

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 Consultant Anti-Financial Crime (m/w/d) (Professional)**

**Standorte:** bundesweit

### **Ihre Aufgaben**

Die steigende Änderungsdynamik regulatorischer Rahmenbedingungen erfordert eine ganzheitliche Abdeckung aller Compliance Verpflichtungen, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung und nachhaltige Verhinderung von Finanzkriminalität. Zu den Kunden unseres Auftraggebers zählen die global agierenden Keyplayer der deutschen Finanzwirtschaft, die unser Auftraggeber entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu konzeptionellen, prozessualen und technischen Fragestellungen im Anti-Financial Crime Bereich berät. Durch modernste Lösungsansätze der Artificial Intelligence eröffnet unser Auftraggeber darüber hinaus völlig neue Perspektiven bei der Erkennung und Überwachung verdächtiger Aktivitäten.

- Beratung der Kunden unseres Auftraggebers hinsichtlich der Einhaltung und Umsetzung regulatorischer Vorgaben zur Geldwäscheprävention, Anti-Terrorismusfinanzierung, Know Your Customer, Betrugsprävention, Sanktionen & Embargos sowie Vermeidung von Bestechung und Korruption
- Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung bedarfsgerechter Lösungen im Rahmen einer ganzheitlichen Projektumsetzung
- Ansprechpartner/in für fachliche Themen im Projektumfeld und sukzessive Erweiterung der eigenen Anti-Financial Crime Expertise im Bereich Banking
- Erschließung neuer Themengebiete, zum Beispiel im Rahmen der DigiLabs unseres Auftraggebers sowie Präsentation eigener Ideen und Lösungsmuster vor relevanten Entscheidungsträgern
- Als Senior Consultant: Übernahme operativer Führungsverantwortung als (Teil-)Projektleiter/in
- Sensibilität für Kundenbedarfe und Identifikation neuer Lösungsansätze im Einklang mit unserem Leistungsportfolio
- Identifikation von Kundenbedarfen unter Berücksichtigung unseres Leistungsportfolios

### **Ihr Profil**

- Sehr gut abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren Studienganges
- Mehrjährige praktische Berufserfahrung in einer Beratungsgesellschaft oder einer Universalbank, vorzugsweise im Anti-Financial Crime Bereich
- Ausgeprägte Methodenkompetenzen im klassischen und agilen Projektmanagement zur optimalen Organisation, Koordination, Umsetzung und Dokumentation verschiedener Projektphasen oder ausgeprägte datenanalytische Fähigkeiten
- Als Senior Consultant: Erste Erfahrungen in der (Teil-)Projektleitung, die mit erfolgreich umgesetzten Projekten unterlegt werden können
- Strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweisen in strategischen und analytischen Fragestellungen
- Hervorragende Kommunikations-, Präsentations- und Moderationstechniken
- Interesse an der digitalen Transformation der Bankenbranche und dem Einsatz technologie-gestützter Lösungen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Beratung heißt Flexibilität: Ihr Projekteinsatzort unter der Woche richtet sich nach Projektsituation und Kunde

**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)**

## **Geboten werden Ihnen unter anderem**

- Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings inkl. Zertifizierungen
- Work-Life-Balance: Arbeitszeitkonto, mobiles Arbeiten, Sabbatical, Familienservice
- Bahnfahren: BahnCard 25, 1. Klasse - geschäftlich und privat
- Selbst fahren: Firmenwagenregelung und 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

Reizt Sie diese interessante und herausfordernde Tätigkeit? Dann möchten wir Sie kennenlernen!  
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. (!) Gehaltvorstellung

**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)**