



Standort Frankfurt am Main, ab sofort

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

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- und Reviewprozess erforderlichen Tätigkeiten - Know-Your-Client Prozesse 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
- ▶ Erster Ansprechpartner für den Vertrieb, das Headoffice in Amsterdam 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
- ▶ Gute EDV-Kenntnisse, besonders Excel
- ▶ Kenntnisse rechtlicher Hintergründe und Bestimmungen, besonders bezüglich Geldwäsche/Know-Your-Client, Compliance-Thematiken und Sorgfaltspflicht
- ▶ Analytisches Verständnis und Zahlenaffinität
- ▶ Flexibilität und sehr gutes Zeitmanagement
- ▶ Offenheit und hohe Lernbereitschaft
- ▶ 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 |**  
**ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch**  
Sabine Raudies  
T +49 69 2177 - 1372  
E [karriere@bethmannbank.de](mailto:karriere@bethmannbank.de)