



BANK NOWY S.A.

Specjalista Działu Zgodności AML/CFT

BANK NOWY S.A.



Poznań
Poznań, wielkopolskie



Pełny etat



Praca stacjonarna



Umowa o pracę



Specjalista

Twój zakres obowiązków

- ✓ Identyfikowanie, ocenianie i monitorowanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym uczestniczenie w procesach akceptacji Klientów wyższego ryzyka.
- ✓ Współpraca z GIIF w zakresie wymiany informacji, w tym przygotowywanie zawiadomień w zakresie zidentyfikowanych incydentów.
- ✓ Współpraca z KAS w zakresie wymiany informacji, w tym przygotowywanie raportów oraz zawiadomień w zakresie zamrożeń.
- ✓ Wykonywanie obowiązków w ramach kontroli wewnętrznej z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- ✓ Przygotowywanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych.
- ✓ Przygotowywanie szkoleń oraz udzielanie konsultacji/opinii w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla pracowników innych komórek.
- ✓ Sporządzanie raportów i analiz.

Nasze wymagania

- ✓ Min. 1 rok doświadczenia w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
- ✓ Wykształcenie wyższe.
- ✓ Umiejętność rozwiązywania problemów.
- ✓ Zdolność analizy/syntezy informacji.
- ✓ Dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane

- ✓ 2 lata doświadczenia jako pracownik komórki organizacyjnej banku ds. zgodności z przepisami AML/CFT.
- ✓ Certyfikat AML Officer.

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.
- ✓ Ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.
- ✓ 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?
- ✓ Chcesz realizować zadania z obszaru AML/CFT?

APLIKUJ