

Du willst den Shortcut zu Deinem Job?

Absolvent (m/w/d) für den Bereich Monitoring und Investigations

Unsere Vielfalt ist Deine Chance! In zahlreichen Branchen und Unternehmensbereichen wie IT, Economics und Engineering bieten wir Dir den Spielraum Dich persönlich zu entfalten. Ob spannende Jobs für Studenten, Einstiegspositionen für Absolventen, interessante Projekte für Berufserfahrene – gemeinsam finden wir den Job, der zu Dir passt.

Durch Dein Studium oder erste Praxiserfahrung konntest Du bereits Compliance Kenntnisse im Bereich Geldwäsche sammeln und das mit Begeisterung? Dann suchen wir Dich als Absolventen (m/w/d) für den Bereich Monitoring und Investigations.

Unser Kunde ist mit rund 50.000 Mitarbeitern eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit Deinem Projekteinstieg erhältst Du einen Einblick in ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen und erlebst ein vielfältiges und inspirierendes Arbeitsumfeld. Nutze Deine Chance und bewirb Dich noch heute!

Deine Aufgaben:

- Analyse von Einzeltransaktionen sowie des Umsatzverhaltens von Kunden
- Bewertung der Transaktionen und des Umsatzverhaltens hinsichtlich einer möglichen Geldwäscherelevanz
- Analyse der gesamten Kundenbeziehungen
- Entscheidungsreife Vorbereitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die Behörden sowie entsprechender Weisung an die Vertriebseinheiten
- Selbstständige Kommunikation mit Ermittlungsbehörden sowie Vertriebseinheiten

Checkliste:

Karrierelevel: Berufseinsteiger, Berufserfahrener

Arbeitszeit: Vollzeit

Beginn und Dauer: Ab März 2019 Ende bis September 2019, mit Option auf Verlängerung

Arbeitsort: Frankfurt am Main

Projekt-ID:20190301_1

(bei Kontakt bitte immer angeben)

Was Du mitbringen solltest:

- Abgeschlossenes Studium des Wirtschaftsrechts oder Betriebswirtschaftslehre, idealerweise mit entsprechender Vertiefung
- Grundlegende Compliance Kenntnisse (Grundlagen, Umsetzung, Arbeitsanweisungen)
- Grundkenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der Verlautbarungen nationaler Aufsichtsbehörden
- Erfahrungen im Bankvertrieb von Vorteil
- Analytisches Denkvermögen, Konfliktfähigkeit sowie selbstständiges und zielorientiertes Arbeiten
- Gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Dein Ansprechpartner:

univativ Frankfurt

Miriam Schäfer

069 / 2474153 – 24

bewerbung_frankfurt@univativ.de

www.univativ.com