2025*
Vertiefungsseminar Regulierung, Note **1,3**.

- Analyse der **neuen CSRD Anforderungen** für 12 ausgewählte europäische Banken hinsichtlich Umsetzungsstand und Sanktionsrisiken

Moot Court Wettbewerb: Kapitalmarktrechtlicher Fall *Apr. 2024 – Juni 2024*

Teilnahme am nationalen Wirtschaftsrecht Moot Court der Universität Hamburg.

- Schriftsatz zu Insiderhandel unter MAR, **Platz 3 von 24 Teams**, mündlicher Vortrag vor Richtern vom Landgericht Hamburg

AUSSERSCHULISCHE AKTIVITÄT

Mitglied im Verein für Compliance Professionals Frankfurt *Okt. 2024 – Sept. 2025*

Regelmäßige Teilnahme an Fachveranstaltungen zu aktuellen Regulierungsthemen.

- Besuch von **5 Veranstaltungen** zu DORA, Basel IV und MiFID III Überarbeitung

Tutor Handelsrecht und Gesellschaftsrecht, Universität Würzburg *Okt. 2023 – Juli 2025*

Zweimal wöchentliche Tutorien in Handels und Gesellschaftsrecht.

- Betreuung von durchschnittlich **18 Studierenden** pro Semester, Bestehensquote der Tutoratsgruppe: **94 %**

PROFIL

Absolvent der **Universität Würzburg** im Studiengang Wirtschaftsrecht (LL.B., Schwerpunkt Bankrecht und Kapitalmarktrecht, Note 1,9). Werkstudent bei der **Commerzbank AG Compliance**, wo ich an **94 KYC Prüfungen** mitgewirkt und **6 AML Verdachtsmeldungen** vorbereitet habe. Fundierte Kenntnisse in MiFID II, DSGVO und GwG. ICA International Diploma in Compliance (Foundation Level) erworben.

AUSBILDUNG

Abschluss und Studiengang

Universität Würzburg, Würzburg

Okt. 2022 – Sept. 2025

KENNTNISSE

- KYC Prüfungen (GwG)
- AML Verdachtsmeldungen (FIU)
- MiFID II
- Market Abuse Regulation (MAR)
- DSGVO
- Geldwäschegesetz (GwG)
- Interne Kontrollsysteme
- Compliance Datenbanken
- Microsoft Excel Datenanalyse
- Vertragsrecht
- Regulatorisches Reporting
- SharePoint

SPRACHEN

- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (verhandlungssicher, C1)
- Arabisch (Muttersprache)

REFERENZEN

Petra Hoffmann

Senior Compliance Officer, Commerzbank AG, petra.hoffmann@commerzbank.com, +49 69 136 20