



## **Compliance Officer / AML & Fraud (m/w/d)**

### **Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main**

ABN AMRO ist eine führende, internationale Bank, Präsenz in 15 Ländern und mehr als 18.000 Mitarbeitern. In Deutschland bieten über 700 Mitarbeiter in unserer Niederlassung in Frankfurt am Main sowie weiteren Geschäftsstellen Finanzdienstleistungen für Firmen-, Privat- und institutionelle Kunden an. Bei uns wird die Eigenständigkeit der Mitarbeiter gefördert und Wert auf die persönliche Entwicklung gelegt. Werden Sie Teil unseres Teams.

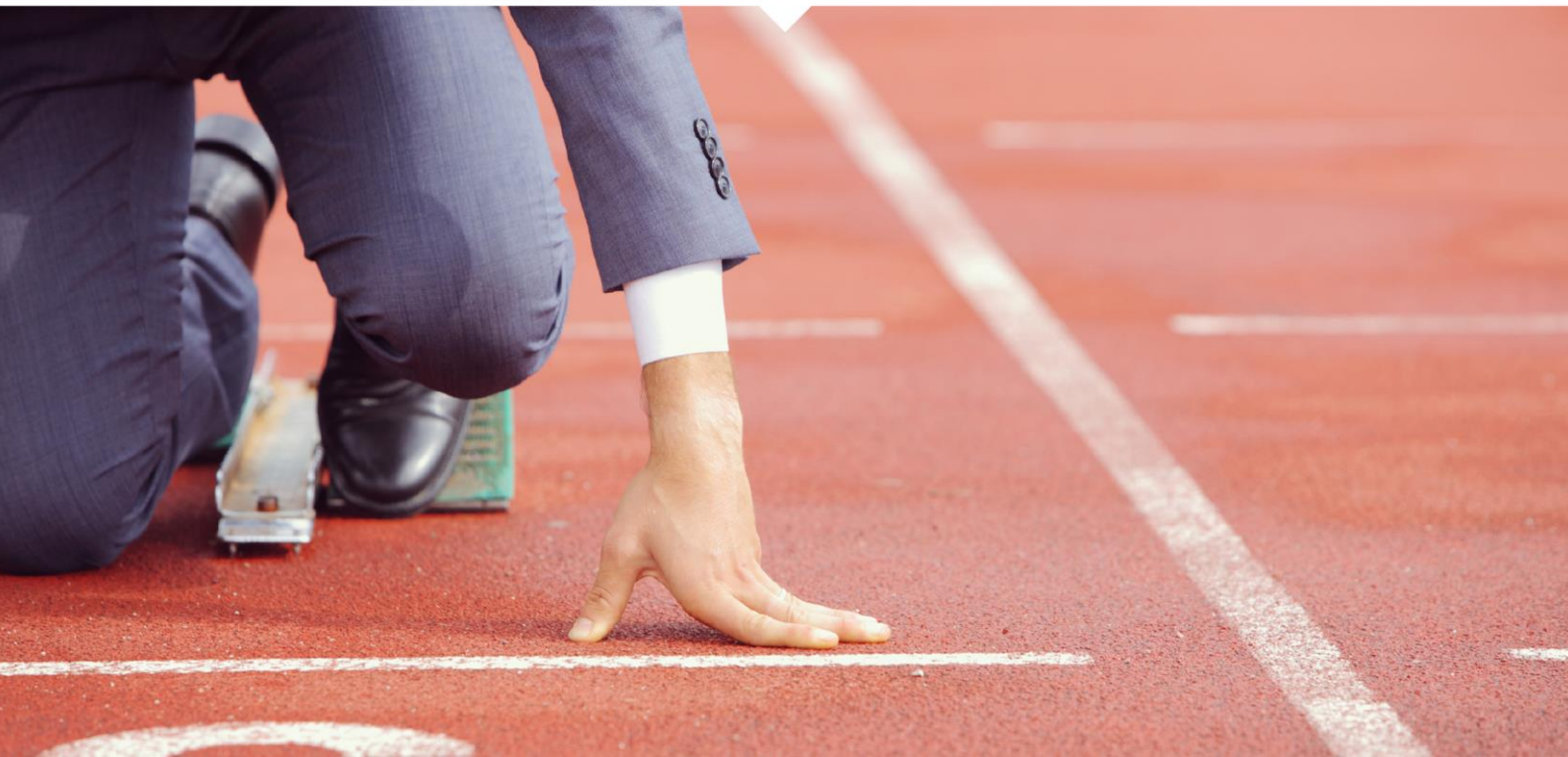
### **Ihre Aufgaben**

- ▶ Fachliche Koordination und Umsetzung unterschiedlicher Fachthemen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen und der Umsetzung von Finanzsanktionen
- ▶ Beratung der Fachabteilungen/Niederlassungen
- ▶ Untersuchung bzw. Überwachung von auffälligen Transaktionen und Geschäftsbeziehungen in Bezug auf Geldwäsche und Finanzsanktionen
- ▶ Bearbeitung von internen und externen Verdachtsmeldungen
- ▶ Kontrollhandlungen im Bereich Anti-Money Laundering / Anti-Financial Crime
- ▶ Unterstützung bei der Erstellung/Umsetzung eines Jahresplans und Management Reportings
- ▶ Unterstützung bei der Umsetzung von konzernseitigen Anforderungen im Bereich Anti-Money Laundering / Anti-Financial Crime
- ▶ Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen (Risikoanalyse nach GwG / KwG)
- ▶ Planung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen
- ▶ Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörden (BaFin), Strafverfolgungsbehörden und Beauftragten von Drittbanken
- ▶ Ansprechpartner bei in- und externen Prüfungen

- ▶ Follow-up von Feststellungen aus in- und externen Revisionsberichten
- ▶ Unterstützung als fachlicher Ansprechpartner für abteilungsübergreifende Projekte

### **Ihr Profil**

- ▶ Abgeschlossenes rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium oder vergleichbare Ausbildung in der Finanzindustrie mit entsprechenden Marktkenntnissen, oder auch berufsbegleitende spezifische Ausbildung)
- ▶ Mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance einer Bank
- ▶ Fundierte Kenntnisse von Anforderungen zu Geldwäsche und Sanktionen im Bankenumfeld
- ▶ Hohe Belastbarkeit und schnelle Auffassungsgabe
- ▶ Erfahrung in der Projekt- sowie Teamarbeit und Prozessanalysen
- ▶ Selbstständige Durchführung von Überwachungshandlungen und Risk-Assessments
- ▶ Hohes Maß an Integrität und Kundenorientierung
- ▶ Proaktives Denken und Handeln
- ▶ Entscheidungsfähigkeit und sehr hoher Grad an Selbstständigkeit
- ▶ Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und Microsoft Office Kenntnisse
- ▶ Überdurchschnittliches Engagement
- ▶ Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift



### **Haben wir Ihr Interesse geweckt?**

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

**ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch**

Herrn Jens-Christian Hilse

Mainzer Landstraße 1 • 60329 Frankfurt am Main

E-Mail: [karriere@de.abnamro.com](mailto:karriere@de.abnamro.com)