



Standort Frankfurt am Main |

Client Due Diligence Officer (m/w/d)

für unsere Abteilung TOPS/Operations

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

Im Team übernehmen Sie in Zusammenarbeit die nachfolgenden Aufgaben:

- ▶ Unterstützung von globalen Projekten und Initiativen, die mit den Know-Your-Client-Prozessen oder Monitoring/Filtering verwandt sind
- ▶ Durchführung folgender Aktivitäten im Kundenannahme- sowie im Reviewprozess für natürliche und juristische Kunden mit einem neutralen oder erhöhten Risikoprofil entsprechend den Richtlinien und Prozessen
- ▶ Entgegennahme der Risk Assessment Formular (RAFs) per Workflow
- ▶ Inhaltliche Kontrolle der RAFs auf Plausibilität
- ▶ Überwachung bzw. Vollständigkeitskontrolle der RAFs
- ▶ World Check und Bad Press-Check-Abfragen
- ▶ Anforderung von Handelsregisterauszügen und Gesellschafterlisten
- ▶ Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bei komplexen Strukturen
- ▶ Erster Ansprechpartner für den Vertrieb und/oder Compliance bei allen KYC-Prozessen

Ihr Profil

- ▶ Bachelor oder bankkaufmännische Ausbildung
- ▶ Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- ▶ Gute EDV-Kenntnisse, besonders Excel
- ▶ Kenntnisse und Berücksichtigung rechtlicher Hintergründe und interner Bestimmungen, besonders bezüglich Geldwäsche/Know-Your-Client, Compliance-Thematiken und Sorgfaltspflicht
- ▶ Ausgeprägte Kundenorientierung und ein sehr gutes Dienstleistungsverständnis
- ▶ Kontaktfreudigkeit, Freundlichkeit sowie Teamfähigkeit

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