

MAGDALENA ANTI-MONEY-LAUNDERING-REICHMANN

WERKSTUDENTIN COMPLIANCE

CONTACT

✉ magdalena.reichmann@example.de

☎ +49 69 1122 3300

🏠 Frankfurt am Main, Deutschland

🌐 reichmann-compliance.dev

🌐 linkedin.com/in/magdalena-reichmann

📄 github.com/m-reichmann-aml

AUSBILDUNG

LL.B. Wirtschaftsrecht

10/2022 - 09/2025

Frankfurt School of Finance & Management

Frankfurt am Main, Deutschland

Wirtschaftsrecht GPA: 1,7

FÄHIGKEITEN

- NICE Actimize AML World-Check One PEP-Screening
- KYC Onfido & IDnow
- OneTrust Privacy Module
- MS Excel + Power Query BaFin Rundschreiben
- Recherche
- GwG §10 KYC-Akten
- DSGVO/BDSG Grundlagen

ZERTIFIKATE

ACAMS Foundations in AML

03/2025

PROFIL

Werkstudentin Compliance mit LL.B. Wirtschaftsrecht (Frankfurt School, Note 1,7) und 22 Monaten Praxis bei Deutsche Bank AG Compliance Frankfurt und KPMG Forensic Frankfurt. Erste praktische Erfahrung in KYC-Reviews, World-Check-Screenings und ESG-Compliance-Recherchen mit Englisch C1 und IHK-Zertifikat Geldwaesche-Beauftragte:r in Vorbereitung.

BERUFSERFAHRUNG

Werkstudentin AML Operations

10/2024 - heute

Deutsche Bank AG Compliance

Frankfurt am Main, Deutschland

Werkstudentin im 14-köpfigen Financial-Crime-Team fuer Firmenkundengeschaeft DACH

- Bearbeitung von 380 KYC-Refresh-Akten pro Quartal fuer Firmenkunden in NICE Actimize Case Manager
- Pre-Screening von 1.240 Namen pro Monat in Refinitiv World-Check One mit Dokumentation der False-Positive-Begrueendung
- Erstellung von 28 Vorbereitungs-Memos fuer Verdachtsmeldungen nach §43 GwG an die FIU Zoll
- Unterstuetzung bei 4 internen Audits durch Bereitstellung von 124 angeforderten KYC-Akten innerhalb 48 Stunden
- Mitwirkung an Schulungs-Slides fuer 220 Front-Office-Mitarbeiter zu PEP- und Sanktions-Risiken

Praktikant Forensic & Compliance

03/2023 - 09/2024

KPMG AG Wirtschaftspruefungsgesellschaft Frankfurt am Main, Deutschland

Pflicht- und freiwilliges Praktikum im Forensic-Team

- Mitwirkung an 6 GwG-Audits bei MDAX-Mandanten mit Stichprobenpruefung von 480 Transaktionen
- Aufbereitung von 22 ESG-Risikoanalysen fuer den Pruefungsbericht nach IDW PS 980 in Excel und Power Query
- Recherche zu §25h KWG und Anwendung des FATF-Recommendations-Frameworks in 14 Mandanten-Memos
- Teilnahme an Zeugenbefragungen in 2 internen Untersuchungen mit Protokollfuehrung
- Mitarbeit am ESG-Reporting-Tool Workiva fuer einen DAX-40-Mandanten in der Pilotphase

IHK-Zertifikat
Wirtschaftsrecht und
Compliance Grundlagen
06/2024

OneTrust Privacy Certified
Professional Foundation
11/2023

SPRACHEN

Deutsch	Muttersprache
Englisch	C1
Franzoesisch	B1

STÄRKEN

Regulatorische Praezision

Fertige BaFin- und FIU-Vorlagen
mit Quellenangabe pro
Anforderung, Reviewer-Returnrate
unter 6 Prozent

Datenethik

Halte striktes Need-to-know-
Prinzip bei sensiblen Kundenakten
ein, dokumentiere jeden Zugriff im
Actimize Audit Trail

Lernbereitschaft

Belege parallel zum Studium
ACAMS-Grundkurs und IHK-
Compliance-Modul mit 14 Stunden
Selbststudium pro Woche

PROJEKTE

KYC-Refresh-Projekt Firmenkunden Deutsche Bank
02/2025 - heute

Mitarbeit an 380 KYC-Updates fuer Firmenkunden, Risiko-Reklassifikation von 42
PEP-Treffern dokumentiert in Actimize Case Manager

Bachelorarbeit GwG §10 vs. AMLA EU 04/2024 - 09/2024

Vergleichende Analyse Sorgfaltspflichten unter dem deutschen
Geldwaeschegesetz und der EU-AMLA-Verordnung, Note 1,3 an der Frankfurt
School
