

**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:

### **Spezialist Geldwäsche & Compliance (m/w/d)**

---

#### **Ihre Aufgaben**

- Sie bearbeiten die täglichen Alerts bzw. Treffer in Siron AML/KYC/Embargo (Finanzsanktionen) und leiten ggf. weitere Maßnahmen bzw. Meldungen ein
- Sie erstellen nach Überprüfung des Sachverhalts Verdachtsmeldungen an die FIU und sind somit Bestandteil der internen Sicherungssysteme der Bank
- Sie sind die zentrale Stelle für die internen und externen Prüfungen
- Sie überprüfen die Organisations- und Arbeitsanweisungen nach den neuen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

#### **Ihr Profil**

- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) und/oder eine kaufmännische Ausbildung zum/-r Bankkaufmann/-frau mit entsprechender bankfachlicher Weiterbildung (Sachkundenachweise)
  - Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche-/Betrugsprävention, idealerweise bei einer Universalbank
  - Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.B. Siron AML/KYC/Embargo
  - Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englisch und Türkischkenntnisse von Vorteil
  - Gute Anwenderkenntnisse von MS-Office-Produkten
  - Analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
  - Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
-

## **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](mailto: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.