

Juristischer Mitarbeiter (m/w/d) KYC Compliance

(348)

📍 Standort: Berlin 📄 Anstellungsart(en): Vollzeit 📄 Arbeitszeit: 38 - 39 Stunden pro Woche
📄 Gehaltsspektrum: 3300 - 4100 Euro pro Monat 📅 Beschäftigungsbeginn: ab sofort

Zweck und Ziel der Stelle

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® sind wir seit 1998 erfolgreich in der Besetzung von Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Wir schaffen wertvolle Verbindungen und sind in diesem spezialisierten Sektor hervorragend vernetzt. Nutze Deine Vorteile unseres umfangreichen Netzwerks.

Wir unterstützen Dich bei Deinem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und bieten Dir vielfältige Jobperspektiven.

Aktuell suchen wir für ein internationales Kreditinstitut zum schnellstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich KYC.

Woran Du arbeitest:

- Du bist für die Identifizierung und Überprüfung von Neukunden und Bestandskunden gemäß den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Geldwäschegesetz (GwG), verantwortlich.
- Du führst Risikobewertungen durch, analysierst Kundenprofile und beurteilst das Risiko der jeweiligen Geschäftsbeziehung, einschließlich von Kunden, die als PEP (**Politically Exposed Person**) eingestuft sind.
- Du unterstützt die Bearbeitung von Kundenprofilen mit Fokus auf Mid-Risk- und High-Risk-Kunden und bewertest diese anhand definierter Risikoparameter.
- Du holst relevante Kundeninformationen ein, aktualisierst Daten und verwaltest Dokumente im Rahmen der laufenden Sorgfaltspflichten.
- Du führst Due-Diligence-Prüfungen durch, insbesondere in Fällen mit erhöhtem Risiko, und übernimmst „Negative News“-Screenings zur Identifizierung potenziell relevanter negativer Medienberichte.
- Du bist zuständig für die Erstellung von Erfassungsbögen sowie den Versand von Legitimationslinks und bereitest Daten und Dokumente für interne wie externe Zwecke auf.
- Du stehst täglich mit Kunden in Kontakt, klärst offene Fragen und sorgst für eine vollständige und fristgerechte Bereitstellung aller benötigten Unterlagen.
- Du stellst die Einhaltung interner Richtlinien und externer regulatorischer Anforderungen im Bereich Anti-Geldwäsche (AML) sicher und setzt neue regulatorische Vorgaben eigenständig um.
- Du fungierst als Schnittstelle zu relevanten Fachbereichen und trägst damit zu einem reibungslosen Ablauf aller AML- und KYC-relevanten Prozesse bei.

Womit Du überzeugst:

- Mit **Deinem abgeschlossenen Studium mit juristischem Schwerpunkt (z. B. Wirtschaftsrecht, Bachelor oder Master of Laws)** oder einer vergleichbaren Qualifikation im Compliance- oder Finanzregulierungsumfeld,
- Deiner ersten Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung, durch die Du ein fundiertes Verständnis für Unternehmensstrukturen, Jahresabschlüsse, finanzielle Transparenz sowie für regulatorische Anforderungen und Compliance-Vorgaben mitbringst – Kenntnisse, die für die Erstellung von Kundenrisikoanalysen und KYC-Überprüfungen essenziell sind, **aber kein Muss darstellen (auch als Berufseinsteiger bist Du herzlich willkommen)**,
- Deinem Verständnis für Risikobewertungen, Due-Diligence-Prozesse und die Analyse von Kundenprofilen – inklusive der Bewertung von Mid-Risk-, High-Risk- und PEP-Kunden,
- Deinen Fähigkeiten in der strukturierten Erhebung, Aktualisierung und Verwaltung von Kundeninformationen und -dokumenten sowie Deinem sicheren Umgang mit Screening-Tools (z. B.

- Negative News),
- Deiner verantwortungsbewussten, präzisen und sorgfältigen Arbeitsweise, die Dir die Einhaltung interner und externer regulatorischer Anforderungen erleichtert,
 - Deiner professionellen Kommunikationsfähigkeit, dank der Du im täglichen Austausch mit Kunden offene Punkte zuverlässig klären kannst,
 - Deinem Organisationstalent, das Dir hilft, Fristen einzuhalten und Erfassungsbögen sowie Legitimationsprozesse reibungslos abzuwickeln,
 - Deiner Teamfähigkeit und Deinem Verständnis für cross-funktionale Zusammenarbeit – insbesondere an der Schnittstelle zwischen Compliance, KYC und weiteren Fachbereichen,
 - Deine Bereitschaft, Dich kontinuierlich weiterzuentwickeln, sowie Deine verhandlungssicheren Deutschkenntnisse runden Dein Profil ab.

Was wir Dir bieten:

- Eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einer dynamischen Arbeitsatmosphäre, in der Du Dein Potenzial einbringen kannst,
- großzügige und moderne Büroräume und eine offene Kommunikation,
- flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, mobil zu arbeiten und eine gute Verkehrsanbindung,
- Mitarbeiterrabatte, Zusatzzahlungen (Urlaubs- sowie Weihnachtsgeld) und vieles mehr.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen, die Du bitte an jobsinberlin@bankpower.de gerichtet an „**Wieland Pedersen**“ sendest.

Das Gehalt für diese Position liegt je nach Erfahrung und Qualifikation zwischen 42.000 € und 50.000 €.

Bitte reiche Deine Unterlagen ausschließlich im PDF-Format ein. Wir sind gespannt auf Deine Bewerbung, die Deinen Gehaltswunsch und den frühestmöglichen Starttermin enthalten sollte.

Nicht alle Anforderungen passen zu 100 %? Kein Problem. Uns ist wichtig, Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Perspektiven und Lebenswegen kennenzulernen. Wenn du dich in großen Teilen in der Ausschreibung wiederfindest, freuen wir uns über deine Bewerbung.

Vielfalt und Chancengleichheit sind uns wichtig, und wir freuen uns daher besonders über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Wir freuen uns darauf, Dich auf Deinem Karriereweg zu begleiten.

Deine Sicherheit und der Schutz Deiner Daten sind uns wichtig

Bankpower steht für einen sicheren und transparenten Bewerbungsprozess. Wir fordern im Rahmen des Recruitings niemals Zahlungen, Bankdaten oder sensible persönliche Informationen an. Wenn Du verdächtige Nachrichten erhältst, die vorgeben, von uns zu stammen, kontaktiere uns bitte. Informationen und Kontaktlink findest Du unter > [Job-Scamming](#).

Abteilung(en): Administration und Sachbearbeitung, Banken, Gesetzlich /Rechtlich

Art(en) des Personalbedarfs: Arbeitnehmerüberlassung