

Wir **begeistern**  
unsere Mitarbeiter



# Spezialist Wertpapier Compliance (m/w/d)

**Standort:** Munich

**Zeitpunkt:** As of now

Jetzt Bewerben



## Aufgaben

- Überwachung der Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Verhaltens- und Organisationspflichten sowie der hierzu implementierten internen Grundsätze, Verfahren und Kontrollen im Wertpapiergeschäft
- Unterstützung der Bereichsleitung Compliance bei der Ausgestaltung von erforderlichen Prozessen und Maßnahmen sowie Durchführung von Kontrollen und Dokumentation der Überwachungsergebnisse im Wertpapiergeschäft
- Eigenverantwortliche Abstimmung der Kontrollergebnisse mit den Fachbereichen
- Beratung bezüglich sämtlicher Fragestellungen zu den Themen Wertpapier-Compliance, sowie Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden
- Sicherstellung von Kundeninteressen im Wertpapiergeschäft

- Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen Kunden, Unternehmen und Mitarbeitern
- Erstellung und Aktualisierung der jährlichen Compliance-Risikoanalyse nach MaComp
- Begleitung und Beratung von nationalen und internationalen Projekten zur Erfüllung und Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen



## Qualifikationen

- Abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann, wirtschaftliches Studium (mind. Bachelor) oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Erfahrung in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kontrollhandlungen
- Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Wertpapier-Compliance oder Interne Revision mit dem Schwerpunkt Wertpapiergeschäft
- Fundierte rechtliche Kenntnisse im Wertpapiergeschäft (MaComp / WpHG / MiFID usw.)
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift



## Benefits

- Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Gute Verkehrsanbindung (direkt neben S-Bahn Station sowie Autobahnausfahrt)
- 30 Tage Urlaub + 1 Tag Sonderurlaub für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Moderne Büroräume & ergonomische Arbeitsplätze
- Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr sowie Parkplätze vor Ort
- Fahrrad-Leasing
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterangebote & -rabatte bei namhaften Marken

Jetzt bewerben



## Mehr über uns

Die FNZ Bank SE bietet neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft u.a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. Als eine der führenden B2B-Direktbanken in Deutschland verwaltet die FNZ Bank SE für mehr als eine Million Kunden ein Vermögen von rund 60 Mrd. Euro. Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und andere Unternehmen nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen von der FNZ Bank SE für die Depot- und Kontoführung.

Seit 2019 ist die FNZ Bank SE Teil der FNZ Gruppe und hilft aktiv dabei die Mission der Gruppe Vermögensaufbau für jeden zu ermöglichen, indem alle Menschen mit Geldanlagen nach ihren Wünschen und zu ihren Bedingungen Wohlstand schaffen können, umzusetzen. Die FNZ Gruppe verwaltet dabei auf ihrer Plattform, für über 20 Millionen Anleger weltweit, ein Kundenvermögen von mehr als 1,5 Billionen US-Dollar und beschäftigt weltweit über 5.000 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Mehr über die FNZ Bank SE finden Sie auf **unserer Website**.

# Ausgezeichnet von kununu

