



Verstärken Sie das Compliance-Team einer erfolgreichen Bank

Unser Auftraggeber ist als führendes Regionalinstitut im Großraum Berlin-Brandenburg ein anerkannter Partner in der Förderung von öffentlichen und privaten Investitionsvorhaben. Die Überwachung von rechts- und regelkonformen Verhalten und das Minimieren von Verstößen sind wichtige Aufgaben des zentralen Compliance-Office, für das unsere Mandantin zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung sucht. Es bietet sich daher für insbesondere in den Themen Geldwäsche und Betrugsprävention fachlich versierte und erfahrene Experten ein anspruchsvolles Aufgabengebiet bei einem attraktiven Arbeitgeber.

Spezialist (m/w) Geldwäsche- und Betrugsprävention

Ihre Aufgabe

- > Durchführen von Risikoinventuren sowie Entwickeln und Umsetzen von Maßnahmen zur Risikominimierung
- > Weiterentwickeln der Prozesse und Systeme zur Betrugs- und Geldwäscheprävention sowie der schriftlich fixierten Ordnung
- > Ansprechpartner der Fachabteilungen für Fragen der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Bearbeiten von Verdachtsfällen
- > eigenständiges Durchführen von risikoorientierten Kontrollhandlungen und Assessments zur Betrugsprävention
- > Begleiten von Umsetzungsprojekten sowie Durchführen themenrelevanter Schulungen

Ihre Qualifikation

- > erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium
- > mehrjährig fundierte Erfahrungen im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in der Durchführung von Risikoanalysen und Überwachungshandlungen
- > ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
- > gute kommunikative Fähigkeiten, auch in der adressatengerechten Darstellung komplexer rechtlicher Sachverhalte
- > Integrität und Zuverlässigkeit sowie ein überzeugendes, verbindliches Auftreten und eine integrative Wirkung
- > gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wenn Sie das Compliance-Office unserer Mandantin als neues Teammitglied unterstützen möchten, dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (gerne auch per E-Mail) mit Hinweisen zu Ihren Gehaltsvorstellungen sowie Ihrer Verfügbarkeit unter der Kennziffer „RefC8701“. Für Vorabinformationen stehen Ihnen Herr Dr. Dieter Hasselmann (Tel. 040 369853-30) sowie Frau Gabriele Will (Tel. 040 369853-60) gerne zur Verfügung. Vertraulichkeit im Umgang mit Ihrer Bewerbung und die konsequente Beachtung von Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich.