Markus Hahn

Compliance Officer

Volljurist und Compliance Officer mit 6 Jahren Erfahrung in der WpHG-Compliance von Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Verantwortlich für Compliance-Monitoring nach MaComp, Marktmissbrauchsüberwachung nach MAR, Mitarbeitergeschäfte und Interessenkonflikte sowie für den jährlichen Compliance-Bericht an die Geschäftsleitung.

markus.hahn@email.de

+49 171 46029318

Frankfurt am Main

linkedin.com/in/markushahn

Berufserfahrung

Compliance Officer 06/2022 - heute

Taunus Asset Management GmbH Frankfurt am Main

- Risikoanalyse und Compliance-Monitoring nach MaComp mit **18** Prüfhandlungen pro Jahr
- Überwachung von rund 900 Mitarbeitergeschäften und Pflege der Insiderlisten für 40 Emittenten
- Neuaufbau des Registers für Interessenkonflikte, 60 Konflikte bewertet und dokumentiert
- Vorbereitung und Begleitung der BaFin-Kommunikation in 2 Sonderprüfungen ohne Beanstandung

Compliance Analyst 10/2020 - 05/2022

Mainufer Bank AG Frankfurt am Main

- Bearbeitung von 250 MAR-Alerts pro Monat aus der Handelsüberwachung mit Eskalation auffälliger Orders
- Mitarbeit am jährlichen Compliance-Bericht an Vorstand und Aufsichtsrat, Kapitel Marktmissbrauch und Interessenkonflikte
- Schulung von 120 Händlern und Beratern zu Insiderrecht und Marktmanipulation
- Prüfung von 30 neuen Produkten im Neu-Produkt-Prozess auf WpHG-Compliance

Rechtsreferendar (Wahlstation Compliance) 03/2020 - 08/2020

Mainufer Bank AG Frankfurt am Main

- Gutachten zu 6 Fragen des Insiderrechts und der Ad-hoc-Publizität
- Entwurf einer Arbeitsanweisung zu Mitarbeitergeschäften für rund 400 Beschäftigte
- Vorbereitung von Unterlagen für die jährliche WpHG-Prüfung durch den Abschlussprüfer

Zertifikate

Zertifikatslehrgang Compliance Officer 03/2021

Frankfurt School of Finance & Management

Sprachen

Deutsch	Muttersprache
Englisch	C1
Französisch	B2

Kenntnisse

WpHG-Compliance · MaComp · MAR · Mitarbeitergeschäfte · Interessenkonflikte · Insiderlisten · Compliance-Monitoring · Risikoanalyse · BaFin-Kommunikation · Compliance-Bericht

Ausbildung

Zweite Juristische Staatsprüfung

09/2018 - 08/2020

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

Rechtsreferendariat mit Schwerpunkt Bank- und Kapitalmarktrecht

Erste Juristische Prüfung

10/2012 - 05/2018

Goethe-Universität Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

Rechtswissenschaft