



Business Compliance Officer / AML & Fraud (m/w/d)

Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main

Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Weiterbildung im gesamten Team fördert.

ABN AMRO kombiniert mit seiner Präsenz in 13 Ländern und mit mehr als 18.000 Mitarbeitern die Vorzüge eines internationalen Finanzkonzerns mit regionaler Nähe zu unseren Kunden in Deutschland. Über 700 Mitarbeiter bieten von Frankfurt aus sowie weiteren Standorten aus Finanzdienstleistungen für Firmen-, Private Banking- und institutionellen Kunden an. Kommen Sie in unser Team – Werden Sie Teil unserer Erfolgsstory!

Ihre Aufgaben

- ▶ Fachliche Koordination und Umsetzung unterschiedlicher Fachthemen zur Prävention von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/sonstigen strafbaren Handlungen und der Umsetzung von Finanzsanktionen
- ▶ Beratung der Fachabteilungen/Niederlassungen innerhalb der ABN AMRO Bank Gruppe Deutschland
- ▶ Untersuchung bzw. Überwachung von auffälligen Transaktionen und Geschäftsbeziehungen in Bezug auf Geldwäsche und Finanzsanktionen (in den entsprechenden EDV-Systemen)
- ▶ 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

- ▶ Unterstützung bei der Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen (z.B. Risikoanalyse nach GwG / KwG)
- ▶ Planung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen
- ▶ Unterstützung bei der Beantwortung von Anfragen von Aufsichtsbehörden (z. B. BaFin), Strafverfolgungsbehörden und Beauftragten von Drittbanken
- ▶ Unterstützung 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 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance einer Bank
- ▶ Fundierte Kenntnisse von Anforderungen zu Geldwäsche und Sanktionen im Bankenumfeld bzw. Kreditkartenanbieter
- ▶ Vorherige Position als stellvertretender Geldwäschebeauftragter oder Geldwäschebeauftragter wünschenswert
- ▶ 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 Selbständigkeit
- ▶ Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und Microsoft Office Kenntnisse
- ▶ Überdurchschnittliches Engagement
- ▶ Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unsere Benefits:

- ▶ Attraktive betriebliche Altersvorsorge
- ▶ Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobile working
- ▶ Leasing von Dienstfahrrädern
- ▶ Jobticket für das Rhein-Main-Gebiet
- ▶ Jährliches Guthaben auf unserer Gesundheitsplattform mit vielen Angeboten rund um das Thema Vitality

Gleiche Chancen für alle

Der Erfolg unserer Organisation hängt von der Qualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihren Ideen ab. Aus dem Zusammenspiel von Kultur, Wissen und Erfahrung resultieren wirklich überraschende Erkenntnisse und innovative Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden. Diversity ist daher für unsere Organisation sehr wichtig. Um sicherzustellen, dass bei ABN AMRO alle ihre Talente entfalten können, fördern wir eine integrative Kultur, mit der sich jede und jeder identifizieren kann und geschätzt fühlt.

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 • Sabine Raudies
 Mainzer Landstraße 1 • 60329 Frankfurt am Main
 Telefon: (069) 2177-1372
 E-Mail: karriere@de.abnamro.com