



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

法兰克福分行

FRANKFURT BRANCH

Die Agricultural Bank of China (ABC) ist eine der größten Banken der Welt und wird vom Financial Stability Board zu den global systemrelevanten Banken gezählt.

Im Zuge der internationalen Expansion wurde 2013 die Frankfurt Branch als von der BaFin zugelassenes Kreditinstitut gegründet. Seidem nutzt die Frankfurt Branch die Vorzüge der umfassenden Finanzdienstleistungsplattform der ABC und des internationalen Netzwerks einer börsennotierten Großbank, um ihre Bankprodukte und Finanzdienstleistungen großen Unternehmen sowie Finanzinstitutionen anzubieten

Für unsere AML Funktion am Standort Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Deputy AML Officer (Senior AML Specialist) (m/w/d)

Ihre Aufgaben

- Unterstützung bei der Identifizierung, Bewertung und Umsetzung neuer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.
- Mitwirkung bei der regelmäßigen Überprüfung und Weiterentwicklung der AML-/CTF- sowie Sanktions-Risikoanalyse der Niederlassung.
- Mitwirkung an der Entwicklung, Implementierung und kontinuierlichen Verbesserung von Richtlinien, Arbeitsanweisungen und internen Kontrollsystemen im Bereich AML/CTF und Sanktionen.
- Mitarbeit sowie Koordination bedeutender AML-/CTF- und Sanktionsprojekte, einschließlich regulatorischer Umsetzungsprojekte, Optimierung von AML-Systemen sowie weiterer strategischer Compliance-Initiativen.
- Mitwirkung bei der Umsetzung des EU AML/CFT Single Rulebook sowie weiterer regulatorischer Änderungen.
- Koordination und Unterstützung bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen und Audits einschließlich der Umsetzung entsprechender Maßnahmen zur Behebung von Feststellungen.
- Unterstützung der Sanktionsprüfung und des Transaktionsmonitorings, einschließlich Modellvalidierung, Parameteroptimierung und Weiterentwicklung der eingesetzten Systeme.
- Analyse auffälliger Sachverhalte sowie – soweit erforderlich – Unterstützung bei weitergehenden Untersuchungen und der Erstellung von Verdachtsmeldungen (SARs).
- Erstellung bzw. Unterstützung bei Management-Reports, aufsichtsrechtlichen Meldungen sowie der Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern.

Ihr Profil

- Ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft oder eines vergleichbaren Studiengangs sowie ca. vier bis fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierungsprävention und Sanktions-Compliance bei einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut.
- Fundierte Kenntnisse des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG), der BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) sowie des europäischen AML-, CTF- und Sanktionsrechts.
- Analytisches Denkvermögen, Problemlösungskompetenz sowie eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise.
- Organisationsgeschick sowie die Fähigkeit, mehrere Themen parallel zu steuern und Prioritäten zu setzen.
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und ein sicheres Auftreten gegenüber internen und externen Stakeholdern.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Chinesische Sprachkenntnisse sind von Vorteil.
- Einen sicheren Umgang mit Microsoft Office.

Unser Angebot

- Harmonisches Arbeitsumfeld in einer internationalen Bank
- Attraktive Leistungs- und positionsgerechte Vergütung
- Zentrale Lage in der Frankfurter Innenstadt mit hervorragender Verkehrsanbindung



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

法兰克福分行

FRANKFURT BRANCH

- Ein tolles und engagiertes Team

Wenn Sie an einer abwechslungsreichen Tätigkeit mit Entwicklungspotential in einem internationalen Team in einer starken und wachsenden Bank interessiert sind, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.

Startdatum: ab Sofort

Kontakt:

Agricultural Bank of China Frankfurt Branch

Herr Ugur Ziyali

Ulmenstr. 37-39, 60325 Frankfurt am Main

Tel: 069-401 255 133

Email: recruitment@abchina.com

Data protection guidelines:

http://www.de.abchina.com/en/job_opportunity/201311/W020200618814280068080.pdf