

Unser Auftraggeber ist ein national und international agierendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen mit weltweit über 40.000 Mitarbeitern.

Zur Verstärkung seines Teams sucht unser Auftraggeber einen

## **(Junior) Mitarbeiter Geldwäsche Prävention (m/w/d)**

**Standorte:** Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln, Leipzig, München (Arbeit vor Ort in den Niederlassungen – keine Reisetätigkeit)

### **Ihre Aufgaben**

- Durchführung und Unterstützung von operativen Vorgängen in den sensiblen Bereichen Compliance und Anti Financial Crime / Anti-Money-Laundering der Banking Kunden unseres Auftraggebers
- Mitwirkung bei der Untersuchung, Identifizierung und Bearbeitung von verdächtigen Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche
- Erstellung von Entscheidungsgrundlagen, Auswertungen sowie Analysen für die Bank
- Übernahme der Beantwortung von Anfragen von Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden

### **Ihr Profil**

- Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / -frau oder ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften bzw. eine vergleichbare Ausbildung
- Verständnis von Legal- und Compliance Abläufen im Bankenumfeld
- Idealerweise Kenntnisse in den Themen Know Your Customer (KYC), Compliance und / oder Anti Financial Crime
- Bereitschaft und Interesse an der operativen Fallbearbeitung
- Sehr gute analytisch konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
- Gute Excel-Kenntnisse (VBA Kenntnisse wünschenswert)
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

### **Geboten werden Ihnen unter anderem**

- Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings inkl. Zertifizierungen
- Paten-/Patinnenprogramm: Intensive Begleitung und qualifiziertes Feedback in der Einarbeitung
- Work-Life-Balance: Arbeitszeitkonto, Sabbatical, Familienservice
- Bahnfahren: BahnCard 25, 1. Klasse - geschäftlich und privat
- Selbst fahren: Dienstfahrrad per Gehaltsumwandlung
- Feelgood-Atmosphäre: Unternehmensweite (Online) Team-Events, Afterworks und Office-Feiern an den Standorten unseres Auftraggebers
- Beitrag unseres Auftraggebers: Netto-Null-Emissionen bis 2028 und viele weitere Corporate-Responsibility-Projekte in den Bereichen Bildung, Beschäftigung und digitale Inklusion
- Mindset unseres Auftraggebers: Teamspirit, offene Türen, Duzkultur, gelebte Vielfalt

**Jocher Recruiting & Vertriebsmanagement GmbH**

**Herr Michael Jocher**

**Augsburger Strasse 41**

**86862 Dillishausen**

**Tel: +49 (0) 174 – 3 09 33 32**

**E-Mail: [mjocher@jrv-management.de](mailto:mjocher@jrv-management.de)**