FNZ

AML Spezialist (m/w/d)

Standort: Munich
Zeitpunkt: As of now

Jetzt Bewerben

Aufgaben

- Beratung bezüglich sämtlicher Fragestellungen zu den Themen Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Überwachung der Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Verhaltens- und Organisationspflichten sowie der hierzu implementierten internen Grundstze, Verfahren und Kontrollen
- Beurteilung von Sachverhalten mit Fokus auf Betrugsprävention und AML sowie Verfassen von Stellungnahmen und Veranlassung entsprechender Maßnahmen
- Kontinuierliche Analyse neuer gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben
- Unterstützung des Geldwäschebeuftragten bei der Ausgestaltung von erfoderlichen Prozessen und Maßnahmen sowie Durchführung von Kontrollen und Dokumentation der Überwachungsergebnisse
- Erstellung von Schulungsunterlagen und Durchführung von Schulungen

- Unterstützung bei der Erstellung / Aktualisierung der Risikoanalyse
- Mitarbeit in Projekten

Qualifikationen

- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine Aubildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau
- Einschlägige mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Selbstständige Arbeitsweise, motivierte und egagierte Persönlichkeit
- Gute kommunikative Fähigkeiten und Teamfähigkeit
- Belastbarkeit, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen
- Hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit

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 135 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**

Top 2025 Company kununu

© FNZ Bank SE