

Stellvertretende Geldwäschebeauftragte (m/w/d) gesucht:

Wir suchen Sie in Vollzeit und unbefristet zur Unterstützung unseres Teams

Als Autofinanzdienstleister bieten wir Autohändlern und Endkunden umfassende automobiler Finanzdienstleistungen und Autohaus-IT-Services. Wir sind seit 1987 Finanzierungspartner von Mitsubishi Motors in Deutschland. Darüber hinaus unterstützen wir nicht nur die Händler der Marken Isuzu, GWM und Subaru beim Absatz ihrer Fahrzeuge, sondern legen ebenso einen starken Fokus auf den Non-Captive Markt.

Als stellvertretender Geldwäschebeauftragter übernehmen Sie alle gesetzlichen Aufgaben gemäß § 6,7 GwG und §25h KWG. Sie sind zentraler Ansprechpartner rund um das Thema Geldwäscheabwehr, Terrorismusfinanzierungsabwehr, Betrugsabwehr und Verhinderung von internen strafbaren Handlungen.

Zu Ihren Aufgaben gehört:

- Regelmäßige Überprüfung, Definition und Aktualisierung von internen Grundsätzen und Kontrollsystemen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
- Analyse von internen und externen Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
- Kommunikation mit und Reporting an die Geschäftsführung und den Mutterkonzern
- Mitarbeit an bereichsübergreifenden Projekten der Bank
- Schulung der Mitarbeitenden zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug-Aspekten



Ihr Profil:

- Ein erfolgreich abgeschlossenes rechtswissenschaftliches, wirtschaftswissenschaftliches Studium, oder eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechenden Fachkenntnissen
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionen
- Sie arbeiten eigenverantwortlich, sorgfältig und lösungsorientiert
- Sie sind kommunikationsstark und haben eine Affinität für die Auslegung und Umsetzung von Gesetzen
- Sie sprechen verhandlungssicher Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Wir bieten:

- Eine langfristige Perspektive in einem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld
- Eine intensive Einarbeitung
- Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung
- Einen tollen Teamspirit

Darüber hinaus dürfen Sie sich auch hierauf freuen:



Gleizeit
Leben und Arbeit im Einklang



Mobiles Arbeiten
Arbeiten mobil und in Flörsheim



Individuelle Weiterbildung
Chancen sich zu entwickeln



Mitarbeiterleasing & Bikeleasing
Zu fairen Konditionen



Parkplätze
Parken vor der Tür



Kantine
Täglich frisches Essen



Regelmäßige Events
Gemeinsam Zeit verbringen

Sind Sie interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter der Angabe Ihres Gehaltswunsches sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an unsere Abteilung People & Culture.

✉ bewerbung@mce-bank.eu

Haben Sie noch Fragen?

Frau Anke Rexroth, Abteilungsleiterin im Bereich Compliance, freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!

☎ +49 6145 506 – 135

✉ a.rexroth@mce-bank.eu