

Financial Crime Analyst (m/w/d) Geldwäscheprävention

Personal
HOFMANN[®]

 Ort: 10585 Berlin

 bis zu 19,40 EUR brutto

 JOB-ID: 907747

 Kategorie: Zeitarbeit



Financial Crime Analyst (m/w/d) Geldwäscheprävention

Für ein international ausgerichtetes **Finanzumfeld** in **Berlin-Charlottenburg** suchen wir einen **Financial Crime Analyst (m/w/d)** mit Fokus auf **Geldwäscheprävention, AML-Compliance** und operative Fallbearbeitung im **First-Level-Support** innerhalb eines regulierten **Bankenumfelds**.

Hofmann Personal verbindet seit 1985 qualifizierte Fachkräfte mit attraktiven Positionen in namhaften Unternehmen. Mit über 75 Standorten deutschlandweit stehen wir für persönliche Betreuung, Verlässlichkeit und nachhaltige Karriereentwicklung.

Ihre Aufgaben in der Geldwäscheprävention:

- **Erste Anlaufstelle** für Anfragen im Bereich **Geldwäscheprävention** und **AML-Compliance**
- **Bearbeitung eingehender Anfragen** über Hotline und zentrale **AML-Mailbox**
- **Kommunikation** mit internen Fachbereichen, **Strafverfolgungsbehörden** und **externen Geldwäschebeauftragten**
- Eigenständige **Bearbeitung behördlicher Auskunftersuchen** im Standardfallbereich
- **Erfassung und Pflege relevanter Daten** im Fallbearbeitungssystem

Ihre Qualifikation:

- Abgeschlossene **bankkaufmännische** oder vergleichbare **kaufmännische Ausbildung**
- Erste Erfahrung im **Banken-, Finanz- oder Compliance-Umfeld** von Vorteil
- Interesse an **Financial Crime, AML** und regulatorischen Prozessen
- **Kommunikationsstärke** im Umgang mit sensiblen Informationen
- **Strukturierte Arbeitsweise** sowie **sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse**

Wir bieten:

- **Attraktive Vergütung** auf Basis des GVP-Tarifs, ergänzt durch außertarifliche Zulagen
- **Moderner Arbeitsplatz** in **Berlin-Charlottenburg** mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Zugang zu **Corporate Benefits** und exklusiven Mitarbeiterrabatten
- **Individuelle Betreuung** im gesamten Bewerbungs- und Einsatzprozess
- **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 **Financial Crime Analyst (m/w/d)** im Raum **Berlin-Charlottenburg** und werden Sie Teil eines professionellen **Compliance-Umfelds**. Bewerbungen senden Sie bitte an jobs-Berlin1@hofmann.info oder über unser **Online-Portal**.

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