



KYC Advisory Spezialist (m/w/d)

Référence : 42710924

Festanstellung

Deutschland

Compliance

✓ Datum der ersten Veröffentlichung : 15/05/2025

✓ Ort : Deutschland

✓ Tätigkeitsfeld : Compliance

✓ Vertragsart : Festanstellung

✓ Standort der Position : Frankfurt am Main

Beschreibung des Unternehmens

Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend mittelständische Unternehmen sowie institutionelle Investoren. Wir haben uns der professionellen und individuellen Beratung verschrieben. An unsere Mitarbeiter stellen wir die hohe Anforderung, dass sie mit ihrem Arbeitsbeitrag und ihrer Persönlichkeit dieser Maxime entsprechen.

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Innerhalb der zweiten Verteidigungslinie übernehmen Sie als KYC – Advisory Spezialist (m/w/d) eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen. Sie haben die Chance, in einem dynamischen Team mit vielfältigen Aufgaben Ihren Beitrag zur Erkennung und Mitigierung von Risiken der Finanzkriminalität zu leisten.

- Eigenständige Durchführung von periodischen und anlassbezogenen KYC-Überprüfungen der Bestands- und Neukunden (natürliche und juristische Personen) unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben sowie bankinternen Richtlinien
- Risikobasierte Beurteilung und Kommunikation der KYC sowie Anti-Financial-Crime Compliance bezogenen Sachverhalten. Dabei handelt es sich u.a. um Embargo/Sanktions-Prüfungen, PEP Abfragen und Analyse negativer Berichterstattung
- Know-How im Bereich von Sanktions- und Embargoprüfungen, sowie PEP-Abfragen
- Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen der Bank (u.a. mit Vertriebsseinheiten in Bereich Private Wealth Management, Firmenkunden und Korrespondenzbankgeschäft, Abwicklungseinheiten sowie innerhalb der Anti-Financial Crime Compliance Organisation)
- Unterstützung bei der Optimierung und Weiterentwicklung interner Prozesse
- Erstellung von Berichten und Dokumentationen im Rahmen regulatorischer Anforderungen

Anforderungsprofil

Anforderungen

- Berufserfahrung im Bereich Anti-Financial-Crime Compliance
- Relevante Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet KYC
- Fundierte Kenntnisse der relevanten nationalen und internationalen Richtlinien, insbesondere hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstige strafbarer Handlungen mit Schwerpunkt KYC / Kundensorgfaltspflichten
- Versierter Umgang mit gängigen MS-Office Programmen
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Französischkenntnisse sind von Vorteil
- Teamplayer mit analytischer, lösungsorientierter Denkweise und einem hohen Maß an Eigenverantwortung
- Kommunikationsstärke sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen
- Schnelle Auffassungsgabe und sehr gutes Zeitmanagement

Ansprechpartnerin

Frau Sonja Förster