Juristischer Mitarbeiter (m/w/d) Compliance

(348)

Standort: Berlin Anstellungsart(en): Vollzeit Arbeitszeit: 38 - 39 Stunden pro Woche
Gehaltsspektrum: 3300 - 4100 Euro pro Monat Beschäftigungsbeginn: ab sofort

Zweck und Ziel der Stelle

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® sind wir seit 1998 erfolgreich in der Besetzung von Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Wir schaffen wertvolle Verbindungen und sind in diesem spezialisierten Sektor hervorragend vernetzt. Nutze Deine Vorteile unseres umfangreichen Netzwerks.

Wir unterstützen Dich bei Deinem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und bieten Dir vielfältige Jobperspektiven.

Du möchtest deine Kenntnisse im Bereich KYC, AML und Compliance in einem professionellen Banking-Umfeld einsetzen? Du arbeitest gerne analytisch, sorgfältig und möchtest dazu beitragen, regulatorische Anforderungen einzuhalten? Dann bist du bei uns genau richtig.

Unser Auftraggeber ist ein international führendes Finanzinstitut mit einem starken Fokus auf moderne Banking-Prozesse, Compliance und nachhaltiges Risikomanagement. Zur Verstärkung des Teams im Bereich **KYC / Anti-Money-Laundering (AML)** suchen wir dich als **KYC Specialist (m/w/d)**.

In dieser Rolle bist du für die Identifizierung und Überprüfung von Geschäfts- und Firmenkunden verantwortlich. Du analysierst Kundenprofile, bewertest Risiken und stellst sicher, dass alle gesetzlichen und internen Anforderungen im Rahmen der Kundenprüfung eingehalten werden.

Du unterstützt damit aktiv die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und trägst zu sicheren und effizienten KYC-Prozessen bei.

Woran Du arbeitest:

- Du identifizierst und überprüfst Neu- und Bestandskunden gemäß gesetzlicher Anforderungen, insbesondere nach dem Geldwäschegesetz (GwG).
- Du analysierst Kundenprofile, führst Risikobewertungen durch und beurteilst die jeweilige Geschäftsbeziehung anhand definierter Risikoparameter.
- Du bearbeitest Kundenprofile mit Fokus auf Mid-Risk- und High-Risk-Kunden und bewertest diese entsprechend der regulatorischen Anforderungen.
- Du führst Due-Diligence-Prüfungen durch und analysierst Kundeninformationen im Rahmen der laufenden Sorgfaltspflichten.
- Du bewertest Kundenbeziehungen mit erhöhtem Risiko, einschließlich Kunden mit PEP-Status (Politically Exposed Person).
- Du führst Negative-News-Screenings durch und identifizierst potenziell relevante Medieninformationen.
- Du holst notwendige Kundeninformationen ein, aktualisierst Daten und verwaltest relevante Dokumente.
- Du erstellst Erfassungsbögen, bereitest Unterlagen auf und unterstützt interne sowie externe Prüfungen.
- Du kommunizierst regelmäßig mit Kunden, klärst offene Punkte und stellst die vollständige Bereitstellung benötigter Unterlagen sicher.
- Du stellst die Einhaltung interner Richtlinien und externer regulatorischer Anforderungen im Bereich AML/KYC sicher.
- Du arbeitest eng mit verschiedenen Fachbereichen zusammen und fungierst als Schnittstelle für KYC- und AML-relevante Themen.

