

Für unsere Hauptverwaltung in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen:

Mitarbeiter Geldwäsche und AML Compliance (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

- Sie bearbeiten die täglichen Alerts bzw. Treffer in Siron AML/KYC/Embargo (Finanzsanktionen) und leiten ggf. weitere Maßnahmen bzw. Meldungen ein
- Sie erstellen nach Überprüfung des Sachverhalts Verdachtsmeldungen an die FIU und sind somit Bestandteil der internen Sicherungssysteme der Bank
- Sie sind die zentrale Stelle für die internen und externen Prüfungen
- Sie überprüfen die Organisations- und Arbeitsanweisungen nach den neunen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Ihr Profil:

- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) und/oder eine kaufmännische Ausbildung zum/-r Bankkaufmann/-frau mit entsprechender bankfachlicher Weiterbildung (Sachkundenachweise)
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche-/Betrugsprävention, idealerweise bei einer Universalbank
- Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.B. Siron AML/KYC/Embargo
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Türkischkenntnisse von Vorteil
- Gute Anwenderkenntnisse von MS-Office-Produkten
- Analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
- Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins via E-Mail an:

HR@ziraatbank.de