



(Senior) Advisor (m/w/d) Trade Finance Compliance

Référence : 43708534

Festanstellung

Deutschland

Compliance

- ✓ Datum der ersten Veröffentlichung : 19/09/2025
- ✓ 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

- Als Subject – Matter – Expert leisten Sie Ihren Beitrag bei der Weiterentwicklung und Pflege von bankinternen Richtlinien und Anweisungen auf dem Gebiet von Trade Finance Compliance in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Anforderungen
- Sie sind zuständig für die Sicherstellung der fristgerechten sowie durchgängigen Umsetzung von relevanten rechtlichen Bestimmungen innerhalb der zweiten Verteidigungslinie im Bereich Trade Finance Compliance
- Aus der Compliance-Perspektive bewerten Sie die Trade Finance Monitoring – Aktivitäten der Bank, analysieren und bewerten und eskalieren bei Bedarf Auffälligkeiten an die relevanten internen und externen Stellen (z. B. Compliance-Management, Aufsichtsbehörden, FIU)
- Sie sind verantwortlich für die Koordination und Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Bereichen der Bank bspw. International Banking, sowie mit externen Softwareprovidern
- Sie verfügen über einschlägige Erfahrung bei der Implementierung von Trade Finance Monitoring Tools und bei der Optimierung und Weiterentwicklung von internen Prozessen und Methoden
- Sie erstellen Berichte, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen für das Management

Anforderungsprofil

Anforderungen

- Langjährige (mindestens sieben Jahre) Berufserfahrung im Bereich Trade Finance Compliance, ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Trade Finance Monitoring
- Sehr gute Kenntnisse der relevanten Gesetze, Verordnungen und aufsichtsrechtlicher Vorgaben, insbesondere hinsichtlich Trade Finance Compliance
- Kenntnisse in nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, KWG, EU-AML-Directive, FATF-Standards, Sanktionsregime). Eine ACAMS Zertifizierung ist von Vorteil
- Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Teamplayer mit analytischer, lösungsorientierter Denkweise, schnelle Auffassungsgabe und sehr gutes Zeitmanagement
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse sind von Vorteil

Ansprechpartnerin

Frau Sonja Förster