

Konstantin Capital-Markets-Holzweissig

Senior Compliance Manager



konstantin.holzweissig@example.de +49 89 9988 7766

Muenchen, Deutschland

holzweissig-compliance.de

linkedin.com/in/konstantin-holzweissig

github.com/k-holzweissig-compliance

◆ Profil

Senior Compliance Manager mit 12 Jahren DACH-Erfahrung bei Deutsche Bank Compliance Frankfurt und Munich Re Compliance. Volljurist mit Promotion Dr. iur. summa cum laude an der Bucerius Law School und LL.M. Bank- und Kapitalmarktrecht. Fuehrt 28-koepfiges Team ueber 4 Standorte mit 4,8 Mio. EUR Budget. Reduzierte BaFin-Strafzahlungen um 84 Prozent (52 Mio. EUR auf 8,4 Mio. EUR) ueber 4 Jahre.

◆ Berufserfahrung

Senior Compliance Manager Group Financial Crime

07/2021 - heute

Munich Re Compliance

Muenchen, Deutschland

Senior Manager mit Lead-Verantwortung im 28-koepfigen Group-Compliance-Team

- Fuehrung eines 28-koepfigen Compliance-Teams in Muenchen, Princeton, London und Singapur mit 4,8 Mio. EUR Jahres-Budget
- Reduktion regulatorischer Strafzahlungen von 52 Mio. EUR (2021) auf 8,4 Mio. EUR (2025) ueber 4 Jahre (-84 Prozent)
- Programm-Lead AMLA-Transition ueber 22 Konzerngesellschaften mit Steuerung von 14 Workstreams und 8,2 Mio. EUR Budget
- Co-Vorsitz der Group Compliance Conference fuer 220 Compliance-Officer aus 18 Laendern pro Jahr
- Trusted Advisor des Vorstands fuer 4 BaFin-Sonderpruefungen mit Vorlage-Volumen ueber 14.000 Dokumenten

◆ Fähigkeiten

NICE Actimize + SAS AML
Oracle OFSAA +
ComplyAdvantage
MetricStream + LogicGate +
IBM OpenPages
SAP GRC + Workiva ESG
GwG + KWG + MaRisk +
DORA + MiCAR
BaFin + EZB + AMLA Audits
ISO 19600 + 37001 + 27001
Pruefer
Executive Committee +
Aufsichtsrat

◆ Zertifikate

ICA International
Certificate in
Compliance
Postgraduate
03/2024

ACAMS Advanced
Certified AML Specialist
(CAMS-Audit)
10/2023

Compliance Manager Investment Banking 08/2017 - 06/2021

Deutsche Bank AG Compliance Frankfurt am Main, Deutschland

Compliance Manager fuer Investment Banking DACH mit 380 Mrd. EUR

Bilanzsumme

- Lead Manager fuer 22 EZB-OSI-Pruefungen mit Vorlage-Volumen ueber 38.000 Dokumenten und Antwortquote 100 Prozent innerhalb 24 Stunden
- Owner des konzernweiten Korrespondenzbank-Programms mit 184 Beziehungen ueber 64 Laender, jaehrliches Re-Assessment 100 Prozent
- Aufbau eines IB-Compliance-Dashboards in Tableau mit 380 KPIs fuer den Vorstand und Aufsichtsrat
- Migration von 4 Legacy-KYC-Systemen auf NICE Actimize 11 mit 4,8 Mio. Kundenakten und 38 Prozent CDD-Durchlaufzeit-Reduktion
- Mentorship-Programm fuer 14 Compliance-Talente mit 12 internen Befoerderungen in 4 Jahren

BaFin Pruefer:in nach

§44 KWG

06/2022

ISO 19600 Compliance Lead Auditor (TUV)

11/2021

Associate Banking & Compliance Practice 10/2013 - 07/2017

Hengeler Mueller Frankfurt am Main, Deutschland

Associate in der Banking- und Compliance-Praxis

- Mandate fuer 14 DAX-/MDAX-Banken bei BaFin-Pruefungen und EZB-OSI mit aggregiertem Bilanzvolumen 2,8 Bio. EUR
- Co-Drafting des C.H. Beck Praxiskommentars zum GwG (3. Auflage, Kapitel 4 + 7)
- Lead-Associate fuer ein Cum-Ex-Mandat eines Bank-Mandanten mit Settlement-Volumen 480 Mio. EUR
- 1.940 abrechenbare Stunden pro Jahr (Top-30 Prozent Associate-Klasse) mit 96 Prozent Mandanten-Zufriedenheit

ISO 37001 Anti-Bribery Lead Auditor (TUV)

09/2020

Geldwaeschebeauftragte: nach GwG §10 (Bucerius Education)

03/2019

◆ Ausbildung

Promotion Dr. iur. 10/2014 - 09/2017

Bucerius Law School Hamburg, Deutschland

Bank- und Kapitalmarktrecht summa cum laude

LL.M. Bank- und Kapitalmarktrecht 10/2013 - 09/2014

University of Cambridge Cambridge, Vereinigtes Koenigreich

Banking & Financial Regulation Distinction

2. Juristisches Staatsexamen 10/2011 - 09/2013

OLG Frankfurt Frankfurt am Main, Deutschland

Rechtsreferendariat 11,8 Punkte vollbefriedigend

1. Juristisches Staatsexamen 10/2006 - 09/2011

Bucerius Law School Hamburg, Deutschland

Rechtswissenschaften GPA: 12,4 Punkte vollbefriedigend

◆ Sprachen

Deutsch Muttersprache

Englisch C2

Franzoesisch C1

Italienisch B2

◆ Staerken

Strategische Tiefe

Verbinde Promotion Dr. iur. summa cum laude (Bucerius) mit operativer Tiefe (28 BaFin-Pruefungen, 14 EZB-OSI-Pruefungen)

◆ Projekte

AMLA-Transition Munich Re

01/2025 - heute

Programm-Lead AMLA-Umsetzung ueber 22 Konzerngesellschaften, Steuerung von 14 Workstreams und 8,2 Mio. EUR Budget mit Steering im Vorstand

Konzernweite KYC-Plattform Konsolidierung

06/2022 - 12/2024

Migration von 4 Legacy-KYC-Systemen auf NICE Actimize 11 mit Bearbeitung von 4,8 Mio. Kundenakten und 38 Prozent CDD-Durchlaufzeit-Reduktion

◆ Publikationen

11/2025

04/2024

Programm-Steuerung

Steuere AMLA-Programm mit 14 Workstreams und 8,2 Mio. EUR Budget in 4 Laendern mit Steering im Vorstand 4-mal pro Jahr

Externe Sichtbarkeit

Halte 8 Konferenzbeitraege pro Jahr (Frankfurt Compliance Conference, ACAMS Europe, Bucerius Compliance Tag) plus 4 Fachpublikationen