



Specialist (m/w/d) Anti-Financial-Crime Compliance - Investigation

Référence : 43708457

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

- Durchführung von anlassbezogenen und regelmäßigen Untersuchungen im Kontext von Financial Crime (z. B. Auffälligkeiten in Transaktionen, Hinweise externer Stellen, interne Meldungen)
- Definition von Investigationsparametern, Auswahl von relevanten Quellen und Transaktionsformaten
- Regelmäßige und vertiefte Analysen des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs mit Blick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstöße und sonstige Finanzdelikte
- Identifikation von auffälligen Transaktionsmustern, Durchführung von Plausibilitätsprüfungen, Abfragen von Kundendaten, Analyse und Auswertung von externer Berichterstattung, Versand von RfIs (Request for Information)
- Dokumentation, Bewertung und Eskalation von Untersuchungsergebnissen an die relevanten internen und externen Stellen (z. B. Compliance-Management, Aufsichtsbehörden), Vorbereitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen wie Transaction Monitoring, Sanctions & Embargo und weiteren Geschäftsbereichen
- Beitrag zur Weiterentwicklung von internen Prozessen, Methoden und Tools im Bereich Financial Crime Investigations
- Erstellung von Berichten, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen für das Management

Anforderungsprofil

Anforderungen

- Abgeschlossenes Studium (z. B. Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Wirtschaftskriminalität, Forensik, Sicherheitsmanagement) oder vergleichbare Qualifikation
- Langjährige Berufserfahrung (min. 5 Jahre) im Bereich Anti-Financial-Crime Compliance, Forensik oder Financial Services bzw. Unternehmensberatung sind von Vorteil
- Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere in Excel (Datenauswertungen), Erfahrungen in Datenbankabfragen (z.B. MS-Access). Power BI-Query Kenntnisse sind vom Vorteil
- Kenntnisse in nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, KWG, EU-AML-Directive, FATF-Standards, Sanktionsregime). Eine ACAMS Zertifizierung ist von Vorteil.
- Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und hohe Detailgenauigkeit, schnelle Auffassungsgabe und sehr gutes Zeitmanagement
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, Französischkentnisse sind von Vorteil

Ansprechpartnerin

Frau Sonja Förster