



Standort Frankfurt am Main, ab sofort

Client Due Diligence Officer (m/w/d) Know Your Client - befristet für 2 Jahre -

Sie möchten in einem Unternehmen arbeiten, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet? Dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Weiterbildung im gesamten Team fördert, ergeben sich attraktive Perspektiven. Als Teil der niederländischen ABN AMRO Gruppe bietet die Bethmann Bank alle Vorzüge eines internationalen Finanzkonzerns, aber auch die Exklusivität und Persönlichkeit einer Privatbank. Kommen Sie in unser Team – werden Sie Teil unserer Erfolgsstory!

Ihre 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
- ▶ Screening – Abfragen, Anforderung von Handelsregisterauszügen und Gesellschafterlisten
- ▶ Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen

- ▶ 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

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:

Bethmann Bank AG

Sabine Raudies

T +49 69 2177 – 1372

E karriere@bethmannbank.de