

Junior AFC Analyst (m/w/d)

(29/01/06)

Ort: Berlin (Berlin) Kategorie: Sonstiges

- Der Kunde ist eine führende globale Universalbank mit mehr als 90.000 Mitarbeitern, die in 60 Ländern mit über 2.400 Niederlassungen für einen umfassenden Service sorgen.
- Der Kunde bietet klugen und wachen Köpfen außergewöhnliche Chancen.

Junior AFC Analyst (m/w/d)

Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH

Startdatum: sofort

Referenznummer: 783530/1

Ihre Aufgaben

- Erkennung, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) sowie der First Line of Defense
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge

Ihr Profil

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Alternativ auch Quereinsteiger mit entsprechender Qualifikation
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen und Gesetzgebung bzw. Bankproduktkenntnisse sind von Vorteil
- Sehr gute Kenntnisse in MS Office
- Analytische und strukturierte Arbeitsweise



Das bieten wir Ihnen

- Entlohnung nach iGZ-Tarif und außertarifliche Zulagen
- Moderne Büroräume mit moderner Hard- und Software sowie sehr guter Verkehrsanbindung
- Nutzung der Kantine
- Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell von Montag bis Freitag
- Individuelle und strukturierte Einarbeitung
- Digitale Zeiterfassung
- Zugang zu kostenfreien externen Lernplattformen wie Soft-Skill Schulungen, MS-Office Trainings, Fremdsprachenkurse uvm.
- Mitarbeiterrabatte durch Corporate Benefits
- Fester Ansprechpartner und persönliche Betreuung von Anfang an
- Homeoffice-Anteil von 2 Tagen in der Woche

Mein Arbeitgeber

Interessiert? Dann senden Sie Ihre [Bewerbungsunterlagen](#) an:

Azra Tufekcic
Education Partners Management
Glücksteinallee 67
68163 Mannheim
T: +49 621 1788 2536
E: azra.tufekcic@hays.de

