

Position: Referent Prävention Geldwäsche und strafbare Handlungen im Compliance in einer erfolgreichen Bank mit hervorragendem Gesellschafterhintergrund.
Dienststzitz: Düsseldorf

Projekt: PACG

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

PACG

Referent Prävention Geldwäsche und strafbare Handlungen im Compliance in einer erfolgreichen 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 in der Abteilung Prävention Geldwäsche und strafbare Handlungen im Bereich Compliance die Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse und der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben mit.
- Sie beraten die operativen Geschäftseinheiten bei der Prävention von strafbaren Handlungen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß § 25h KWG.
- Sie erstellen eigenständig die Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen und veranlassen in Abstimmung mit dem Vorgesetzten geeignete Maßnahmen.



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:

- Vorzugsweise abgeschlossenes rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Erfahrungen im Bereich von Compliance einer Bank oder vergleichbare Institution.
- Tiefgreifende Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
- IT-Affinität verbunden mit spezifischen Produkt-, Organisations- und Prozesskenntnissen.
- Sorgfältige, selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie sehr gute Deutsch- und 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.“

