

Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Unsere Lösungen in den Bereichen Informationssicherheit & Datenschutz, IT- Audit, Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance sind deutschlandweit bei über 700 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter*innen schätzen die vielfältigen Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als

Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

Das erwartet Sie

- Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen und stellen sicher, dass externe und interne Vorgaben eingehalten werden.
- Dabei erarbeiten Sie Prüf- und Kontrollpläne in Abhängigkeit von den Ergebnissen der mandantenspezifischen Risikoanalyse.
- Sie bearbeiten Auffälligkeiten aus dem Monitoring-System und entscheiden eigenständig über die Abgabe von Geldwäschemeldungen.
- Sie kommunizieren eigenständig mit Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und weiteren Überwachungsstellen.
- Die Durchführung notwendiger Schulungen (auch Vor-Ort) gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
- Sie sind Ansprechpartner für die Vorstände unserer Kunden und berichten ihnen regelmäßig.
- Darüber hinaus arbeiten Sie in Projekten mit.

Ihr Profil

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, sowie idealerweise abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder bankspezifische Weiterbildungen (z. B. Fachwirt etc.)
- Weiterqualifikationen (z. B. CCP, CFM, CIA etc.) wünschenswert
- Erfahrungen im Bereich der Prävention der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen wünschenswert
- Erfahrung im direkten Umgang mit Mandanten, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
- Projekterfahrung bzw. die Bereitschaft, sich entsprechende Kenntnisse anzueignen
- Ausgeprägte Kunden-/Dienstleistungsorientierung
- Reisebereitschaft

Unser Angebot

Wir haben uns dem Spezialistentum verschrieben. Daher bieten wir Ihnen eine attraktive berufliche Perspektive im Bereich des Beauftragtenwesens – einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche.

Arbeit alleine macht nicht glücklich – das wissen wir. Eine echte Verbindung zwischen Beruf und Familie zu schaffen, ist uns daher ein kontinuierliches Anliegen. Wir haben das Bewusstsein, die Technologie und die Prozesse, um den hierfür notwendigen Freiraum zu schaffen. So offerieren wir Ihnen u.a. die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und bei Bedarf auch von zu Hause zu arbeiten.

Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil der starken und erfolgreichen genossenschaftlichen Gemeinschaft. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen können Sie per E-Mail an Personal@dz-cp.de senden. Nähere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auch im Internet unter www.dz-cp.de