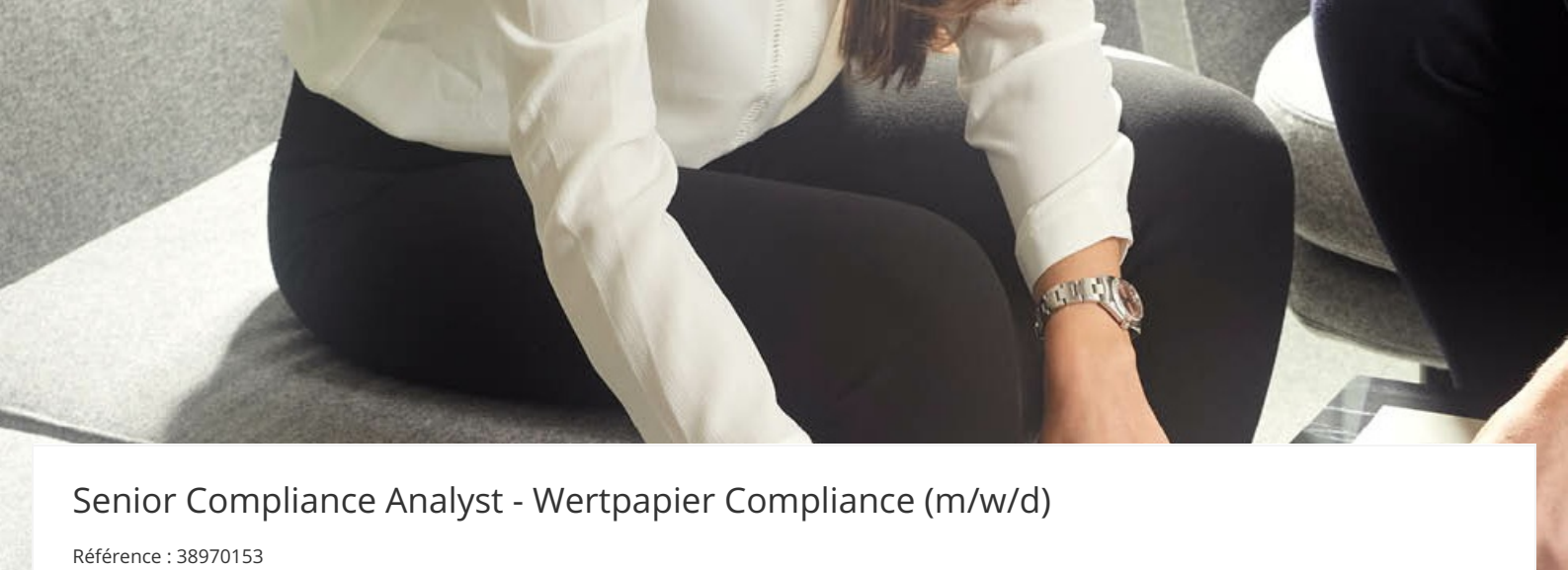




Senior Compliance Analyst - Wertpapier Compliance (m/w/d)

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

- In dieser Rolle wirken Sie aktiv daran mit, dass die Finanzdienstleistungen für unsere Kundinnen und Kunden verantwortungsvoll und regelkonform erbracht werden. Sie tragen dazu bei, unsere hohen Qualitätsstandards zu sichern und Vertrauen zu schaffen.

Konkret bedeutet das:

- Sie stellen die Einhaltung relevanter gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sicher (insb. WpHG, WpDVerOV, MAR/MAD, MiFIR/MiFID, SFDR/Taxonomie-VO, MaDepot) und behalten dabei auch Marktvorgaben der BaFin (insb. MaComp) und interne Bankrichtlinien im Blick.
- Sie entwickeln interne Prozesse und Verhaltensregeln weiter und bringen eigene Ideen zur Verbesserung ein.
- Sie unterstützen bei Präventivmaßnahmen zur Vermeidung von Compliance-Verstößen sowie bei der Beseitigung von Feststellungen und managen Interessenkonflikte.
- Sie beraten die Geschäftsbereiche in Compliance-Fragen – insb. im Privatkundengeschäft (PWM) – und stellen die regulatorischen Anforderungen von wichtigen Projekten sicher.
- Sie wirken an der Konzeption des internen Kontrollsystems mit und unterstützen bei der Durchführung von Risikoanalysen.
- Sie überwachen potenzielle Marktmissbrauchstatbestände (Marktmanipulation & Insiderhandel) und helfen, unser Monitoring-System kontinuierlich zu verbessern.
- Sie unterstützen bei der Compliance-Berichterstattung an das Management und den Vorstand.

Anforderungsprofil

- Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, z. B. im Bereich Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsrecht.
 - Erste Berufserfahrungen in der Wertpapier-Compliance oder einer vergleichbaren Funktion; Erfahrung mit internen Kontrollsystemen oder Risikoanalysen ist ein Plus.
 - Vertrautheit mit den Abläufen einer Bank oder eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens, idealerweise mit Bezug zum Privatkundengeschäft.
 - Gute Kenntnisse in gängigen IT-Programmen (MS Office), Erfahrung mit Compliance-Monitoring-Systemen ist von Vorteil.
 - Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse sind willkommen.
 - Fundierte Kenntnisse über aufsichtsrechtliche Vorschriften und Anlegerschutz (insb. WpHG, WpDVerOV, MAR und MaComp), Finanzinstrumente und den Kapitalmarkt, ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge
 - Freude an präziser, strukturiertem Arbeiten sowie Spaß an Teamarbeit, Mitgestaltung und lösungsorientiertes Handeln.
-