

Achim Kochsiek

Curriculum Vitae

Berufserfahrung

Seit 03/18	Baumann & Partners S. A. (Vermögensverwaltungsgesellschaft – Luxembourg) Geschäftsführer (Compliance- und Geldwäschebeauftragter, Recht)
11/17 - 03/18	Selbständiger Unternehmensberater Projekt: Optimierung aller Prozesse im Privatkundenbereich einer mittelständischen Bank
03/16 – 10/17	Süddeutsche Aktienbank AG (Wertpapierhandelsbank, 20 MA, Stuttgart), , seit 10/17 Süddeutsche Aktienbank AG i. L. Prokurist (Compliance- und Geldwäschebeauftragter, Datenschutzkoordinator) Aufgaben: Zusätzlich zu Compliance Aufbau des Geschäftsfeldes Haftungsdach für vertraglich gebundene Vermittler gem. § 2 Abs. 10 KWG
02/07 – 02/16	Argentos AG (Serviceorganisation für freie Finanzberater mit Schwerpunkt Investmentfonds – Frankfurt; ca. 230 Finanzberater, 2,4 Mrd. Euro AuA, insg. 5 Mitarbeiter) 11/11 - 02/16 Vorstand (Partnerbetreuung, Recht/Compliance, Gremien & Behörden, Finanzen & Controlling) 02/07 - 10/11 Leiter Operations, Geldwäschebeauftragter Aufgaben: Anbindung der unabhängigen Finanzberater inkl. Steuerung der Übertragung der verwalteten Assets, Überwachung gesetzlicher Regelungen bei den Finanzberatern (Dokumentation Anlageberatung, Geldwäscheprüfung, Koordination der jährlichen 34 f Wirtschaftsprüfung), Betreuung der Eröffnung und Abwicklung von Konten/Depots, Anbindung Partnerbanken, Klärung/Steuerung aller Fragen rund um die Geldanlage wie Kursprüfungen, Stückeabstimmungen oder steuerliche Themen, Steuerung und Prüfung Provisionsabrechnung, Betreuung der sehr mächtigen Online-Poolsoftware AdWorks
02/04 – 01/07	Attrax S. A. (Fondsplattform der Union Investment - Luxembourg) Fundpartner Management (Abschluss von Vertriebsvereinbarungen und Steuerung der Zusammenarbeit mit Fremdfondsgesellschaften) Aufgaben: Verhandlung der Einkaufskonditionen und der Vertriebsvereinbarungen, Klärung aller Fragen der Zusammenarbeit wie Kursdatenlieferungen, Einmeldung neuer Fonds, Abwicklung Provisionen; sehr aktive Schnittstellenfunktion zu anderen operativen Einheiten, Unterstützung der Backoffice-Abteilungen bei der Standardisierung operativer Prozesse
03/03 – 01/04	HVB Wealth Management (München) Als Entsandter verantwortlich für Fondseinkauf und Produktmanagement bei der FondsServiceBank (Fondsplattform, heute integriert in die FondsDepot Bank) Aufgaben: Verhandlung der Einkaufskonditionen und der Vertriebsvereinbarungen (diese galten dann auch für HVB) mit Fondsgesellschaften; Steuerung des Fondsuniversums und des Prozesses Provisionsabwicklung, Aufsetzen von Business Cases für Neuprodukte
02/99 – 02/03	Hypo-Invest bzw. Activest (heute integriert in Pioneer Investment, HVB-Konzern - München) 12/01 – 02/03 Verantwortlich für Fondseinkauf der Fondsplattform in der Abteilung eBusiness 01/01 – 11/01 Teilprojektleiter Tradingmodule und Beratungstools im Projekt Fondsportal Activest; Koordinator Aufbau Fremdfondsplattform 01/00 – 12/00 Teamleiter Advise-Betreuung im Fondsmanagement (Aufbau und Controlling der Zusammenarbeit mit externen Fondsmanagern) 02/99 – 12/99 Teamleiter Investmentcontrolling Aufgaben:

	• Aufbau Fondseinkauf für HVB und Etablierung damit zusammenhängender Prozesse • fachliche Konzeption des Online-Fondstradings und einer Beratungssoftware beim Aufbau eines Fondsportals der Activest-Gruppe • Aufbau eines Teams Advise-Betreuung im Fondsmanagement (de facto war das Fondsmanagement vollständig ausgelagert); Entwicklung eines Vergütungsmodells für das Fondsadvisory, aufsichtsrechtlich fachgerechte Erstellung und Implementierung der Abläufe des Advisory-Mandats • Einführung von Benchmarks für die gesamte Fondspalette, Aufbau eines Performancereportings, Aufbau einer Indexdatenbank, Auswahl und Begleitung eines Performancemessungssystems; Verantwortung der Fondspreiskontrolle
01/97 - 01/99	Bayerische Vereinsbank bzw. HVB (München) Unternehmensbereich Asset Management, Abteilung Fondsmarketing mit Schwerpunkt Fonds-Research (Aufbau und zuständig für das Fondsresearch der HVB) Aufgaben: Einführung und Betreuung eines Fondsanalysesystems inkl. vertiefter Performancemessung, Aufbau Kontakte zu Fremdfondsgesellschaften und Verhandlung Konditionen; Ansprechpartner für Abwicklungsfragen, Entwicklung Datenbasis für ein Absatz- und Ertragscontrolling
07/93 - 12/96	MLP Finanzdienstleistungen AG, (München) Selbstständiger Berater im Außendienst
05/89 - 06/93	Bayerische Vereinsbank (München) 04/93 – 09/93 Beratervertretungen in versch. Filialen 10/91 - 03/93 Ausbildung zum Vermögensbetreuer 05/89 - 09/91 Wertpapieranalyse
06/88 - 04/89	Universität Würzburg Assistent am Lehrstuhl für Allgemeine Wirtschafts- politik (VWL)

Ergänzende Ausbildung/Fortbildungen

10/16-09/17	Certified Compliance Professional (CCP), Frankfurt School of Finance (zertifiziert 09/17)
06/16	Geldwäschebeauftragter (TÜV zertifiziert)
98-99	Beginn Ausbildung zum Chartered Financial Analyst (CFA), Abschluss Level II in 8/99

Studium der Volkswirtschaftslehre

09/86 - 05/88	University of Virginia, Charlottesville, USA Abschluss: Master of Arts (MA)
08/84 - 08/86	University of Arizona, Tucson, USA
10/83 - 07/84	Universität Konstanz
05/82 - 09/83	Universität Würzburg (Vordiplom)

Praktika

06/87 - 08/87	Deutsche Bank, Volkswirtschaftliche Abteilung, Frankfurt/Main
10/81 - 03/82	Kaufmännisches Praktikum, Index-Werke KG, Esslingen

Schulausbildung

6/81	Abitur in Tübingen
------	--------------------

Sprachen

Deutsch, Englisch