



BANK NOWY S.A.

## Młodszy Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji (AML/CFT)

BANK NOWY S.A.



Poznań  
Poznań, wielkopolskie



Pełny etat



Praca stacjonarna



Umowa o pracę



Specjalista

### 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**