



Standort Frankfurt am Main | ab 1. Oktober 2021

Client Due Diligence Officer / WpHG Prüfung (m/w/d)

für unsere Abteilung TOPS

Wir bieten Ihnen Perspektiven in einem sicheren und dank seiner Nachhaltigkeitsstrategie auch zukunftsorientierten Unternehmen. Unsere Unternehmenskultur fördert die Eigenständigkeit und die persönliche Entwicklung aller Mitarbeitenden. Die Bethmann Bank ist Teil der niederländischen ABN AMRO Gruppe und verbindet so die Vorzüge eines starken internationalen Finanzkonzerns mit der Exklusivität und Persönlichkeit einer lokalen Privatbank. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Ihre Aufgaben

- ▶ Durchführung der first-line-of-defence (1LoD)-Prüfungen im Rahmen des internen Kontrollkonzeptes der Bank
- ▶ Durchführung von Konzern- und Schwerpunktkontrollen
- ▶ Bearbeitung der Prüffälle gemäß Vorgaben (je nach Ausprägung der Geschäftsvorfälle und Prüf-Fokus)
- ▶ Dokumentation der Prüfungen sowie deren Ergebnisse
- ▶ Durchführung der Kontrollen im Bereich der Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung nach Orderausführung
- ▶ Besprechung und Nachhalten abgeleiteter Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung
- ▶ Erster Ansprechpartner für die Kollegen in den Niederlassungen in Bezug auf prüfungsrelevante / regulatorische Themen mit Fokus auf das WpHG und entsprechenden Arbeitsanweisungen
- ▶ Abstimmung und Zusammenarbeit mit weiteren Stakeholdern, z.B. bei Audits oder der Weiterentwicklung der Prüfungsansätze
- ▶ Ggfs. Unterstützung von Tests neuer IT-Lösungen, im Zusammenhang mit MiFID

- ▶ Unterstützung bei Erstellung von Schulungsunterlagen und Training in Bezug auf prüfungsrelevante Prozesse

Ihr Profil

- ▶ Bankausbildung oder vergleichbarer Hintergrund
- ▶ Erfahrung in der Prüfung und/oder Implementierung von MiFID-Anforderungen sowie grundsätzliche Erfahrung in regulatorisch geprägten Vorgängen (z.B. Angemessenheit / Geeignetheit)
- ▶ Kenntnisse über Investment-Produkte und Asset Allocation
- ▶ Verständnis für das Mapping von Anlageerfahrung und Kenntnissen
- ▶ Kenntnisse über das Mapping von Portfolio-Risikoprofil und Produktrisiken
- ▶ gute analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz sowie strukturierte Arbeitsweise
- ▶ Genauigkeit, Belastbarkeit und Ergebnisorientierung
- ▶ Gute Systemkenntnisse in bankbezogener Software

- ▶ Gute Kenntnisse in MS Office (Excel, Word)
- ▶ Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- ▶ Erfahrung im Vertrieb

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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

Bethmann Bank AG

Sabine Raudies

T +49 69 2177 - 1372

E karriere@bethmannbank.de