

**Position:** Referent Sanctions Compliance in einer erfolgreichen Bank mit hervorragendem Gesellschafterhintergrund. Dienstsitz: Düsseldorf

**Projekt:** PASC

**Ihr Kontakt:** Herr Peter Hannemann ([P.Hannemann@jobfinance.de](mailto:P.Hannemann@jobfinance.de))  
Telefon: 06172/4904-32  
Herr Paul Müller ([P.Müller@jobfinance.de](mailto:P.Müller@jobfinance.de))  
Telefon: 06172 / 4904-11 bzw. 0172 7197057  
Frau Ulrike Bergweiler ([U.Bergweiler@jobfinance.de](mailto:U.Bergweiler@jobfinance.de))  
Telefon: 06172/4904-10

**Aktuelle Stellenangebote im Internet:**

Eine Zusammenfassung aller zurzeit von uns bearbeiteten Projekte finden Sie auch im Internet auf [WWW.JOBFINANCE.DE](http://WWW.JOBFINANCE.DE). Das Angebot gliedert sich in die Bereiche Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing, Immobilien, Unternehmensberatungen, Finanzbereiche der Industrie und sonstige Finanzdienstleistungen.

**Wir über uns:**

Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH ist mit rund 20 Mitarbeitern seit über drei Jahrzehnten im Finanzdienstleistungsmarkt aktiv. Die kontinuierlich erfolgreiche Betätigung führte zur Auszeichnung als beste deutsche Personalberatung für Finanzdienstleistungen durch die englische Wirtschaftszeitschrift "The Economist".



**UNTERNEHMENS- UND POSITIONSBESCHREIBUNG**

**PASC**

**Referent Sanctions Compliance für eine erfolgreiche Bank mit hervorragendem Gesellschafterhintergrund. Dienstsitz: Düsseldorf**

**1. Die Bank**

Unsere Auftraggeberin ist eine ertragsstarke Universalbank mit einer erstklassigen Kernkapitalquote. Sie verfügt über ein langjährig bewährtes fokussiertes Geschäftsmodell und ein sehr gutes Risikoprofil als Fundament der Stabilität. Neben dem erfolgreichen Privatkundengeschäft stehen das mittelständische Firmenkundengeschäft und das Asset Management im Wachstumsfokus. Dabei wird Wert auf die ganzheitliche Betreuung gelegt. Mit einer großen vierstelligen Mitarbeiterzahl und einem zweistelligen Milliarden-Bilanzvolumen ist man in Nordrhein-Westfalen eine der großen Adressen im Markt.

**2. Die Aufgaben**

Die Aufgaben im regulatorischen Bankenumfeld werden immer anspruchsvoller und gewinnen in der Prozessgestaltung der Bank eine immer größere Bedeutung. Um einen reibungslosen und gesetzlich einwandfreien Geschäftsablauf zu gewährleisten rückt der Bereich Compliance immer mehr in den Mittelpunkt. Die Aufgaben im Einzelnen:

- Sie verantworten im Bereich Compliance das Monitoring relevanter Sanktionen im Auslandszahlungsverkehr (sowie Policy und Prozesse) und definieren zu ergreifende Maßnahmen einschließlich deren Umsetzung in der IT
- Sie beraten die Geschäftsbereiche bei embargorelevanten Sachverhalten und überwachen die Beachtung der entsprechenden Regelungen
- Sie unterstützen die operativen Geschäftseinheiten bei der Bearbeitung komplexer Verdachtsfälle möglicher Sanktionsverstöße



### **3. Die Anforderungen**

Für diese herausfordernde Aufgabe suchen wir einen Experten im Bereich Compliance, der bereits in den vergangenen Jahren verantwortlich und erfolgreich in dem beschriebenen Aufgabengebiet tätig war.

Die Anforderungen im Einzelnen:

- Abgeschlossenes rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Erfahrungen in der Bearbeitung von Transaktionen mit möglichem Sanktionsbezug
- Kenntnisse der Prozesse bzw. Systeme der Zahlungsverkehrsabwicklung, insbesondere SEPA, SWIFT
- IT-Affinität; idealerweise Kenntnis der Systeme Avaloq Banking Suite und ACTICO NMT
- Sorgfältige, eigeninitiative und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie sehr gute Englischkenntnisse und kommunikative Fähigkeiten

### **4. Das Angebot**

Die erforderliche Eigenverantwortlichkeit, das gute Standing des Hauses am Markt sowie eine funktionierende interne Kommunikation mit kurzen Wegen bieten das professionelle Umfeld für eine erfolgreiche Tätigkeit im Bereich Compliance einer Bank. Selbstverständlich vervollständigt eine attraktive Vergütung dieses interessante Angebot.

**Das Angebot wendet sich gleichermaßen an Damen und Herren.**

### **5. Ihr nächster Schritt**

Wir bitten um Ihre Nachricht nach Erhalt der Positionsbeschreibung, ob Sie dieses Angebot weiterverfolgen möchten, damit die weitere Vorgehensweise bzw. ein persönlicher Gesprächstermin abgestimmt werden kann. Sollten Sie uns auf Basis der Informationen der Positionsbeschreibung Unterlagen zur Verfügung stellen, damit wir diese innerhalb des Projektes zielgerichtet bearbeiten können, nehmen Sie bitte in jeglicher Korrespondenz Bezug zur entsprechenden Positionsbeschreibung und willigen



Sie bitte zum Schutz ihrer Daten folgender Einverständniserklärung zu:

„Hiermit willige ich ein, dass die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH meine Daten für inhaltlich zweckgebundene, und meinem Profil entsprechende, aktuelle und zukünftige Projekte und Projektinformationen speichert und nutzt. Dieses beinhaltet unter Umständen auch eine zielgerichtete und projektbezogene Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Mandanten der Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH. Meine Daten werden ausschließlich in diesem Zusammenhang verwendet. Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO kann ich die einmal erteilte Einwilligung gegenüber der Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH jederzeit widerrufen. Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr weitergeführt werden darf.“

