BERATERPROFIL · LUXEMBURG

Bastian Schwind-Wagner

AFC-Beratung für Luxemburger Fondsverwalter · CAFCP

Ich unterstütze Luxemburger ManCos, AIFMs und Investmentfonds dabei, Kontrollen gegen Finanzkriminalität aufzustellen, die einer CSSF- oder AED-Prüfung standhalten: AML/CFT/CPF, Sanktionen, KYC und Governance.

Beratung cetl.lu · **Fachwissen** FinancialCrime.lu · **Plattform** ifm.lu



KONTAKT

Mobil	+49 171 53 56 474
E-Mail	bsw@cetl.lu
LinkedIn	linkedin.com/in/bs-w
Web	financialcrime.lu
Sprachen	Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Französisch (Grundkenntnisse)

KURZPROFIL

25 Jahre in der Luxemburger Fondsbranche, von der Fondsbuchhaltung über die Leitung des Risikomanagements bis zum Geschäftsführer einer Verwaltungsgesellschaft und Verwaltungsratsvorsitzenden mehrerer SICAVs. Heute arbeite ich über meine eigene Firma, die concilio et labore GmbH, als externer RC und Berater und baue ifm.lu auf, eine Plattform für Luxemburger Fondsverwalter.

MANDATE

- **Aktuell:** externer RC (Responsable du Contrôle) AML/CFT
- **Verfügbar als:** MLRO, Interim Conducting Officer, unabhängiger Verwaltungsrat (iNED)
- Projektarbeit und unabhängige Prüfungen

KERNKOMPETENZEN

- AML/CFT/CPF-Rahmenwerke, Richtlinien und Verfahren
- ML/TF-Risikoanalyse, KYC/CDD, Due Diligence zu Investoren
- Sanktionsscreening und -governance
- Vorbereitung auf CSSF-/AED-Prüfungen und Nacharbeit
- Risikomanagement und Governance für OGAW/AIFM
- Verwaltungsratsarbeit und Überwachung von Dienstleistern
- Datenschutz (DSGVO) und Hinweisgebersysteme
- RegTech: Regeln als Code, AWS, Kotlin

BERUFSERFAHRUNG

concilio et labore GmbH — 11/2022 – heute
Geschäftsführer · Luxemburg / Deutschland
Beratung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für Luxemburger Fondsverwalter und Investmentfonds. Herausgeber von FinancialCrime.lu und Entwickler von ifm.lu.

AM alpha, Luxemburger Niederlassung — 04/2025 – heute
Externer RC AML/CFT (Mandat über die concilio et labore GmbH)
Verantwortlich für das AML/CFT-Rahmenwerk: Richtlinien, ML/TF-Risikoanalyse, Due Diligence zu Investoren und Gegenparteien, Entscheidungen über Verdachtsmeldungen, Berichterstattung an Geschäftsleitung und CSSF.

ifm.lu — 09/2026 – heute
Gründer
Plattform für Luxemburger Fondsverwalter: mehr als 600 Rechtsquellen als Anforderungen erfasst, jede verknüpft mit Richtlinie, Kontrolle und Nachweis. In Entwicklung.

1741 Fund Services S.A. — 07/2021 – 11/2023
Externer RC / AML-CFT Compliance Officer · OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Alpina Fund Management S.A. — 10/2020 – 06/2021
Director · Luxemburger Super-ManCo (ehemals Falcon Fund Management)

Falcon Fund Management (Luxembourg) S.A. — 12/2014 – 03/2020
Geschäftsführer, Head of Risk, Head of Compliance (AML/CFT/KYC)
Verwaltungsgesellschaft mit bis zu 2+ Mrd. EUR. Aufbau des Risikomanagements, Rückholung der ausgelagerten Risikomanager-Funktion ins Haus sowie Aufbau der Regulatory Compliance einschließlich Compliance-Funktion und AML/CFT.

Falcon Fund, Falcon Invest, Swiss World Invest SICAV — 04/2016 – 03/2020
Vorsitzender des Verwaltungsrats · Luxemburger OGAW-SICAVs

Deka International S.A. — 02/2001 – 11/2014
Leiter Risikomanagement & Regulatory Compliance (2008–2014), Prokurist; zuvor Risk Management & Fund Compliance Officer, Fund Accountant
Aufbau des OGAW-Risikomanagementsystems sowie der Risikomanagement- und Regulatory-Compliance-Funktion für 200+ Teilfonds mit bis zu 100+ Mrd. EUR. Zugleich Prokurist der International Fund Management S.A. (White-Label-Fonds).

