

Zielsetzung

Komplexe Vorgänge in der Gruppe Compliance Regulations eigenständig, termingerecht, fachgerecht und unter Wahrung von Unabhängigkeit und Vertraulichkeit bearbeiten und weiterentwickeln, mit dem Ziel die Bank vor compliance-relevanten Risiken zu schützen.

Fachaufgaben

- 1 Identifizieren und adressieren von regulatorischen Neuerungen/Änderungen im Rahmen des Legal Monitoring und Überwachung der Umsetzung
- 2 Identifizierung daraus resultierender Compliance-Risiken und Hinwirken auf die Umsetzung angemessener risikominimierender Maßnahmen
- 3 Den Arbeitskreis „Regulatory Compliance Circle“ (RCC) koordinieren und leiten
- 4 Kontroll-und Überwachungshandlungen gemäß Kontrollhandbuch Compliance Regulations termingerecht eigenständig konzipieren und durchführen
- 5 Festgestellte Mängel und Schwachstellen klar und präzise darstellen und bewerten
- 6 Fachbereiche bei einzuleitenden Maßnahmen beraten, Maßnahmen überwachen
- 7 Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen auf Basis regulatorischer Anforderungen konzipieren und weiterentwickeln
- 8 Risikoanalyse und Berichte fristgerecht erstellen und regelmäßig aktualisieren
- 9 Regulatorische Anforderungen im eigenen Verantwortungsbereich überwachen und fristgerecht umsetzen
- 10 Eigenständige Durchführung von Prüfungen und Dokumentationen im Rahmen von NPBM-Prozessen
- 11 Konzepte für Schulungsmaßnahmen erstellen und Schulungen durchführen
- 12 Richtlinien, Formulare, Intranetauftritt, Prozesse und Compliance-Strukturen der Gruppe aktualisieren und weiterentwickeln.
- 13 Projekte leiten/durchführen bzw. Projekte und in- und externe Prüfungen begleiten
- 14 Begleitung und Beratung strategischer M&A Transaktionen hinsichtlich Compliance-Risiken
- 15 Aufgaben für weitere Gesellschaften wahrnehmen, soweit sie an die OLB ausgelagert wurden

16 Auf die Weiterentwicklung einer angemessenen Compliance-Kultur im Unternehmen hinwirken

Weiterführende Links:
Merkblatt zur Stellenbeschreibung