

Compliance Analyst (m/w/d) Finanzkriminalität

Personal
HOFMANN[®]

 Ort: 10585 Berlin

 bis zu 19,40 EUR brutto

 JOB-ID: 906510

 Kategorie: Zeitarbeit



Compliance Analyst (m/w/d) Finanzkriminalität

Sie haben Erfahrung in **Compliance** und **Transaction Monitoring** und möchten diese im Bereich **Anti-Geldwäsche** einsetzen? Dann sind Sie hier genau richtig! Für unseren Kunden aus der **Finanzbranche** in **Berlin-Charlottenburg** suchen wir ab sofort einen **Compliance Analyst (m/w/d) Finanzkriminalität**.

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

Ihre Aufgaben in der Geldwäscheprävention:

- **Analyse und Bewertung auffälliger Transaktionen** aus **Transaction-Monitoring-** und **AML-Systemen**
- Bearbeitung und Bewertung von **Verdachtsfällen** im Bereich **Geldwäschebekämpfung** und **Finanzkriminalität**
- Erstellung und Einreichung von **Geldwäscheverdachtsmeldungen (SARs)** unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- **Kommunikation** mit internen **Compliance-Abteilungen**, externen **Geldwäschebeauftragten** sowie Ermittlungsbehörden
- **Dokumentation** und fallabschließende Bearbeitung **AML-relevanter Vorgänge**

Ihre Qualifikation:

- Abgeschlossene **bankkaufmännische** oder vergleichbare **kaufmännische Ausbildung** mit relevanter Berufserfahrung
- Kenntnisse im Bereich **Anti-Geldwäsche, Compliance** und **regulatorischer Anforderungen**
- Erfahrung mit **Bankprodukten** sowie sicherer Umgang mit **MS Office**
- **Analytische** und **strukturierte Arbeitsweise** mit hoher Sorgfalt
- Sehr gute **Deutschkenntnisse** sowie gute **Englischkenntnisse**

Wir bieten:

- **Attraktive Vergütung** auf Basis des GVP-Tarifs, ergänzt durch außertarifliche Zulagen
- **Moderner Arbeitsplatz** in **Berlin-Charlottenburg** mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Exklusive **Mitarbeitererrabatte** über Corporate Benefits bei zahlreichen Marken und Anbietern
- **Individuelle Begleitung und Beratung** im Bewerbungsprozess sowie während des Kundeneinsatzes
- **Hofmann App**: digitale Urlaubs- und Gleitzeitanträge direkt über das Smartphone sowie zusätzliche Features wie Fit-Coach, Rezepte und Sportübungen

Ihr Kontakt zu Hofmann:

Starten Sie jetzt als **Compliance Analyst (m/w/d) Finanzkriminalität** in **Berlin-Charlottenburg** durch und senden Sie uns Ihre Bewerbung gerne per E-Mail an jobs-Berlin1@hofmann.info oder direkt über unser **Online-Formular**.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Hofmann-Team in Berlin 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