

Willkommen in Deutschlands einziger WorksiteBank.

Als Kontaktmanager verbinden wir - im Kontext von Digitalisierung - Technologie und Innovation mit unseren Werten Nähe, Transparenz und Vertrauen. Wir erfüllen den Wunsch unserer Kunden nach Qualität und ansprechenden Konditionen schnell, flexibel und zuverlässig.

Werden Sie jetzt Teil unseres Worksite Financial Service Konzepts, das nicht nur unsere Kunden, sondern auch Sie weiterbringt!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserer Compliance-Abteilung für unseren Standort **in Frankfurt/Main** einen

Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäsche

Wir bieten:

- Einen modernen Arbeitgeber, der die kommenden Herausforderungen im Banking mit einem zukunftsweisenden Geschäftsmodell im Schulterschluss mit innovativen Konzerntöchtern angeht
- Flache Hierarchien und den Vorteil in den schnellen, flexiblen Entscheidungswegen eines mittelständischen Konzernverbunds eine echte Rolle zu spielen
- Eine vielfältige, anspruchsvolle Aufgabe mit der Chance zur Übernahme von Beauftragten-Funktionen
- Eine als Matrix organisierte, etablierte Compliance-Abteilung, in der das Arbeiten Spaß macht und in der ein kollegiales und themenübergreifendes Miteinander groß geschrieben wird

Ihre Aufgaben:

- Eigenständige Trefferkontrolle aus dem täglichen, systemunterstützten Monitoring
- Eigenständige Durchführung von planmäßigen oder anlassbezogenen Kontrollen und Überwachungshandlungen gemäß Jahreskontrollplan
- Durchführung von Recherchen und Analysen, Dokumentation und Erstellen von Reports
- Mitwirkung bei der Erstellung von Risikoanalysen, Jahresberichten, Management Reports
- Fachliche Betreuung und Beratung der Mitarbeiter in allen Fragestellungen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
- Mitwirkung bei der fortlaufenden Weiterentwicklung des konzernweiten Compliance Management Systems
- Mitwirkung bei der Beantwortung von externen Anfragen (z.B. Strafverfolgungsbehörden)

Ihr Profil:

- Sie bringen eine mehrjährige Berufspraxis im Bereich der Prävention von Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei einer Universalbank mit.
- Sie haben ein Hochschulstudium mit fachbezogenem Schwerpunkt und/oder eine Bankausbildung mit fachbezogener qualifizierter Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen.
- Ihre sehr guten Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen (GWG, KWG, AO, BGB, StGB u.a.) sind praxis- und umsetzungserprobt.
- Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an Digitalisierungs- und Technologietrends und haben schon mit Monitoringsystemen gearbeitet

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins.

E-Mail: jobs@degussa-bank.de

Weitere Stellenangebote finden auf unserer Homepage www.degussa-bank.de

Degussa Bank AG, Theodor-Heuss-Allee 74, 60486 Frankfurt



Die Degussa Bank ist die einzige WorksiteBank Deutschlands. Unsere Besonderheit ist die Nähe zur Worksite – der Arbeitswelt unserer Kunden, die ihre Bankgeschäfte sowohl bei einem unserer 200 Partnerunternehmen bequem auf dem Betriebsgelände im Bank-Shop, als auch per Telefon, InternetBanking oder Smartphone-App erledigen können.