



Stv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d) für den Standort München oder Frankfurt am Main

DÜRFEN WIR UNS VORSTELLEN?

MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK ist eine der wenigen Privatbanken in Deutschland, die sich ganz dem Private Banking verschrieben hat. Unser Qualitätsanspruch zeigt sich in der persönlichen Note, mit der wir Kunden und Mitarbeitern begegnen. Merck Finck ist Teil der Quintet Private Bank, die in acht Ländern mit 45 Standorten vertreten ist und ein Kundenvermögen von ca. 80 Milliarden Euro verwaltet. MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK agiert sowohl lokal, als auch auf dem europäischen Finanzmarkt. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Kundenfokus, Freude an gemeinsam erzielten Erfolgen und Wertschätzung wesentliche Elemente darstellen.

WEN WIR SUCHEN

Als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) gehören die folgenden Aufgaben zu Ihrem Tätigkeitsbereich:

- Unterstützung bei der Überwachung rechtlicher und regulatorischer Änderungen im Bereich Geldwäsche und Identifizierung von Schlüsselfragen
- Ausarbeitung behördlicher Warnhinweise an die Führungsebene und andere Mitarbeiter
- Implementierung und Überprüfung von geldwäscherelevanten Standards, Richtlinien, Hochrisikokriterien, Erkennungsmechanismen und Parametrisierung zur Kontrolle der Risiken
- Analyse und Bewertung auffälliger Transaktionen und Kundenbeziehungen sowie Entscheidung über zu treffende Maßnahmen
- Steuerung des risikobasierten Kundenannahmeprozesses
- Analyse und Bewertung auffälliger Transaktionen und Kundenbeziehungen sowie Entscheidung über zu treffenden Maßnahmen
- Typische Kontrollaufgaben
- Ad-hoc-Untersuchungen, falls ein verdächtiges Verhalten aufgedeckt wird (durch die verschiedenen Kontrollen, nach Aufforderung durch die FIU)
- Unterstützung des Datenschutzbeauftragten bei der Beantwortung von FIU Anfragen
- Parametrisierung geldwäscherelevanter Tools, Vorschläge für Verbesserungen, Testen der Änderungen

WAS SIE MITBRINGEN SOLLTEN

- Ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften bzw. vergleichbare Ausbildung
- Erste Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Grundlegende Kenntnisse im Bereich Banken und Finanzmärkte
- Profunde Kenntnisse über die aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen sowie über Risiken im globalen Kontext
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Fähigkeit in einer internationalen Gruppe mit unterschiedlichen Regelungen und Kulturen zu interagieren



WAS WIR IHNEN BIETEN?

- Interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem dynamischen Umfeld
- Ein familiäres Miteinander, flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege
- Eine Kultur, in der Eigeninitiative sehr geschätzt wird
- Förderung von individuellen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
- Flexible Arbeitszeiten
- Ein zentral gelegener Arbeitsplatz
- Eine den Anforderungen der Stelle entsprechende attraktive Vergütung inkl. vermögenswirksamer Leistungen
- Zusätzliche Benefits wie eine betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberbeteiligung, Familienservice, Mitarbeitervergünstigungen bei verschiedenen namhaften Anbietern, ein betriebliches Gesundheitsmanagement, u.v.m.

HABEN WIR SIE NEUGIERIG GEMACHT?

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung in englischer Sprache unter Angabe des für Sie möglichen Eintrittstermins:

MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. branch ▪ Personalmanagement
Pacellistraße 16 80333 München ▪ mf.karriere@merckfinck.de