

## Sprecherprofil



### **Dirk Findeisen**

Managing Partner at msg Rethink Compliance



[dirk.findeisen@msg-compliance.com](mailto:dirk.findeisen@msg-compliance.com)



<https://www.linkedin.com/in/dirkfindeisen>

Dirk Findeisen ist Gründer und Managing Partner des Beratungs- und Technologieunternehmens msg Rethink Compliance. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Governance, Risk & Compliance (GRC), Datenmanagement, Advanced Analytics und Corporate Performance Management. Findeisen ist Autor zahlreicher Fach- und Buchbeiträge zum Thema Anti-Financial Crime Compliance, ein gefragter Referent auf Fachveranstaltungen und Dozent an mehreren deutschen Hochschulen.

**Experte für Anti-Financial Crime Compliance | > 20 Jahre Erfahrung in Governance, Risk & Compliance (GRC), Datenmanagement, Advanced Analytics und Corporate Performance Management | Autor, Redner, Dozent**

#### **Kernthemen:**

- Geldwäschebekämpfung/Anti-Terrorfinanzierung
- Anti-Bestechung und -Korruption
- Betrugsprävention und -management
- KYC, CDD, Identitätsnachweis und -bestätigung
- Advanced Analytics, KI, maschinelles Lernen

#### **Branchen:**

- Finanzdienstleistungen
- Fertigung
- Handel & Dienstleistungen
- Telekommunikation