

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:

Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)

Ihre Aufgaben

- Sie entwickeln die bestehenden Richtlinien und Sicherungssysteme 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 erarbeiten Kontrollpläne basierend auf der jährlich durchzuführenden Risikoanalyse und führen die Kontrollen eigenständig durch
- Sie bearbeiten die täglichen Alerts bzw. Treffer in Siron AML / KYC / Embargo (Finanzsanktionen) und leiten ggf. weitere Maßnahmen bzw. Meldungen ein
- Sie analysieren und dokumentieren Verdachtsfälle und veranlassen geeignete Maßnahmen.
- Sie übernehmen Verantwortung im Hinblick auf die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter hinsichtlich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
- Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Vorstand und Mitarbeiter in allen Fragen der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
- Vorbereitung und Begleitung von internen und externen Prüfungen
- Sie sind Ansprechpartner für die BaFin und Bundesbank, FIU und Strafverfolgungsbehörden

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 der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, idealerweise bei einer Universalbank
- Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.B. Siron AML/KYC /Embargo
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 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 (BVG-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.