Womit Du überzeugst:

- Mit Deinem abgeschlossenen Studium mit juristischem Schwerpunkt (z. B. Wirtschaftsrecht, Bachelor oder Master of Laws) oder einer vergleichbaren Qualifikation im Compliance- oder Finanzregulierungsumfeld,
- Deiner ersten Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung, durch die Du ein fundiertes Verständnis für Unternehmensstrukturen, Jahresabschlüsse, finanzielle Transparenz sowie für regulatorische Anforderungen und Compliance-Vorgaben mitbringst – Kenntnisse, die für die Erstellung von Kundenrisikoanalysen und KYC-Überprüfungen essenziell sind, aber kein Muss darstellen (auch als Berufseinsteiger bist Du herzlich willkommen),
- Deinem Verständnis für Risikobewertungen, Due-Diligence-Prozesse und die Analyse von Kundenprofilen – inklusive der Bewertung von Mid-Risk-, High-Risk- und PEP-Kunden,
- Deinen Fähigkeiten in der strukturierten Erhebung, Aktualisierung und Verwaltung von Kundeninformationen und -dokumenten sowie Deinem sicheren Umgang mit Screening-Tools (z. B. Negative News),
- Deiner verantwortungsbewussten, präzisen und sorgfältigen Arbeitsweise, die Dir die Einhaltung interner und externer regulatorischer Anforderungen erleichtert,
- Deiner professionellen Kommunikationsfähigkeit, dank der Du im täglichen Austausch mit Kunden offene Punkte zuverlässig klären kannst,
- Deinem Organisationstalent, das Dir hilft, Fristen einzuhalten und Erfassungsbögen sowie Legitimationsprozesse reibungslos abzuwickeln,
- Deiner Teamfähigkeit und Deinem Verständnis für cross-funktionale Zusammenarbeit – insbesondere an der Schnittstelle zwischen Compliance, KYC und weiteren Fachbereichen,
- Deine Bereitschaft, Dich kontinuierlich weiterzuentwickeln, sowie Deine verhandlungssicheren Deutschkenntnisse runden Dein Profil ab.

Was wir Dir bieten:

- Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem internationalen Finanzunternehmen
- Eine dynamische Arbeitsatmosphäre, in der du dein Potenzial einbringen und dich fachlich weiterentwickeln kannst
- Ein modernes Arbeitsumfeld mit großzügigen Büroräumen und einer offenen Kommunikation
- Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, mobil zu arbeiten
- Eine gute Verkehrsanbindung und moderne Arbeitsplatzgestaltung
- Attraktive Vergütung sowie zusätzliche Leistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Mitarbeiterrabatte und weitere Benefits
- Zusammenarbeit mit erfahrenen Teams aus Compliance, Operations und weiteren Fachbereichen

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen, die Du bitte an **jobsinberlin@bankpower.de gerichtet an „Wieland Pedersen“** sendest.

Das Gehalt für diese Position liegt je nach Erfahrung und Qualifikation zwischen 42.000 € und 50.000 €.

Bitte reiche Deine Unterlagen ausschließlich im PDF-Format ein. Wir sind gespannt auf Deine Bewerbung, die Deinen Gehaltswunsch und den frühestmöglichen Starttermin enthalten sollte.

Nicht alle Anforderungen passen zu 100 %? Kein Problem. Uns ist wichtig, Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Perspektiven und Lebenswegen kennenzulernen. Wenn du dich in großen Teilen in der Ausschreibung wiederfindest, freuen wir uns über deine Bewerbung.

Vielfalt und Chancengleichheit sind uns wichtig, und wir freuen uns daher besonders über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Wir freuen uns darauf, Dich auf Deinem Karriereweg zu begleiten.

Deine Sicherheit und der Schutz Deiner Daten sind uns wichtig

Bankpower steht für einen sicheren und transparenten Bewerbungsprozess. Wir fordern im Rahmen des Recruitings niemals Zahlungen, Bankdaten oder sensible persönliche Informationen an. Wenn Du verdächtige Nachrichten erhältst, die vorgeben, von uns zu stammen, kontaktiere uns bitte. Informationen und Kontaktlink findest Du unter > Job-Scamming.

Abteilung(en): Administration und Sachbearbeitung, Banken, Gesetzlich /Rechtlich

Art(en) des Personalbedarfs: Arbeitnehmerüberlassung

Impressum