

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 für den Standort Neu-Isenburg als

## Analyst Compliance Spezialisten (m/w/d)

### Das erwartet Sie

- Unterstützung der Compliance Spezialisten bei der Betreuung unserer Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
- Unterstützung bei Handlungen zu den internen Sicherungsmaßnahmen
- Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen sowie Weiterleitung der Ergebnisse und Abstimmung mit dem Compliance Spezialisten
- Kontrollhandlungen hinsichtlich der Einhaltung der Sorgfaltspflichten i.S.d. GwG, gem. Prüfungs- und Kontrollkonzept
- Unterstützung bei der Erstellung von Berichten und Dokumentationen
- Verwaltung und Koordination sämtlicher administrativer Angelegenheiten
- Darüber hinaus übernehmen Sie Sonderaufgaben (z. B. Unterstützung bei Anforderungen aufgrund von Sonderprüfungen) und wirken bei bereichs-/unternehmensbezogenen Zielsetzungen mit (z. B. Projektarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen/ Bereichen, Teilnahme an externen Veranstaltungen etc.).

### Ihr Profil

- Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
- Wünschenswert ist eine Weiterqualifikation im Rahmen eines Studiums oder vergleichbare Positionen (z. B. CCP, Fachwirt, etc.)
- Idealerweise konnten Sie auch bereits erste Erfahrungen im direkten Umgang mit Mandanten und im Bereich Geldwäscheprävention und sonstiger strafbarer Handlungen bei einem Kredit- oder Finanzinstitut sammeln
- Hoher Qualitätsanspruch ist für Sie selbstverständlich
- Sie denken vernetzt und analytisch

### 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 gerne per E-Mail an [Personal@dz-cp.de](mailto:Personal@dz-cp.de) senden.

Nähere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auch im Internet unter <https://www.dz-cp.de>