ALFI — bis 03/2020
Mitglied des Risk Management Steering Committee

QUALIFIKATIONEN

- **Certified Anti-Financial Crime Professional (CAFCP)**, TU Dublin, NFQ-Stufe 8
- **Chartered Global Sanctions Compliance Leader (CGSCL)** · MLRO Certification
- Compliance Officer (TÜV SÜD) · Datenschutzbeauftragter (TÜV) · Fachkunde Hinweisgeberschutzgesetz
- Bankkaufmann (Sparkasse)

SO ARBEITE ICH

- **Fondspraxis statt Theorie.** Ich kenne OGAW- und AIF-Strukturen, Dienstleister und die CSSF von innen.
- **Kontrollen, die laufen.** Richtlinien, Prozesse und Kontrollen, die sich prüfen lassen, keine Dokumente für die Schublade.
- **Verhältnismäßig.** Rahmenwerke, die zu Ihrem tatsächlichen ML/TF-Risiko, Geschäftsmodell und Investorenkreis passen.
- **Bereit für die Aufsicht.** Erfahrung mit Vor-Ort-Prüfungen, Feststellungen und Stellungnahmen.
- **Senior-Know-how ohne Festanstellung.** In Teilzeit, im Projekt oder interimistisch.

AUSGEWÄHLTE ARBEITEN

- Aufbau des OGAW-Risikomanagementsystems sowie der Risiko- und Regulatory-Compliance-Funktion bei Deka International (200+ Teilfonds, 100+ Mrd. EUR).
- Aufbau von Risikomanagement und Compliance inkl. AML/CFT bei Falcon Fund Management und Rückholung der ausgelagerten Risikomanager-Funktion.
- Externer RC / AML-Beauftragter für eine OGAW-Plattform und heute für eine Luxemburger Niederlassung.
- Vorsitz mehrerer SICAV-Verwaltungsräte: Governance, Aufsicht und Kontakt zur Aufsichtsbehörde.
- Koordination der Unterstützung bei Vor-Ort-Prüfungen; Behebung von CSSF-Feststellungen und Vorbereitung der Stellungnahmen.
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten als nachvollziehbare Regelkarte (RUML) mit eigenem Auswerter umgesetzt.

FINANCIALCRIME.LU UND IFM.LU

FinancialCrime.lu: meine Publikation zur Prävention von Finanzkriminalität. Analysen neuer Vorschriften, Urteile, Veröffentlichungen von FATF und AMLA, eine Reihe zu allen 40 FATF-Empfehlungen sowie Vorlagen für Luxemburger Fondsverwalter. financialcrime.lu

ifm.lu: eine Plattform, die für Luxemburger Fondsverwalter Ausführung, Überwachung und Nachweise übernimmt, mit kostenlosen Tools für Annex-IV- und URR/VRL-Prüfungen. ifm.lu

HONORARMODELLE

- **Tagessatz** für punktuelle Unterstützung, Termine oder Prüfungen
- **Tageskontingente** (z. B. 5/10/20 Tage) zum Paketpreis
- **Projektpauschale** mit Meilensteinen
- **Monatliche Pauschale** mit bevorzugter Verfügbarkeit

STIMMEN

“I brought in Bastian on a compliance matter involving a major bank […]. The advice was fast, precise and easy to follow for the client. […] I can recommend Bastian without reservation.”

F. v. V., Patent-, Urheber- und IT-Recht (Original Englisch)

„Ich war stets äußerst zufrieden mit Bastians Arbeit als (externer) Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter. […] Besonders hervorzuheben ist Bastians Fähigkeit, komplexe regulatorische Anforderungen und Sachverhalte klar und verständlich zu kommunizieren. Dank seiner präzisen Analysen und fundierten Entscheidungen fühlte ich mich als Verwaltungsrat stets bestens informiert und beraten.“

B. W., Verwaltungsrat

„In dieser Zeit habe ich Herrn Schwind-Wagner als absolut zuverlässigen, freundlichen und stets lösungsorientierten Mitarbeiter kennengelernt […]. Durch seine IT-Affinität war Herr Schwind-Wagner in der Lage, ein auf unser Unternehmen maßgeschneidertes AML/CFT-Compliance-Programm zu entwickeln und zu implementieren.“

M. v. B., ehem. geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

“Throughout our relationship, Bastian has consistently demonstrated exceptional expertise and competence in his areas of responsibility. His in-depth knowledge and understanding of regulatory requirements was invaluable and his proactive approach ensured smooth operations and compliance with all relevant standards.”

T. S., Relationship Management (Original Englisch)

„Ein weiterer hervorzuhebender Aspekt von Bastians Arbeit ist seine Programmierkenntnis und sein Engagement für Automatisierung. Er spielte eine zentrale Rolle bei der Einführung von Automatisierungsinitiativen, die unsere Prozesse optimierten und die Effizienz im Team erheblich steigerten.“

M. M., Senior Portfoliomanager Immobilien

Vollständige Empfehlungen: linkedin.com/in/bs-w/details/recommendations

Kostenloses 30-Minuten-Gespräch

Sie bereiten eine Prüfung vor, suchen einen RC oder möchten Ihr AML/CFT-Setup unabhängig prüfen lassen? Lassen Sie uns über Ihre Prioritäten sprechen.

Mobil +49 171 53 56 474
E-Mail bsw@cetl.lu
LinkedIn linkedin.com/in/bs-w