

Ziraat Bank International AG ist eine seit über 61 Jahren auf dem deutschen Markt erfolgreich tätige Geschäftsbank. Mit einer Bilanzsumme von über 1 Milliarde Euro bieten wir unseren Kunden an sieben Standorten in Deutschland ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an.

Für unsere **Hauptverwaltung in Frankfurt am Main** suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n:

Geldwäsche-Beauftragter (m/w/d)

Ihre Aufgaben

- Sie entwickeln die bestehenden Richtlinien und Sicherungssystem in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention weiter und stellen damit sicher, dass interne und externe Vorgaben eingehalten werden
- Sie wirken bei der Weiterentwicklung der Risikoanalyse und der Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben mit
- Sie übernehmen die Hauptaufgaben eines Geldwäschebeauftragten
- Sie erarbeiten Prüf- und Kontrollpläne und führen die Kontrollhandlungen eigenständig durch
- Sie analysieren und dokumentieren Verdachtsfälle und veranlassen geeignete Maßnahmen
- Sie übernehmen die eigenständige Kommunikation mit Aufsichts- sowie Strafverfolgungsbehörden und weiteren Überwachungsstellen
- Sie sind für die Gestaltung und Optimierung der Prozesse im Bereich Geldwäsche verantwortlich
- Sie übernehmen die Verantwortung der Schulung und Sensibilisierung des Personals hinsichtlich Geldwäschepräventionsthemen
- Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Vorstand und Führungskräfte in allen Fragen der Geldwäscheprävention

Ihr Profil

- Abgeschlossenes Studium der Rechts- und/oder Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
 - Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention und Compliance, vorzugsweise in der Finanzdienstleistungsbranche
 - Gute Anwender-Kenntnisse (MS-Office), idealerweise in Siron AML/ KYC/ Embargo
 - Analytische Fähigkeiten und ein hohes Maß an Problemlösungskompetenz
 - Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Türkisch von Vorteil
 - Führungskompetenz
-

Wir bieten

Neben einem anspruchsvollen Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem zukunftsorientierten Unternehmen. Außerdem bieten wir Ihnen ein attraktives und marktgerechtes Gehalt sowie weitere Benefits wie folgt an:

- Betriebliche Altersvorsorge (BVV-Pensionskasse)
- Jobticket als Deutschlandticket
- Pluxee Benefit Card sowie Pluxee Restaurantschecks
- Vermögenswirksame Leistungen
- Betriebliche Gesundheitsförderung (Zuschuss zur Fitnessmitgliedschaft)
- Kostenlose Getränke

Weitere Vorteile

- 30 Tage Urlaub
- Mobiles Arbeiten
- Gleitzeitvereinbarung
- Weiterbildungsmöglichkeiten für persönliche und fachliche Entwicklung
- Zukunftsorientierter, sicherer und moderner Arbeitsplatz
- Kollegiales Arbeitsumfeld
- Zentraler Standort mit sehr guter Verkehrsanbindung

Weitere Informationen

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins vorzugsweise per E-Mail an Human.Resources@ziraatbank.de

Datenschutzhinweis: Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Auswertung der Bewerbung verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO und nach § 26 BDSG.

Ihre personenbezogenen Daten werden sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gelöscht.