

Wir sind eine expandierende Wertpapierhandelsbank in Frankfurt mit den Schwerpunkten Kapitalmarktgeschäft und Börsenhandel. Dabei sind wir Mitglied an allen deutschen Börsen incl. XETRA. Analog zur Erweiterung unserer Handelsaktivitäten und Kundenbeziehungen pflegen wir den Ausbau unserer Abteilungen. Deshalb suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Geldwäschebeauftragten in Voll-/Teilzeit (m/w/d)

Sie verfügen über:

- Einen Abschluss als Bankkaufmann (m/w/d) oder ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
- Idealerweise kennen Sie sich mit Fragen rund um die Geldwäscheprävention aus
- Mehrjährige Berufserfahrung als (stv.) Geldwäschebeauftragter oder im Bereich Compliance
- Fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse
- Einen sicheren Umgang mit MS-Office
- Eine schnelle Auffassungsgabe

Ihre Tätigkeiten und Aufgabengebiete:

- Als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) sind Sie die zentrale Instanz zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung
- Sie erstellen die institutsindividuelle Risikoanalyse sowie Tätigkeitsberichte und bereiten externe Prüfungen vor
- Sie sind kompetenter Ansprechpartner für den Vorstand und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
- Sie entwickeln, implementieren und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbarer Handlungen
- Sie führen Schulungen durch und fungieren als fachlicher Ansprechpartner für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
- Sie organisieren das Verdachtsmeldewesen
- Sie führen Customer Due Diligence (CDD) Analysen für Onboardings von Neukunden im KYC-Prozess durch
- Sie kontrollieren und überwachen die Bestandskunden durch turnusmäßige bzw. ereignisgesteuerte CDD-Reviews unter Berücksichtigung sämtlicher KYC-relevanter Risikoaspekte
- Sie beobachten eigenständig die aktuelle Gesetzeslage inkl. KYC-relevanter Veröffentlichungen und erarbeiten Handlungsempfehlungen für die Fachbereiche
- Sie wirken bei Projekten im Rahmen des o.g. Zuständigkeitsbereichs mit

Wir bieten Ihnen:

- ❖ Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
- ❖ Ein angenehmes, kollegiales Arbeitsumfeld mit Herausforderung, hoher Selbständigkeit und flachen Hierarchien
- ❖ Einen technisch gut ausgestatteten Arbeitsplatz
- ❖ Frisches Obst, Kaffee, Wasser zur freien Verfügung
- ❖ Eine wettbewerbsfähige Vergütung mit zusätzlicher Altersversorgung
- ❖ Flexible Arbeitszeiten



Wir suchen Mitarbeiter, die teamfähig, kooperativ, flexibel, verantwortungsbewusst sowie belastbar sind. Wir brauchen Mitarbeiter, die gerne eigenständig anspruchsvolle Aufgaben lösen. Sie sollten unter erhöhtem Druck arbeiten können, dabei ihre Tätigkeiten genau und gewissenhaft erfüllen und Freude an täglich wechselnden Herausforderungen haben.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen an **ICF BANK AG - Wertpapierhandelsbank**, Personalabteilung, Kaiserstr. 1, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069/92877-431/-429, personal@icfbank.de
Keine Personalvermittlung oder Werbung

Unsere Datenschutzrechtlichen Informationen für Bewerber finden Sie auf unserer Webseite www.icfbank.de unter der Rubrik Unternehmen → Karriere.