

Analyst (m/w/d) Compliance KYC

(374)

Standort: Berlin Anstellungsart(en): Vollzeit Arbeitszeit: 35 - 39 Stunden pro Woche Gehaltsspektrum:
2800 - 3500 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 Analysten (m/w/d) im Compliance Bereich.

Woran Du arbeitest:

- Du erkennst, untersuchst und bewertest auffällige Transaktionen aus den Monitoring-Systemen sowie weitere AML-Hinweise aus unterschiedlichen Quellen und trifft die Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung.
- Du kommunizierst mit Geldwäscheverdachtsexperten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden und Staatsanwaltschaften und stehst zudem im engen Austausch mit anderen Abteilungen.
- Du erstattest externe Geldwäscheverdachtsmeldungen und übermittelst alle relevanten Unterlagen und Informationen an die verantwortlichen Ermittlungsbehörden.
- Du übernimmst die Nachbearbeitung eingereichter Verdachtsmeldungen und begleitest deren weiteren Verlauf.

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 42.000 €.

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

Darüber hinaus sind wir offen für Initiativbewerbungen. In diesem Fall bitten wir Dich, das Wort „Initiativbewerbung“ in die Betreffzeile Deiner E-Mail einzufügen.

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.

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

Art(en) des Personalbedarfs: Arbeitnehmerüberlassung

[Impressum](#)