

Experte Compliance & AML (m/w/d)

Spezialinstitut, NRW

Bei unserem Mandanten handelt es sich um ein führendes Spezialinstitut mit einem hervorragenden Konzernhintergrund. Für den Bereich Compliance & AML suchen wir Sie als qualifizierte und engagierte Unterstützung.

Wir möchten Sie interessieren, wenn Sie die Themen begeistern! Sie steuern als Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter Auslagerungsmandate auf Kundenseite oder sind temporärer Berater in der Risikoanalyse, der operativen Umsetzung der Richtlinien. Sie haben dadurch Gelegenheit, Ihre Profilschärfe branchenübergreifend in den Bereichen Finanzdienstleistung und Industrie zu platzieren. Sie stehen für eine lösungsorientierte Beratung der Fachbereiche, haben einen passenden Blick für Umsetzbarkeiten.

Profil

- Eigenverantwortliche fachliche Unterstützung von Mandaten und Ansprechpartner für Compliance- und geldwäscherelevante Fragestellungen.
- Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten (MaRisk – und Wertpapier-Compliance) sowie des Geldwäschebeauftragten / „Zentrale Stelle“ gemäß § 25h KWG bei Mandanten im Rahmen eines Outsourcings
- Umfassende Beratung bei der Implementierung von Compliance Management Systemen (CMS)
- Durchführung von Risikoanalysen
- Durchführung von Kontroll- und Überwachungshandlungen
- Pflege und Weiterentwicklung von relevanten Dokumenten (z.B. schriftlich fixierte Ordnung, Arbeitsanweisungen)
- Organisation von Schulungsmaßnahmen und deren Durchführung bei Mandanten
- Unterstützung in Projekten

Anforderungen

- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Bankausbildung mit fachbezogener Weiterbildung oder vergleichbare Ausbildung
- Einschlägige praktische Erfahrung in den Bereichen MaRisk-Compliance, Wertpapier-Compliance und Geldwäscheprävention
- Unternehmerisches Denken und Handeln
- Interesse an europäischen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Bezug auf Compliance und Geldwäscheprävention
- Kenntnisse des Banken- und Finanzdienstleistungsgeschäfts sind von Vorteil
- Gute Englischkenntnisse (vertragssicher)
- Sie sind Teamplayer mit starker Serviceorientierung und hohem Verantwortungsbewusstsein
- Fähigkeit zur perfekten Kommunikation auf Geschäftsführungsebene, sicheres Auftreten sowie eigenverantwortliches Arbeiten
- Bundesweite Reisebereitschaft (teilweise Projekteinsatz bei unseren Mandanten vor Ort)

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf ein weiterführendes Gespräch mit Ihnen! Nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir lassen Ihnen umgehend Terminmöglichkeiten für ein erstes, ausführliches Telefonat zukommen.

Frankfurt
Taubenstraße 1
60310 Frankfurt
Telefon: 069 - 77 033 692

Düsseldorf
Königsallee 2b
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 83 68 949