

Die DenizBank AG gehört als Teil der DenizBank Financial Services Group und der Emirates NBD zu einer weltweit erfolgreichen Unternehmensgruppe. Als österreichische Universalbank mit Niederlassungen in Österreich und Deutschland hat sich die DenizBank AG mit innovativen und maßgeschneiderten Produkten als starker Finanzpartner für ihre Kundinnen und Kunden etabliert.

Für den weiteren Ausbau des Geschäftserfolges suchen wir Persönlichkeiten, die Banking neu denken und kontinuierlich auf ein neues Level heben.

Wir bieten zum ehestmöglichen Eintritt folgende Position:

Mitarbeiter Geldwäscheabteilung (m/w/d)

Standort: Zentrale in Frankfurt | Stundenausmaß: Vollzeit

Ihre Aufgaben:

- Analyse von Geschäftsvorfällen mit einem IT-gestützten Geldwäschetool
- Untersuchung von verdächtigen Transaktionen sowie gegebenenfalls Durchführung weiterführender Recherchen
- Berücksichtigung der internen wie externen Richtlinien und Vorgaben und Dokumentation der entsprechenden Prozesse
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen und Systemen
- Unterstützung bei der Verhinderung von Geldwäsche
- Laufende Beantwortung von Anfragen der Mitarbeiter aus den Filialen zu Themenstellungen der Prävention von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
- Beantwortung von behördlichem Auskunftersuchen
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von mitarbeiterbezogenen Schulungsmaßnahmen
- Unterstützung bei der Berichterstattung gegenüber unterschiedlichen Adressaten
- Dokumentation der Prüfungs- und Bewertungsergebnisse

Persönliche und fachliche Kompetenzen:

- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann/-frau oder ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium, eine vergleichbare Qualifikation mit entsprechenden Erfahrungswerten ist auch akzeptable
- Min. 3 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Geldwäsche/Compliance
- Sehr gute Kenntnisse des Bankensektors, Kenntnisse in den Bereichen Finanzkriminalität sowie der deutschen AML Gesetzgebung von Vorteil
- Sichere Anwendung der MS-Office-Programme sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute Kommunikationsfähigkeit
- Hohes Maß an Integrität und Verlässlichkeit sowie Durchsetzungsstärke und gute Priorisierungsskills
- Teamfähigkeit, sicheres Auftreten und Belastbarkeit

Was Sie bei uns erwartet:

- Einblick in Struktur und Abläufe des Bankgeschäfts sowie die Möglichkeit diese aktiv mitzugestalten
- Interessante und abwechslungsreiche Arbeit in einem internationalen motivierten Team



- Fortbildungsmöglichkeit durch hausinterne Seminarteilnahmen, zentraler Arbeitsstandort
- Ansprechende Benefits wie betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen sowie Sodexo-Gutscheine, Home-Office Möglichkeit uvm.

Sämtliche Stellenausschreibungen richten sich im Sinne der Gleichbehandlung an alle Geschlechter. Wenn Sie sich von diesem Stellenangebot angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige und detaillierte schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben per E-Mail an contact@denizbank.de

