



Hast Du Lust auf eine Karriere in unserer modernen und innovativen Genossenschaftsbank mit stolzer 150-jähriger Erfolgsgeschichte? Unser Team besteht aus rund 520 dynamischen Köpfen in mehr als 22 fachspezifischen Abteilungen. Mit unserer Expertise bieten wir unseren Mitgliedern und Kunden eine ganzheitliche Beratung in jeder Lebensphase. Vom südlichen Schleswig-Holstein bis zur Metropolregion Hamburg – Bei uns hast du die Chance, dich beruflich weiterzuentwickeln und aktiv unsere Zukunft in der Finanzbranche mitzugestalten. Worauf wartest du? Bewirb dich jetzt und lass dich von einem inspirierenden Umfeld begeistern!

## Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit (min. 30 Std./Wo.)

### Standortwahl: In unseren Niederlassungen in Hamburg und Schleswig-Holstein

#### Deine Aufgaben

- Du überwachst und analysierst Finanzaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten
- Du führst Untersuchungen zu Geldwäsche- und Betrugsfällen sowie anderen finanziellen Straftaten durch
- Du leitest strafrechtliche Maßnahmen ein, monitorst deren Entwicklungen und bist Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, FIU, BaFin und Staatsanwaltschaften
- Du stellst die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sicher
- Du arbeitest eng mit anderen internen Abteilungen zusammen um effektive Maßnahmen zur Bekämpfung finanzieller Straftaten zu entwickeln und implementieren
- Du unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Verfahren zur Prävention finanzieller Straftaten
- Du schulst und sensibilisierst unsere Kollegen im Bezug auf die Prävention von Finanzkriminalität

#### Dein Profil

- Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Kriminologie oder eine vergleichbare Qualifikation
- Du bringst Erfahrung im Bereich Anti-Geldwäsche (AML), Betrugserkennung oder der Erkennung finanzieller Straftaten mit
- Du konntest bereits Erfahrungen in der Risikobewertung sammeln
- Du zeichnest dich durch ein detailgenaues Arbeiten, lösungsorientiertes Arbeiten und analytisches Denkvermögen aus
- Du bist ein Teamplayer und in der Lage engagiert und bereichsübergreifend zu arbeiten
- Du kommunizierst klar und überzeugst auch im Austausch mit Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden

#### Deine Benefits

- Eine leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag der Volks- und Raiffeisenbanken mit einer Einstufung anhand der individuellen Erfahrung
- Sicherer Arbeitsplatz mit unbefristetem Arbeitsvertrag, 13. Gehalt
- Flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit und die Option zur mobilen Arbeit für deine Work-Life-Balance
- Einarbeitung und individuelle Karriereplanung mit Chance auf fachliche und persönliche Weiterentwicklung
- 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr und Heiligabend + Silvester frei
- Optional: VL, betriebliche Altersvorsorge und ein Lebensarbeitszeitkonto
- Kostenloses Gehaltskonto bei der VReG inkl. Mitarbeiterkonditionen bei der VReG und Verbundpartnern
- Vielseitige gesundheitsfördernde Maßnahmen (Hansefit, JobRad uvm.)

#### Deine Ansprechpartner für weitere Details und Fragen:

**Personalmanagement – Charleen Schumachowski**

Tel.: 04531 - 5000 7103 E-Mail: Charleen.Schumachowski@vreg.de

**Leitung Beauftragtenwesen – Alper Yildiz**

Tel.: 040 – 523058 4106 E-Mail: Alper.yildiz@vreg.de

## Das ist genau der Job, den du immer gesucht hast? Perfekt!

Dann bewirb dich jetzt über unsere Homepage [www.vreg.de](http://www.vreg.de) und werde Teil unseres Teams. Noch ein kleiner Hinweis: Bei uns in der Bank herrscht das „Du“. Gerne kannst du auch deine Bewerbung entsprechend schreiben. Mit unserer Stellenausschreibung möchten wir alle interessierten Personen gleichermaßen ansprechen. Aus Gründen der Barrierefreiheit verwenden wir das generische Maskulinum.

