

Echte Perspektiven? Bei der Reisebank Gold wert!



Ihr neuer Arbeitgeber ist eine Bank, die anders ist als alle anderen. Sie legt kein Geld an und vergibt auch keine Kredite. In unseren rund 85 Filialen erhalten unsere Kund*innen Bargeld in diversen Landeswährungen, kontolosen Geldtransfer sowie Edelmetalle in Form von Münzen und Barren. Eingebettet in die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken sind wir eine hundertprozentige Tochter der DZ BANK AG und verbinden eine ca. 100 Jahre währende Historie mit einem starken Netzwerk. Unsere rund 500 Beschäftigten finden Sie dort, wo Menschen zu Reisen aufbrechen oder ankommen: an Flughäfen, Bahnhöfen und in attraktiver Innenstadtlage. **Werden auch Sie Teil unseres Teams!**

Für unsere Zentrale in Frankfurt suchen wir ab sofort einen

(Junior) Spezialist Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)

Diese Aufgaben warten auf Sie:

- Unterstützung und Vertretung der Leitung der Stabstelle Compliance und Geldwäscheprävention bei der Wahrnehmung ihrer Funktion, als Compliance- und Geldwäschebeauftragte der Reisebank
- Hinwirken auf die Einhaltung wesentlicher rechtlicher Regelungen und Implementierung entsprechender Kontrollen
- Implementierung und Weiterentwicklung der internen Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie strafbaren Handlungen
- Unterstützung bei der Durchführung von Risikoanalysen (Compliance und Geldwäscheprävention)
- Durchführung von Überwachungshandlungen bzgl. Transaktionen und Geschäftsbeziehungen
- Bearbeitung von Verdachtsfällen und Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU
- Ansprechpartner*in für Fachbereiche sowie Ermittlungsbehörden

Diese Qualifikation bringen Sie mit:

- Sie haben Berufserfahrung im Bereich Compliance und/oder Geldwäscheprävention oder kennen aus Ihrer bisherigen Tätigkeit die relevanten Anforderungen an die Know-Your-Customer-Prozesse im Haus.
- Sie verfügen über sehr gute Office Kenntnisse (Word, Powerpoint, Excel) und Kenntnisse unserer internen EDV-Systeme (u.a. ISAS-N)
- Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Kommunikationsstärke und begeistern sich für ein interkulturelles Arbeitsumfeld
- Sie zeichnen sich durch eine dynamische, effiziente und präzise Arbeitsweise aus, sind belastbar und können mit Drucksituationen umgehen
- Sie sind eine echte Teamplayer*in

Und das bieten wir:

Bei uns sind Sie Mensch - und keine Nummer! Wir legen hohen Wert auf einen kollegialen, respektvollen und ehrlichen Umgang miteinander. Wir schätzen die Vielfalt aller Mitarbeitenden und ermutigen alle Interessierten zur Bewerbung, unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung oder Identität.



Echte Perspektiven? Bei der Reisebank Gold wert!



Ihr neuer Arbeitgeber ist eine Bank, die anders ist als alle anderen. Sie legt kein Geld an und vergibt auch keine Kredite. In unseren rund 85 Filialen erhalten unsere Kund*innen Bargeld in diversen Landeswährungen, kontolosen Geldtransfer sowie Edelmetalle in Form von Münzen und Barren. Eingebettet in die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken sind wir eine hundertprozentige Tochter der DZ BANK AG und verbinden eine ca. 100 Jahre währende Historie mit einem starken Netzwerk. Unsere rund 500 Beschäftigten finden Sie dort, wo Menschen zu Reisen aufbrechen oder ankommen: an Flughäfen, Bahnhöfen und in attraktiver Innenstadtlage. **Werden auch Sie Teil unseres Teams!**

Wir vergüten Ihre Leistung mit einem attraktiven Gehalt und vielen Benefits, wie z. B.:

- Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenzusatzversicherung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Möglichkeit zur mobilen Arbeit
- Vielfältige Angebote rund um die Themen Fitness und Gesundheit
- Mitarbeiter Kommunikations App
- Umfangreiche Weiterbildungsangebote
- Jobrad und Technik-Leasing

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte bewerben Sie sich über unser Online-Bewerberportal „Check in“.

Im Rahmen der Rekrutierung werden wir durch unseren Kooperationspartner Adecco unterstützt.