



## Business Compliance Officer – Team Financial Crime (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 20.000 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

- ▶ Koordination und Umsetzung von Fachthemen zur Prävention von Geldwäsche (GW) / Terrorismusfinanzierung (TF) und insbes. von Finanzsanktionen
- ▶ Unterstützung bei der Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Verfahren und Kontrollen (z. B. schriftlich fixierte Ordnung, Finanzsanktionsmanagement, Risikoanalyse nach dem GwG)
- ▶ Beratung der Fachabteilungen und Niederlassungen
- ▶ Untersuchung bzw. Überwachung von auffälligen Transaktionen und Geschäftsbeziehungen
- ▶ Bearbeitung von internen und externen Verdachtsmeldungen
- ▶ Identifizierung und Beratung bei Risikozwischenfällen sowie Sicherstellung und Validierung einer rechtzeitigen Nachverfolgung
- ▶ Unterstützung bei der Erstellung/Umsetzung eines Jahresplans und von Management Reportings
- ▶ Unterstützung bei der Umsetzung von konzernseitigen Anforderungen im Bereich Anti-Financial Crime und Sanktionen

- ▶ Planung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen im Bereich Anti-Financial Crime und Sanktionen
- ▶ Unterstützung bei der Beantwortung von Anfragen von Aufsichts-, Strafverfolgungsbehörden und Beauftragten von Drittbanken
- ▶ Unterstützung bei in- und externen Prüfungen inkl. Follow-up von Feststellungen
- ▶ Fachlicher Ansprechpartner für abteilungsübergreifende Projekte im Bereich Anti-Financial Crime und Sanktionen

### Ihr Profil

- ▶ Abgeschlossenes rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium oder vergleichbare Ausbildung in der Finanzindustrie mit entsprechenden Marktkenntnissen
- ▶ Mind. 5 - 10 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance / Anti-Financial Crime einer Bank

- ▶ Fundierte Kenntnisse von Anforderungen zu Sanktionen und Geldwäscheprävention im Bankenumfeld
- ▶ Erfahrung in der Durchführung von Überwachungshandlungen und Risikoanalysen
- ▶ Erfahrung in der Projekt- und Teamarbeit sowie bei Prozessanalysen
- ▶ Hohes Maß an Integrität, Proaktivität und Kundenorientierung
- ▶ Hohe Belastbarkeit und schnelle Auffassungsgabe
- ▶ Selbständigkeit und Entscheidungsfähigkeit
- ▶ Sehr gute Microsoft Office Kenntnisse und Affinität zur Digitalisierung
- ▶ Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

#### **Unsere Benefits**

- ▶ Flexible Arbeitszeiten mit guten Möglichkeiten zum Mobile Working
- ▶ Hochwertiges modernes Arbeitsequipment
- ▶ Attraktive betriebliche Altersvorsorge
- ▶ Bezuschussung zum Jobticket
- ▶ 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.

#### **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