




BANK NOWY S.A.


Młodszy Inspektor Działu Monitoringu i Analiz Transakcji (AML/CFT)


BANK NOWY S.A.

 Poznań
Poznań, wielkopolskie

 Pełny etat

 Praca stacjonarna

 Umowa o pracę

 Inspektor

Twój zakres obowiązków

- Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
- Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów.
- Aktualizacja tzw. Listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron transakcji odnośnie ich występowanie na ww. liście.
- Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym weryfikacja dokumentacji oraz identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.
- Tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych.
- Przygotowywanie sprawozdań i tworzenie raportów.
- Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nasze wymagania

- Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów.
- Bardzo dobra znajomość programu MS Excel.
- Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
- Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
- Umiejętności komunikacyjne i nastawienie na współpracę.

Mile widziane

- Wykształcenie wyższe.

To oferujemy

- Możliwość rozwoju w zespole ekspertów pod okiem osób z wieloletnim doświadczeniem
- Zgrany zespół i przyjazną atmosferę
- Wsparcie zespołu, know-how, pomoc przełożonych
- Opartą na współpracy i rozwoju kulturę organizacyjną
- Atrakcyjną lokalizację – blisko Starego Rynku
- Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
- Kartę MultiSport dla Ciebie i Twoich bliskich na korzystnych warunkach
- Udział w Programie nauki języków obcych
- Stabilne zatrudnienie w instytucji finansowej

BANK NOWY
S.A.

Naszą siłą jest otwartość na potrzeby naszych Klientów. Za nami stoi nasza wiedza i doświadczenie. Intensywnie się rozwijając, poszukujemy nowych pracowników, którzy zbudują z nami silny i dynamiczny zespół.

Czy ta praca jest dla Ciebie?

- Szukasz nowych wyzwań zawodowych?
- Rozpoczynasz swoją karierę zawodową i chcesz zdobyć doświadczenie w uznanej instytucji finansowej?

APLIKUJ