



Standort Frankfurt am Main, ab sofort

Client Due Diligence Officer (m/w/d) Know Your Client (KYC)

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

- ▶ Durchführung der im Kundenannahme- sowie im Reviewprozess entsprechenden Tätigkeiten in den Know-Your-Client Prozessen der Bank insbesondere für internationale juristische Kunden
- ▶ Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen
- ▶ Screening – Abfragen, Anforderung von Handelsregisterauszügen und Gesellschafterlisten sowie Bad Press - Check, Sanktionen- und PEP-Abfragen
- ▶ Bearbeitung und Bewertung der im Rahmen des Transaction Monitorings anfallenden Alerts
- ▶ Berücksichtigung rechtlicher Hintergründe und interner Bestimmungen, besonders bzgl. Geldwäsche / Know-Your-Client, Compliance-Thematiken und Sorgfaltspflicht

- ▶ Erste Ansprechperson für den Vertrieb, das Headoffice und/oder Compliance
- ▶ Unterstützung von globalen Projekten und Initiativen, die mit den Know-Your-Client-Prozessen oder Monitoring/Filtering verwandt sind

Ihr Profil

- ▶ Bachelor oder bankkaufmännische Ausbildung
- ▶ Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift
- ▶ Analytisches Verständnis und Zahlenaffinität
- ▶ Hohe Lernbereitschaft und Flexibilität
- ▶ Gute EDV-Kenntnisse, insb. Excel
- ▶ Kenntnisse rechtlicher Hintergründe zum Thema Know-Your-Client
- ▶ Ausgeprägte Kundenorientierung und ein sehr gutes Dienstleistungsverständnis
- ▶ Kontaktfreudigkeit, Freundlichkeit sowie Teamfähigkeit

Unsere Benefits:

- ▶ Attraktive betriebliche Altersvorsorge
- ▶ Flexible Arbeitszeiten mit guten Möglichkeiten zum Mobile Working
- ▶ Hochwertiges modernes Arbeitsequipment
- ▶ Leasing von Dienstfahrrädern
- ▶ Jährliches Guthaben auf unserer Gesundheitsplattform

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.

Weitere wichtige Informationen zu uns und unserer Unternehmenskultur finden Sie unter **www.bethmannbank.de**

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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

Bethmann Bank |
ABN AMRO Bank N. V. Frankfurt Branch
Sabine Raudies
T +49 69 2177 – 1372
E karriere@bethmannbank.de