



Senior-Referent (m/w/d) Prävention & Überwachung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention

Immer in Bewegung, spontan und einfach anders: Berlin ist eine lebendige Stadt voller junger Menschen und die Berliner Sparkasse seit mehr als 200 Jahren mitten drin.

Wir sind der größte Finanzdienstleister in Berlin, eine Arbeitgeberin, die in der Region aktiv ist und Gutes tut – an dem Ort, wo du lebst und arbeitest. Hier triffst du ständig auf neue Leute, neue Themen, neue Herausforderungen. Ob im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden/innen oder in der Immobilienfinanzierung sowie in den verschiedenen Bereichen der Berliner Sparkasse – hier bei uns kannst du deine Talente zeigen.

Hier ist dein Job. So vielfältig wie du.

Bewirb dich online.

<https://sparkasse.mein-check-in.de/berliner-sparkasse/position-120858>

Deine Ansprechpartnerin:

Johanna Lau
Telefon: 03086958424
berliner-sparkasse.de/job

Unser Angebot

Ein spannender, abwechslungsreicher Job mit zahlreichen **Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten**, in einem wirtschaftlich stabilen Umfeld, in dem Arbeiten Spaß macht.

- **Flexible Arbeitszeiten & Mobiles Arbeiten** für eine ausgezeichnete Work-Life-Balance sowie zusätzliche freie Tage (24.12. und 31.12.) - auch in Teilzeit.
- Eine **attraktive Vergütung** – 13. Gehalt, Vermögenswirksame Leistungen und weitere Sozialleistungen.
- **Standortgarantie Berlin** mit optimaler Verkehrsanbindung.
- Ein **kostenloses Girokonto** und weitere Produkte mit Vergünstigungen sowie Mitarbeiterangebote von starken Partnern.
- **Weitere Benefits:** Betriebliche Altersversorgung, Work-Life-Service des Fürstenberg Instituts, Eltern-Kind-Büro, vielfältige Kunst-, Kultur- und Sportangebote sowie Essenszuschüsse.

Dein Job

Als Senior-Referent Prävention & Überwachung in der Abteilung Geldwäsche- und Betrugsprävention erwartest Du eine spannende, breitgefächerte und gestaltungsfähige Tätigkeit. Du wirst ein Teil eines Spezialistentteams mit diversifizierten Kompetenzprofilen und leistest damit einen wesentlichen Beitrag zur zuverlässigen Abwehr von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbaren Handlungen sowie Embargo/ Finanzsanktionen in der Berliner Sparkasse und Gruppe. Zu Deinen Aufgaben zählt u.a.:

- Unterstützen der Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung von gesetzlichen und internen Anforderungen der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Embargo/Finanzsanktionen
- Bewerten von neuen gesetzlichen Anforderungen und Entwicklung von Vorgaben/ internen Grundsätzen für die Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen sowie Embargo/ Finanzsanktionen
- Erstellen, Bearbeiten und Einhalten des Kontrollplans der Geldwäscheprävention sowie für Embargo/ Finanzsanktionen
- Erstellen der Risikoanalyse für Geldwäscheprävention
- Sicherstellen des Bearbeitens des Embargodialogs bzw. Anfragen zu Embargo/ Finanzsanktionen





- Prozessverantwortung sowie Fachverantwortung von IT-Systemen
- Inhaltliches Abstimmen mit anderen Einheiten zur ganzheitlichen Lösung von fachlichen- und prozessualen Fragestellungen im Kontext der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Embargo /Finanzsanktionen
- Ansprechpartner intern/ extern für Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Embargo/Finanzsanktionen
- Entwicklung geeigneter Präventions- und Schulungsmaßnahmen
- Optional bei Geeignetheit: Wahrnehmen der Beauftragten-Funktion stellv. Geldwäschebeauftragter

Dein Profil

- Du verfügst über gute Kenntnisse des Bankgeschäfts
- Du besitzt gute Kenntnisse in den geldwäscherelevanten Rechtsgrundlagen bzw. Vorgaben im Sanktions- und Embargobereich
- Du bringst Praxiserfahrung in den compliancerelevanten Themen wünschenswert in der Geldwäsche- und Betrugsprävention oder Sanktions- und Embargobereich mit
- Du hast ein gutes Durchsetzungsverhalten
- Du verfügst über eine sehr gute Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
- Du hast ein sehr gutes Kommunikationsverhalten
- Du bringst ein sehr gutes Analyse- und Abstraktionsverhalten mit
- Du bringst idealerweise ein erfolgreich abgeschlossenes Hoch-/Fachhochschulstudium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation mit