Nina Schuster

Compliance Specialist

Compliance Specialist mit Bankausbildung und 6 Jahren Erfahrung in Geldwäscheprävention und KYC bei Privat- und Genossenschaftsbanken. Schwerpunkte sind Transaktionsmonitoring, Verdachtsmeldungen über goAML, Sanktionsscreening und die jährliche Gefährdungsanalyse nach Geldwäschegesetz. Sicher in der Abstimmung mit Fachbereichen, Geldwäschebeauftragtem und Innenrevision.

nina.schuster@email.de | +49 176 59203841 | Hannover | linkedin.com/in/ninaschuster

BERUFSERFAHRUNG

Compliance Specialist

05/2023 - heute

Leine Privatbank AG — Hannover

- Bearbeitung von rund 150 Treffern aus dem Transaktionsmonitoring pro Monat mit Dokumentation der Entscheidung
- Erstellung von 28 Verdachtsmeldungen über goAML an die FIU, alle fristgerecht
- Mitarbeit an der Gefährdungsanalyse und Anpassung von 9 Risikoindikatoren im Monitoring
- PEP-Prüfung und verstärkte Sorgfaltspflichten für 300 Hochrisikokunden

Mitarbeiterin Geldwäscheprävention

08/2020 - 04/2023

Calenberger Volksbank eG — Hannover

- KYC-Prüfung von 1.800 Bestandskunden im Remediation-Projekt, Rückstand in 14 Monaten abgebaut
- Sanktionsscreening von Zahlungen und Geschäftspartnern, Falsch-Positiv-Quote um 30 % gesenkt
- Auswertungen in MS Excel für den Jahresbericht des Geldwäschebeauftragten
- Prüfung der MaRisk-Anforderungen an Auslagerungen im Zahlungsverkehr

Bankkauffrau

07/2019 - 07/2020

Calenberger Volksbank eG — Hannover

- Beratung von rund 400 Privatkunden zu Konto, Zahlungsverkehr und Sparen
- Legitimationsprüfung bei Kontoeröffnungen nach Geldwäschegesetz
- Meldung von 5 auffälligen Bareinzahlungen an die Geldwäscheprävention

ZERTIFIKATE

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

10/2024

ACAMS

KENNTNISSE

Geldwäscheprävention
KYC
Transaktionsmonitoring
Verdachtsmeldungen
Sanktionsscreening
Gefährdungsanalyse
PEP-Prüfung
MaRisk
goAML
MS Excel

AUSBILDUNG

Bachelor of Arts (B.A.), berufsbegleitend

09/2019 - 08/2023

FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hannover

Banking & Finance

Ausbildung zur Bankkauffrau (IHK)

08/2016 - 06/2019

BBS 11 Hannover

Hannover

Bankkauffrau

SPRACHEN

Deutsch	Muttersprache
Englisch	C1