Elif Demir

Junior Compliance Analyst

elif.demir@email.de +49 152 81630492 Frankfurt am Main linkedin.com/in/elifdemir

Profil

Junior Compliance Analyst mit Abschluss in Wirtschaftsrecht und 4 Jahren Praxis aus Werkstudententätigkeit und Festanstellung in Bank und Zahlungsinstitut. Erfahrung in KYC, Sanktionsscreening und Transaktionsmonitoring, dazu Auswertungen mit MS Excel, SQL und Power BI für das Compliance-Reporting.

Berufserfahrung

Junior Compliance Analyst
03/2025 - heute

Main Pay Solutions GmbH Frankfurt am Main

- KYC-Prüfung von rund **120** Händlern pro Monat im Onboarding eines Zahlungsinstituts
- Bearbeitung von Treffern aus Sanktionsscreening und Transaktionsmonitoring, 95 % innerhalb von 48 Stunden
- Aufbau eines Power BI-Dashboards mit 12 Kennzahlen zur Geldwäscheprävention für die Geschäftsleitung
- Mitarbeit an der Risikoanalyse und Aktualisierung von 7 Richtlinien und Arbeitsanweisungen

Werkstudentin Compliance
10/2022 - 02/2025

Zeil Bank AG Frankfurt am Main

- Datenabfragen mit SQL für Stichproben im Compliance-Monitoring, rund 40 Abfragen pro Quartal
- Pflege von Kundendaten und Dokumenten bei 600 KYC-Aktualisierungen
- Auswertungen in MS Excel für den Jahresbericht des Geldwäschebeauftragten
- Recherche zu PEP-Status und Negativpresse für Hochrisikokunden

Praktikantin Recht und Compliance
03/2022 - 08/2022

Westend Versicherungsmakler GmbH Frankfurt am Main

- Überarbeitung von 15 Vertragsvorlagen nach Vorgaben der Rechtsabteilung
- Erstellung eines Leitfadens zu Zuwendungen und Geschenken für 80 Beschäftigte
- Prüfung von Vermittlerverträgen auf Datenschutzklauseln nach DSGVO

Ausbildung

Bachelor of Laws (LL.B.)
10/2021 - 02/2025

Frankfurt University of Applied Sciences Frankfurt am Main

Wirtschaftsrecht

Kenntnisse

- KYC
- Geldwäscheprävention
- Sanktionsscreening
- Transaktionsmonitoring
- Risikoanalyse
- Richtlinien
- MS Excel
- Power BI
- SQL
- DSGVO

Sprachen

Deutsch	Muttersprache
Türkisch	Muttersprache
Englisch	C1

Zertifikate

Zertifikat Grundlagen der Geldwäscheprävention

09/2025

Frankfurt School of Finance & Management