

Compliance Analyst (m/w/d) Geldwäscheprävention



Ort: 10585 Berlin



bis zu 19,40 EUR brutto



JOB-ID: 928078



Kategorie: Zeitarbeit



Compliance Analyst (m/w/d) Geldwäscheprävention

Hofmann Personal gehört zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland und begleitet Sie persönlich und professionell auf Ihrem Karriereweg.

Für ein international führendes Unternehmen der **Finanzbranche** suchen wir einen **Compliance Analyst (m/w/d) Geldwäscheprävention** in **Berlin-Charlottenburg**. Sie unterstützen das Team im Bereich Monitoring & Screening, prüfen Warnmeldungen und bewerten Auffälligkeiten im Rahmen der **AML-Kontrollen**.

Ihre Aufgaben:

- Generierte **Warnmeldungen** aus **Monitoring und Screening** prüfen und bewerten
- Auffällige Sachverhalte analysieren und **Geldwäscherisiken** erkennen

- **AML-Fälle** im Rahmen von **L1-, L2-, L3- und SAR-Untersuchungen** bearbeiten und dokumentieren
- Relevante Fälle an **Geschäftsbereiche** weiterleiten oder für **Behördenmeldungen** vorbereiten
- **AML-relevante Vorgänge** dokumentieren und fallabschließend bearbeiten

Ihre Qualifikation:

- **Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung**, idealerweise im **Bankenumfeld**, oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in **Compliance, AML, Geldwäscheprävention** oder **Transaction Monitoring**
- Kenntnisse in der Analyse von **Verdachtsfällen** sowie im Umgang mit **regulatorischen Anforderungen**
- Analytische und strukturierte Arbeitsweise mit hoher Sorgfalt
- Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse

Wir bieten:

- **Attraktive Vergütung** durch Equal Pay, Zahlung nach Tarifvertrag sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Zuschuss zur **betrieblichen Altersvorsorge**
- **Mitarbeiter rabatte** bei attraktiven Marken über Corporate Benefits
- Vielfältige Einsatz- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- **Mitarbeiter-App** und **Arbeitszeitkonto** für mehr Flexibilität und transparente Stundenerfassung

Ihr Kontakt zu Hofmann:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als **Compliance Analyst (m/w/d)** **Geldwäscheprävention** in **Berlin-Charlottenburg**. Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen gerne per E-Mail an jobs-Berlin1@hofmann.info oder direkt über unser **Online-Formular**.

Bei Rückfragen steht Ihnen Sandra Krämer unter +49 30 887162-0 gerne zur Verfügung.

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Wir sind gerne für Sie da:

Gerne beantworten wir Ihre Fragen telefonisch oder per E-Mail.

Sandra Krämer

+49 30 887162-0

jobs-Berlin1@hofmann.info

Kurfürstendamm 63

10707 Berlin