



Securities Compliance Analyst (m/w/d)

Référence : 38970153

Festanstellung

Deutschland

Compliance

- ✓ Datum der ersten Veröffentlichung : 23/10/2024
- ✓ 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

- Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung einschlägiger gesetzlicher Regelungen und regulatorischer Anforderungen (insb. WpHG, WpDVerOV, MAR/MAD, MiFIR/MiFID, SFDR/Taxonomie-VO, MaDepot) sowie marktüblicher Standards (insb. BaFin-Rundschreiben wie die MaComp) und konzerninterner Verhaltensregeln (Organisationshandbuch ODDO BHF, Arbeitsanweisungen & weitere Compliance-Prozesse)
- Umsetzung, Kontrolle und Weiterentwicklung der Organisationsvorgaben, insb. von konzerninternen Prozessen und Verhaltensregeln
- Präventivmaßnahmen zur Vermeidung von Verstößen sowie zur Beseitigung von Feststellungen, Vermeidung von Interessenkonflikten
- Beratung der Geschäftsbereiche in Compliance-Fragen mit Schwerpunkt Privatkundengeschäft (PWM) sowie Begleitung entsprechender Implementierungsprojekte
- Konzeption und Aufsetzen interner Kontrollsysteme, Unterstützung bei der Erstellung von Risikoanalysen innerhalb des ODDO BHF Konzerns
- Überwachung von potenziellen Marktmissbrauchstatbeständen (Marktmanipulation & Insiderhandel) unter Anwendung und Fortentwicklung des Monitoring-Systems
- Unterstützung bei der Compliance-Berichterstattung an COOs sowie an den Vorstand

Anforderungsprofil

- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder im Wirtschaftsrecht
- Einschlägige Berufserfahrung in Wertpapier-Compliance oder einer vergleichbaren Funktion; mögliche Erfahrungen im Aufsetzen und Weiterentwickeln interner Kontrollsysteme und von Risikonalysen
- Vertrautheit mit Produkt-, Arbeits- und Prozessabläufen einer Bank/eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens mit einem Fokus in PWM, insb. sehr gute Kenntnisse in Wertpapierhandels- und Abwicklungsprozessen
- Sehr gute PC-Kenntnisse (MS-Office: Outlook, Word, Excel und PowerPoint; Compliance Monitoring Systeme)
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse von Vorteil
- Fundierte Kenntnisse über aufsichtsrechtliche Vorschriften und Anlegerschutz (insb. WpHG, WpDVerOV, MAR und MaComp), Finanzinstrumente und den Kapitalmarkt, ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge
- Präzises, strukturiertes und selbstständiges Arbeiten, Spaß an Teamarbeit, Kreativität, Konfliktfähigkeit sowie gute Konzeptions- und Umsetzungsstärke