



PAR

BÜROPERSONAL PAR EXCELLENCE

Kontakt:

Personal-Agentur Rafi-Asghari
GmbH
Herr Michael Tripke
Herr Mahdi Sommermeyer
Hedderichstraße 61
60594 Frankfurt am Main

Tel: + 49 (69) 621058

Fax: + 49 (69) 60324700

info@par-frankfurt.de

<http://www.par-frankfurt.de>



Wir suchen...

Mitarbeiter (m/w) im Sanktions-Monitoring



Die Personalagentur Rafi - kurz **PAR** - ist seit 1987 erfolgreicher Personaldienstleister am Frankfurter Markt.

Ihre Aufgaben:

- Unterstützung der Compliance Abteilung insbesondere im Screening und Monitoring des Transaktions- und Meldeflusses der Bank auf Auffälligkeiten
- Umsetzung der jeweils aktuellen aufsichtsrechtlichen und konzerneigenen Vorgaben und Empfehlungen zum Thema Sanktionen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u.a. KWG, GwG, AO, StGB, Rundschreiben der BaFin)
- Selbstständige und zeitgerechte Bearbeitung von Transaktionen inklusive deren Freigabe bzw. Zurückweisung
- Überprüfung von Transaktionen auf Indizien der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
- Fortlaufende Berichterstattung über die Ergebnisse des Transaktionsmonitorings an den Vorgesetzten
- Prozessoptimierung der Sanktionsbearbeitung
- Mitwirkung bei der Durchführung risikobasierter und angemessener Sicherungsmaßnahmen im Bereich Sanktionen
- Überprüfung der rechtlichen Konformität von globalen sowie deutschen Policies hinsichtlich Sanktions-Compliance inklusive Anpassung von Prozessen und Handbüchern

Kompetenzen:

- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, BWL, VWL
- Alternativ Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau mit Berufserfahrung
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel und PowerPoint, Erfahrungen mit Datenbank-Recherchen von Vorteil
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und selbstständige Arbeitsweise
- Fähigkeit zur risikoorientierten Analyse von Sachverhalten und Geschäftsvorfällen

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Lichtbild sowie Zeugnisse) und garantieren Ihnen eine Rückmeldung innerhalb von einem Werktag. Gerne können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch per E-Mail (Info@par-frankfurt.de) zukommen lassen.