

Gegründet 1973, bringen wir als dynamische und innovative Servicebank mit Vollbank-Lizenz die jahrzehntelange Erfahrung eines etablierten deutschen Kreditinstitutes ein. Sowohl bei der Bearbeitung von Kreditportfolien als auch von Forderungen ausgewählter Kreditnehmer verbinden wir Leistungsstärke und kompetente Beratung mit effizienten Lösungen. Innovative Finanzprodukte sind unser Spezialgebiet, in dem wir vertrauensvolle Partnerschaften auf- und ausbauen.

Seit 2019 ist die Bank eine hundertprozentige Tochter der Raisin GmbH und firmiert seit August 2019 unter Raisin Bank AG. Mit der Übernahme erweitert Raisin künftig seine Geschäftsfelder entlang der Wertschöpfungskette während die Raisin Bank weiterhin die Kooperationen mit FinTechs und Start-ups ausbauen und neue innovative Bankgeschäfte umsetzen wird.

Zum Auf- und Ausbau unseres Unternehmens suchen wir ab sofort in Frankfurt am Main

Spezialist Geldwäsche (m/w/d)

Aufgaben

- Wahrnehmung von verschiedenen Aufgaben im Rahmen des „Know-Your-Customer“-Prozess
- Prüfung auf Sanktionen und PEP
- Prüfung von Legitimationsunterlagen
- Vorbereitung von Verdachtsmeldungen/ Strafanzeigen
- Bearbeitung von Treffern aus EDV-gestützten Überwachungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Risikoanalyse und der fortlaufenden risikoorientierten Anpassung der Kontroll- und Überwachungspläne
- Prüfung von behördlichen Ermittlungsanfragen/ Auskunftersuchen
- Mitwirkung an neuen Projekten und Produkten

Profil

- Studium oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- 2-3 Jahre einschlägige Berufserfahrung
- Gute Kenntnisse Geldwäschegesetz und anderer gesetzlicher Vorgaben
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse;
- Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Freude an einer teamorientierten Zusammenarbeit
- Hohe Belastbarkeit, Sorgfalt und Flexibilität, vorausschauende und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Was wir bieten

Als Teil der Raisin-Familie verein die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank, mit Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups.

- Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken und Start-up Szene
- Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise
- Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung
- Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub inkl. frei an Heiligabend und Silvester
- Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
- Subventionierung der Fahrtkosten / RMV-Ticket oder DB-Ticket
- Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen
- Konzernweite Onboarding Tage in Berlin

Bewerbung bitte an: personal@raisin.bank