

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

Senior 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
- Mitwirkung in den Bereichen KYC oder SAR Filing
- Erstellung von Auswertungen und Analysen
- Exzellentes Qualitätsbewusstsein

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
- Mehrjährige und nachvollziehbare Erfahrungen im AML Umfeld (z.B. in einer Bank, als Personaldienstleister oder in einer Beratung)
- 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)
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Trainings bei Banken finden in Englisch statt)

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