

Anneliese Hütt

Head of Compliance & MLRO



✉ anneliese.huett@example.de ☎ +49 30 6789 0123 📍 Berlin, Deutschland 🌐
🌐 linkedin.com/in/annelieshuett 📄

PROFIL

Compliance Officer Bank mit 10 Jahren Erfahrung bei N26 GmbH und Targobank AG in Berlin und Düsseldorf. BaFin-
anerkannte Geldwäschebeauftragte mit Verantwortung für 1,8 Mio. KYC-Datensätze und Vorlage von 240
Verdachtsmeldungen p.a. an die FIU. M.Sc. Banking and Finance und CAMS (ACAMS).

BERUFSERFAHRUNG

Head of Compliance & MLRO (Geldwäschebeauftragte)

08/2021 - heute

N26 Bank GmbH

Berlin, Deutschland

Compliance-Leitung Direktbank mit 8 Mio. Kund:innen in Europa

- Compliance-Verantwortung für 1,8 Mio. deutsche Kund:innen, Direktansprechpartnerin BaFin und FIU
- 240 Verdachtsmeldungen (SAR) p.a. an FIU, 96 % Akzeptanzquote
- Lead in 2 BaFin-Sonderprüfungen 2024-2025, 0 wesentliche Findings
- Führung eines 14-köpfigen Compliance-Teams mit Fachzuständigkeit GwG, MiFID II, MaRisk, DSGVO
- Co-Autorin des N26 Compliance-Frameworks 2026 mit Vorstand und Aufsichtsrat

Senior Compliance Manager

10/2015 - 07/2021

Targobank AG

Düsseldorf, Deutschland

Compliance im Privatkunden- und Konsumentenkreditgeschäft

- Prüfung von 980 Verdachtsmeldungen p.a. im Konsumentenkreditportfolio
- Implementierung MaRisk-Update 2018 in 4 Fachbereichen
- Schulung von 320 Berater:innen p.a. in GwG, Bestechungsprävention und IDD
- Schnittstelle zur Innenrevision in 14 Prüfungen p.a., durchgehend ohne wesentliche Beanstandungen

AUSBILDUNG

M.Sc. Banking and Finance

Frankfurt School of Finance & Management

Banking and Finance

Frankfurt am Main, Deutschland

10/2013 - 09/2015

1,5

Bachelor of Arts BWL

Universität Mannheim

BWL

Mannheim, Deutschland

10/2010 - 09/2013

GPA: 1,9

FÄHIGKEITEN

MaRisk / KWG / WpHG /
BaFin-Rundschreiben



Geldwäscheprävention (GwG)



Risikoanalyse & SAR-
Meldungen



FATCA / CRS / DAC6



Compliance-Tools
(SmartCompliance, Actimize)



MiFID II / IDD
Beraterüberwachung



Internal Audit & Revision



DSGVO & Bankgeheimnis



PROJEKTE

Implementierung neues Transaction-Monitoring-System (Actimize SAM 10)

01/2025 - heute

Migration von 1,8 Mio. Konten, Reduktion False Positives um 38 %, Go-Live ohne Service-Unterbrechung

ZERTIFIKATE

BdB-Coaching Geldwäschebeauftragte/r (BaFin-anerkannt)

07/2024

CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS)

11/2020

MaRisk-Compliance-Officer (Frankfurt School)

05/2018

SPRACHEN

Deutsch



Englisch



Französisch



STÄRKEN

Genauigkeit

Prüfung von 240 Verdachtsmeldungen p.a. ohne Beanstandung in BaFin-Prüfung 2024 und 2025

Beratungskompetenz

Berater Vorstand und Fachbereiche in komplexen Compliance-Fragestellungen und schule 320 Mitarbeiter:innen p.a.

Kundenempathie

Halte regulatorische Pflichten und Kunden-Erlebnis im Gleichgewicht, indem ich KYC-Friktion auf das gesetzlich Nötigste reduziere