



Client Due Diligence Officer (m/w/d)

Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main

Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Weiterbildung im gesamten Team fördert.

ABN AMRO kombiniert mit seiner Präsenz in 13 Ländern und mit mehr als 20.000 Mitarbeitern die Vorzüge eines internationalen Finanzkonzerns mit regionaler Nähe zu unseren Kunden in Deutschland. Über 700 Mitarbeiter bieten von Frankfurt aus sowie weiteren Standorten aus Finanzdienstleistungen für Firmen-, Private Banking- und institutionellen Kunden an. Kommen Sie in unser Team – Werden Sie Teil unserer Erfolgsstory!

Ihre Aufgaben

- ▶ Durchführung der im Kundenannahme- sowie im Reviewprozess entsprechenden Tätigkeiten in den Know-Your-Client Prozessen der Bank insbesondere für internationale juristische Kunden
- ▶ Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen
- ▶ Screening – Abfragen, Anforderung von Handelsregisterauszügen und Gesellschafterlisten sowie Bad Press - Check, Sanktionen- und PEP-Abfragen
- ▶ Bearbeitung und Bewertung der im Rahmen des Transaction Monitorings anfallenden Alerts
- ▶ Berücksichtigung rechtlicher Hintergründe und interner Bestimmungen, besonders bzgl. Geldwäsche / Know-Your-Client, Compliance Thematiken und Sorgfaltspflicht
- ▶ Erste Ansprechperson für den Vertrieb, das Headoffice und/oder Compliance

- ▶ Unterstützung von globalen Projekten und Initiativen, die mit den Know-Your-Client- Prozessen oder Monitoring/Filtering verwandt sind

▶

Ihr Profil

- ▶ Bachelor oder bankkaufmännische Ausbildung
- ▶ Gutes Englisch in Wort und Schrift
- ▶ Gute EDV-Kenntnisse, besonders Excel
- ▶ Kenntnisse und Berücksichtigung rechtlicher Hintergründe und Bestimmungen, besonders bezüglich Geldwäsche/Know-Your-Client, Compliance-Thematiken und Sorgfaltspflicht
- ▶ Analytisches Verständnis und Zahlenaffinität
- ▶ Flexibilität, sehr gutes Zeitmanagement und Belastbarkeit
- ▶ Offenheit und hohe Lernbereitschaft
- ▶ Ausgeprägte Kundenorientierung und ein sehr gutes Dienstleistungsverständnis

Unsere Benefits:

- ▶ Attraktive betriebliche Altersvorsorge
- ▶ Flexible Arbeitszeiten mit guten Möglichkeiten zum Mobile Working
- ▶ Hochwertiges modernes Arbeitsequipment
- ▶ Jährliches Guthaben auf unserer Gesundheitsplattform mit vielen Angeboten rund um das Thema Vitality

Gleiche Chancen für alle

Der Erfolg unserer Organisation hängt von der Qualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihren Ideen ab. Aus dem Zusammenspiel von Kultur, Wissen und Erfahrung resultieren wirklich überraschende Erkenntnisse und innovative Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden. Diversity ist daher für unsere Organisation sehr wichtig. Um sicherzustellen, dass bei ABN AMRO alle ihre Talente entfalten können, fördern wir eine integrative Kultur, mit der sich jede und jeder identifizieren kann und geschätzt fühlt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch

Human Resources • Sabine Raudies
Mainzer Landstraße 1 • 60329 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2177-1372
E-Mail: karriere@de.abnamro.com