

Sachbearbeiter KYC und Geldwäscheprävention Privatkunden (m/w/d)

(374)

📍 Standort: Berlin 📄 Anstellungsart(en): Vollzeit 📄 Arbeitszeit: 35 - 39 Stunden pro Woche
📄 Gehaltsspektrum: 2800 - 4300 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 eines der größten Kreditinstitute Deutschlands zum schnellstmöglichen Zeitpunkt Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Compliance / KYC. In dieser Position prüfen Sie Kontoeröffnungen von Privatkunden für Giro- und Tagesgeldkonten.

Woran Du arbeitest:

- Du prüfst und bearbeitest KYC- und AFC-relevante Vorgänge im Rahmen der Kontoeröffnung für Privatkunden, insbesondere bei Girokonten und Tagesgeldkonten.
- Du erfasst, prüfst und bewertest die eingereichten Kundendaten und Unterlagen sorgfältig und stellst sicher, dass alle relevanten Informationen vollständig, plausibel und korrekt dokumentiert sind.
- Du führst Identitäts-, Risiko- und Sanktionsprüfungen durch und beurteilst Kundenprofile unter Berücksichtigung interner Vorgaben sowie gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.
- Du erkennst Auffälligkeiten, Unstimmigkeiten oder fehlende Angaben im Kontoeröffnungsprozess und leitest die erforderlichen Klärungen oder Folgemaßnahmen ein.
- Du unterstützt bei der Einhaltung von Geldwäschepräventions-, Compliance- und AFC-Vorgaben und trägst dazu bei, dass Kontoeröffnungen ordnungsgemäß, nachvollziehbar und fristgerecht bearbeitet werden.
- Du arbeitest eng mit internen Fachbereichen zusammen, stimmst offene Sachverhalte ab und sorgst für eine transparente Dokumentation Deiner Prüfergebnisse.

Womit Du überzeugst:

- Mit Deinem abgeschlossenen BWL-Studium oder Deiner Ausbildung zur Bankkauffrau – alternativ auch mit einem Studium oder einer Ausbildung mit juristischem Schwerpunkt (z. B. Bachelor of Laws, Rechtswissenschaften oder einer Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten),
- Deiner ersten Erfahrung im Customer Service oder KYC-Bereich (Compliance-Bereich), **die jedoch kein Muss ist – Du bist bei uns auch als Absolvent oder Berufseinsteiger herzlich willkommen,**
- Deinen verhandlungssicheren Deutschkenntnissen,
- Deine strukturierte, verantwortungsbewusste sowie selbstständige Arbeitsweise rundet 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 34.000 € und 52.000 €.

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, Versicherungen

Art(en) des Personalbedarfs: Arbeitnehmerüberlassung

[Impressum](#)

