

Konstantin Capital-Markets-Holzweissig-Berger



Senior Capital Markets Compliance Officer

✉ konstantin.holzweissig.berger@example.de +49 69 5544 9988

📍 Frankfurt am Main, Deutschland

🌐 holzweissig-berger-mifid.de

🌐 linkedin.com/in/konstantin-holzweissig-berger

📄 github.com/khb-mifid-compliance

Profil

Capital-Markets-Compliance-Officer mit 8 Jahren DACH-Erfahrung bei DWS Group Frankfurt und Union Investment. Volljurist mit zwei vollbefriedigenden Staatsexamina (10,8 / 11,2 Punkte) und LL.M. Capital Markets Goethe-Universitaet. Owner des Insider-List-Programms fuer 220 ad-hoc-pflichtige Vorgaenge pro Jahr mit 0 BaFin-Bearstandungen und Best-Execution-Reporting fuer 38 Mrd. EUR AuM.

Berufserfahrung

Senior Capital Markets Compliance Officer 06/2021 - heute
DWS Group GmbH & Co. KGaA Frankfurt am Main, Deutschland

Senior Officer im 22-koepfigen Capital-Markets-Compliance-Team fuer 880 Mrd. EUR AuM

- Owner des Insider-List-Programms fuer 220 ad-hoc-pflichtige Vorgaenge pro Jahr mit 0 BaFin-Bearstandungen seit 2022
- Lead Officer fuer Best-Execution-Reporting nach MiFID II RTS 28 fuer 38 Mrd. EUR AuM mit 100 Prozent Reporting-Compliance
- Trade-Surveillance-Ownership in NICE Surveillance fuer 4,2 Mio. Trades pro Tag mit 84 produktiven Detection-Rules
- Bearbeitung von 22 BaFin-Anfragen pro Jahr mit Antwortquote 100 Prozent innerhalb 14 Tagen und 0 Folgefragen
- Co-Lead T+1-Settlement-Programm mit Steuerung von 14 Workstreams und Vorstands-Reporting 6 mal pro Jahr

Capital Markets Compliance Manager 08/2017 - 05/2021
Union Investment Privatfonds GmbH Frankfurt am Main, Deutschland

Compliance Manager im Capital-Markets-Team fuer 480 Mrd. EUR AuM

- Migration der Trade-Surveillance auf NICE Surveillance 7 mit 4,2 Mio. Trades pro Tag und Detection-Rate 78 auf 96 Prozent
- Lead-Bearbeitung von 28 MAR-Verdachtsfaellen pro Jahr mit Meldung an die BaFin und Akzeptanzquote 100 Prozent
- Co-Implementierung der MiFID-II-Product-Governance-Anforderungen fuer 84 Publikumsfonds
- Schulung von 280 Portfoliomanagern und 120 Vertrieblern pro Jahr zu MAR, MiFID II und WpHG

Ausbildung

LL.M. Bank- und Kapitalmarktrecht

10/2016 - 09/2017

Goethe-Universitaet Frankfurt
Frankfurt am Main, Deutschland

Capital Markets Law Sehr gut

2. Juristisches Staatsexamen

10/2013 - 09/2015

OLG Frankfurt

Frankfurt am Main, Deutschland

Rechtsreferendariat

11,2 Punkte vollbefriedigend

1. Juristisches Staatsexamen

10/2008 - 09/2013

Goethe-Universitaet Frankfurt
Frankfurt am Main, Deutschland

Rechtswissenschaften

GPA: 10,8 Punkte vollbefriedigend

Fähigkeiten

MiFID II + MiFIR + MAR + EMIR



WpHG + WpDVerOV + MaComp



Bloomberg Compliance Suite



Refinitiv Eikon + Best Execution



NICE Surveillance + Smarsh



Trade Surveillance + Insider Lists



DWS + Union Investment KAGB



DORA + MiCAR + EU AI Act



Associate Banking & Capital Markets

10/2015 - 07/2017

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Frankfurt am Main, Deutschland

Associate in der Capital-Markets-Praxis

- Mitwirkung an 14 Anleihe-Emissionen mit aggregiertem Volumen 8,4 Mrd. EUR fuer DAX-/MDAX-Emittenten
- Co-Drafting eines Prospekts nach Prospekt-VO fuer einen MDAX-IPO mit Volumen 1,2 Mrd. EUR
- Beratung von 4 Banken-Mandanten zur MiFID-II-Erstimplementierung mit aggregiertem AuM 480 Mrd. EUR
- Co-Autorin eines Beck-Aufsatzes zur MAR-Insider-List-Praxis mit 38 Zitationen

Projekte

T+1-Settlement-Vorbereitung DWS

02/2025 - heute

Programm-Lead fuer T+1-Settlement-Migration in DACH mit 28 Fonds und 18 Mrd. EUR AuM, Go-Live geplant Oktober 2027

MAR-Surveillance-Modernisierung Union Investment

06/2023 - 12/2024

Migration der Trade-Surveillance auf NICE Surveillance 7 mit 4,2 Mio. Trades pro Tag und Detection-Rate-Verbesserung von 78 auf 96 Prozent

Publikationen

10/2025

05/2024

Stärken

Regulatorische Breite

Beherrsche MiFID II, MiFIR, MAR, EMIR, KAGB, DORA und MiCAR parallel mit kommentar-vertieftem Verstaendnis nach Beck-Online und juris

Markt-Tiefe

Verstehe Equity-, Bond-, FX- und Derivate-Maerkte sowie Best Execution mit 4,8 Mio. Trades pro Quartal in Trade Surveillance

BaFin-Vertrauen

Owner von 22 BaFin-Anfragen pro Jahr mit Antwortquote 100 Prozent ohne Folgefragen und Pruefer-Zertifikat nach §44 KWG

Zertifikate

ICA International Postgraduate Diploma in Capital Markets Compliance

11/2024

BaFin Pruefer:in nach §44 KWG

05/2023

CISI Diploma in Investment Compliance

10/2021

Bloomberg Market Concepts (BMC) plus MAR-Modul

03/2020

Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP)

06/2019

Sprachen

Deutsch	Muttersprache
Englisch	C2
Franzoesisch	C1
Italienisch	B2