



Manager Anti-Financial Crime / KYC (w/m/d)

Für diese spannende Position suchen wir eine motivierte Persönlichkeit, die einen wichtigen Beitrag zur Prävention von rechtswidrigen Aktivitäten im Finanzbereich leisten möchte. Du bist stets strukturiert und arbeitest ebenso ergebnisorientiert wie eigenständig? Zudem überzeugst du durch deinen Blick für Effizienz und jede Menge Teamgeist? Dann sagen wir: Herzlich willkommen bei der Aareal Bank Group.

Darauf kannst du dich freuen:

- Du übernimmst die ganzheitliche Betreuung eines Privatkundenportfolios im Kontext von Anti-Financial Crime (AFC) und behältst dabei wichtige Compliance- sowie KYC-Anforderungen im Blick.
- Routiniertstellst du die Einhaltung von Service-Level-Agreements, internen Standards sowie regulatorischen Vorgaben sicher.
- Im Rahmen von KYC- und AFC-Prozessen im Privatkundengeschäft ist auch beim Steuern sowie Überwachen externer Dienstleister stets auf dich Verlass.
- Durch fundierte quantitative Analysen bewertest du Transaktionsmuster sowie potenzielle Auffälligkeiten und bringst deine Expertise in Projekte rund um neue Produkte mit AFC-Bezug ein.
- Zur Automatisierung und Effizienzsteigerung im KYC- sowie AFC-Prozess implementierst du neue Technologien und nutzt u. a. Machine-Learning-Modelle zur Optimierung des Hit & Alert Handlings.
- Darüber hinaus unterstützt du uns sowohl bei der Durchführung von Kontrollhandlungen und Customer-Due-Diligence-Prüfungen als auch beim Bearbeiten von Treffern im Geldwäsche- sowie Finanzsanktions-Monitoring-System.

Darauf können wir uns freuen:

- Erfolgreiches Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss, idealerweise mit quantitativem Schwerpunkt
- Klares Plus: relevante Zertifizierungen wie CAMS, CCP oder CFE
- Mehrjährige einschlägige Berufspraxis im Kontext von Anti-Financial Crime mit Fokus auf das Privatkundengeschäft einer Bank
- Routine in der Nutzung von Screening Tools, ergänzt um Know-how im Etablieren KI-gestützter Tools zur Erkennung sowie Bearbeitung von Geldwäschemustern und Finanzsanktionsverstößen
- Erfahrung im Auslagerungsmanagement, in der Dienstleistersteuerung sowie Konzeption und Durchführung von Kontrollhandlungen
- Praktische Expertise in multivariater Statistik sowie Data Analytics und idealerweise vertraut mit SAP, ACTICO Compliance Suite oder vergleichbaren IT-Lösungen

Das machen wir anders:

- Aabwechslungsreiche 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 anders 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: anders!**

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.