

Zielsetzung

Komplexe Vorgänge im Bereich AFC Risk Management eigenständig, termingerecht, fachgerecht und unter Wahrung von Unabhängigkeit und Vertraulichkeit bearbeiten, mit dem Ziel, die Bank vor compliance-relevanten Risiken zu schützen.

Fachaufgaben

- 1 Erstellung von Datenanalysen sowie eigenständiges termingerechtes Durchführen von Kontrollen und Überwachungshandlungen
- 1.1 Compliance-relevante Risiken identifizieren und bewerten
... zur Erfüllung der Anforderungen aus dem GwG und KWG,
... zur Vermeidung sonstiger strafbarer Handlungen gem. § 25h KWG (inklusive Korruption),
... zur Einhaltung relevanter Embargos und Sanktionen.
- 1.2 Festgestellte Mängel und Schwachstellen klar und präzise darstellen und bewerten.
- 1.3 Fachbereiche bei einzuleitenden Maßnahmen beraten, Maßnahmen überwachen.
- 1.4 Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen auf Basis regulatorischer Anforderungen konzipieren und weiterentwickeln.
- 2 Meldungen und Anfragen Dritter (z.B. Fachbereiche, Korrespondenzbanken) termingerecht bearbeiten.
- 3 Bei der Erstellung neuer/geänderter Grundsätze und Verfahren im Bereich mitwirken.
- 4 Management und Fachbereiche zu den Themen Geldwäsche, Finanzkriminalität und Sanktionen sowie zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher und gesetzlicher Anforderungen (GwG, Auslegungshinweise BaFin, GtVO sowie relevanter Leitlinien) beraten.
- 5 Berichte und Risikoanalysen erstellen und aktualisieren sowie Maßnahmen zur Risikominimierung entwickeln und umsetzen.
- 6 Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Neuerungen und Entwicklungen überwachen und umsetzen sowie Auswirkungsanalysen erstellen.
- 7 Konzepte für Schulungsmaßnahmen erstellen und Schulungen durchführen.
- 8 Projekte sowie interner/externe Prüfungen begleiten und durchführen.
- 9 Richtlinien, Formulare, Intranetauftritt, Prozesse der Gruppe Anti Financial Crime aktualisieren und weiterentwickeln.
- 10 Auf Weiterentwicklung einer angemessenen Compliance-Kultur im Unternehmen hinwirken

Weiterführende Links:

[Merkblatt zur Stellenbeschreibung](#)