



Analyst / Consultant Anti-Financial Crime (w/m/d)

Für diese spannende Position suchen wir eine motivierte Persönlichkeit, die mit ihrer analytischen Denkweise sowie ausgeprägter Beurteilungs- und Entscheidungsstärke unser AFC-Monitoring weiter ausbaut. Du überzeugst mit deinem freundlichen, souveränen Auftreten, hast Lust, schon früh Verantwortung zu übernehmen und dein Arbeitsumfeld mitzustalten? Wenn du dann noch mit dem richtigen Mix aus Eigenständigkeit und Teamgeist glänzt, sagen wir: Herzlich willkommen bei der Areal Bank Group.

Darauf kannst du dich freuen:

- In deiner Rolle betrauen wir dich mit dem Hit und Alert Handling, d. h. der Überwachung und Analyse von Auffälligkeiten mittels AFC-Monitoringsystem und Desk-Research (Negative News Screening).
- Konkret unterstützt du unsere Fachbereiche in AFC-relevanten Fragen, z. B. zur Durchführung von World-Check-Abfragen und der revisionssicheren Dokumentation der Arbeitsergebnisse.
- Mit Blick fürs Detail erstellst du Verdachtsmeldungen mittels goAML, führst Kontrollhandlungen durch und kümmert dich um Know-Your-Customer-Anfragen von Drittbanken.
- Auch bei der Votierung im Rahmen der erweiterten Sorgfaltspflichten bei Hochrisikokunden nach GWG ist stets auf dich Verlass.
- Gewissenhaft prüfst du eingehende Anfragen und steuerst die interne Informationsbeschaffung, z. B. bei behördlichen Rundschreiben oder Auskunftsersuchen.
- Zu guter Letzt bauen wir auf dein Engagement in Projekten zu neuen Produkten mit AFC-Bezug sowie in der Optimierung unserer Kontrollen und Monitoringsysteme.

Darauf können wir uns freuen:

- Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaft oder vergleichbar, alternativ oder zusätzlich eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung – auch für den Quereinstieg geeignet
- Mehrjährige Berufspraxis mit Know-how in den Geschäftsprozessen einer Bank
- Routine im Umgang mit Monitoring-Systemen inkl. Hit und Alert Handling sowie Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Kontrollen
- Expertise in Fragen des Anti-Financial Crime – klares Plus: Nachweis relevanter Compliance-Zertifizierungen (CAMS, CCP, CFE o. ä.)
- Idealerweise bewandert in SAP, ACTICO Compliance Suite oder vergleichbaren IT-Lösungen
- Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Das machen wir anders:

- Aaabwechslungsreiche Aufgaben: Bei uns kannst du deine Expertise einbringen, Themen voranbringen und Neues gestalten. Wir haben eine Kultur, in der sich alle aktiv einbringen und Einfluss nehmen können.
- Aaußergewöhnliche Weiterentwicklung: Wir fördern jede Person gleichermaßen, deshalb unterstützen wir dich mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und Lernwegen. Damit du bestehende Kompetenzen ausbauen und neue zukunftsweisende Fähigkeiten aufbauen kannst.
- Aausgeglichene Worklife-Balance: Mit mobilem Arbeiten und flexiblen Arbeitszeitmodellen hast du die Möglichkeit, deine Arbeit individuell zu gestalten. So lassen sich Arbeit, Familie und die persönliche Lebenssituation bestmöglich unter einen Hut bringen.
- Aausgezeichnete Benefits: Unsere Services und Benefits bieten dir einen echten Mehrwert, die uns so zu einem Top-Arbeitgeber machen. Bei uns erhältst du beispielsweise Vergünstigungen bei Kooperationspartnern oder Zuschüsse zum Nahverkehr. Ebenso sorgen wir mit einer betrieblichen Altersversorgung oder vermögenswirksamen Leistungen für deine Zukunft vor.
- Aaktives Gesundheitsmanagement: Ärztliche Check-ups, Beratungsangebote, gemeinsame Sportevents, unsere beliebte Kantine oder Kaffeebar – Bei uns kannst du das nutzen, was deine Gesundheit fördert und dir guttut.

[Jetzt bewerben](#)

Das sind wir:

Willkommen in der Welt der Aareal Bank!

Wir sind Mittelständler und Global Player. Als internationaler Immobilienspezialist arbeiten wir alle auf ein gemeinsames Ziel hin: den Erfolg unserer Kunden. Bei uns arbeiten über 1.000 Menschen aus 44 Nationen auf

drei Kontinenten daran, dass wir **als Bank ganz schön aanders sind!** Wir sind verantwortungsvoller und erstklassiger Ausbildungsbetrieb und eine Organisation mit viel Expertise und kurzen Wegen, viel Gestaltungsspielraum und dem Anspruch, für unsere Kunden immer besser zu werden. **Das macht uns stark und vor allem: aanders!**

Aareal Bank AG
Human Resources
Paulinenstraße 15 · 65189 Wiesbaden
Leon Buderus
Telefon: +49 611 348 2880
E-Mail: leon.buderus@aareal-bank.com

Aareal

AAREAL BANK – GANZ SCHÖN AANDERS.