



---

## Senior Compliance Officer (m/w) AML, Sanctions, Fraud

### Für unsere Abteilung Compliance/AML/Sanctions/Zentrale Stelle am Standort Frankfurt am Main

ABN AMRO ist eine führende, internationale Bank mit einer Bilanzsumme von rund 400 Mrd. Euro, Präsenz in über 20 Ländern und mehr als 22.000 Mitarbeitern. Über 700 Mitarbeiter in Deutschland bieten über unseren Hauptsitz in Frankfurt am Main sowie unsere Niederlassungen in ganz Deutschland Finanzdienstleistungen für Firmen-, Privat- und institutionelle Kunden an. Wir bieten Ihnen eine Unternehmenskultur, in der Selbstverantwortung und Eigenständigkeit unserer Mitarbeiter gefördert wird.

---

#### Ihre Aufgaben

Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung sowie Umgang mit Sanktionen

- Beratung der Geschäftsbereiche
- Kontroll- und Monitoringaufgaben
- Erstellung/Aktualisierung der Risikoanalyse
- Konzeption und Durchführung von Schulungen
- Reporting

In- und externe Betrugsbekämpfung (Fraud Management), inklusive Zentrale Stelle

- Präventionsmaßnahmen (Fraud Prevention)
- Erstellung/Aktualisierung der Risikoanalyse
- Kontroll- und Monitoringaufgaben (Fraud Detection)
- Sonderuntersuchungen (Fraud Investigation)
- Reporting

#### Ihr Profil

- Abgeschlossenes Studium (bevorzugt Jura, BWL) oder Ausbildung zum Bankkaufmann und berufsspezifische Weiterbildung
- Mindestens 5-jährige Tätigkeit im Bereich Compliance, Audit oder vergleichbare Abteilung (Second Line of Defence)

- Hohe Belastbarkeit und schnelle Auffassungsgabe
- Hohes Maß an Integrität und Kundenorientierung
- Lösungsorientiertes Arbeiten im Team
- Proaktives Denken und Handeln
- Entscheidungsfähigkeit
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- 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

Human Resources • Jens-Christian Hilse  
Ulmenstraße 23-25 • 60325 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 2177-2204

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