



Behältst du die Kontrolle, wenn es kritisch wird?

Wir sind in unserem Geschäftsgebiet mit einer Bilanzsumme von rund 1,9 Mrd. Euro und mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bedeutender Arbeitgeber und unangefochtener Marktführer.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Abteilungsleiter Beauftragtenwesen (m/w/d) als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Personalunion.

Auf diese Aufgaben kannst du dich freuen:

- Führung und Weiterentwicklung des Teams Beauftragtenwesen, einschließlich Geldwäsche, WpHG und MaRisk Compliance, Informationssicherheit, Notfallmanagement und Datenschutz
- Umsetzung der Anforderungen aus dem Geldwäschegegesetz (GwG) sowie Ergreifen weiterer Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen
- Übernahme der Funktion der/des Geldwäschebeauftragten
- Erstellung von entsprechenden Risikoanalysen
- Erstellung des Überwachungsplans und Durchführung von Überwachungshandlungen mit Fokus auf Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie dazugehörige Dokumentation und Festlegung von Maßnahmen zur Defizitbehebung; Abgabe von Verdachtsmeldungen bei Bedarf
- Ansprechpartner/in für Mitarbeitende und Fachbereiche rund um die Themen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos
- Planung, Konzeptionierung und Durchführung der Geldwäscheschulungen
- Unterstützung der Konzipierung und Umsetzung neuer Richtlinien und Arbeitsanweisungen entsprechend relevanter Gesetze, Vorgaben und regulatorischer Anforderungen
- Ansprechpartner/in für Aufsichtsbehörden sowie externe und interne Prüfeinnen und Prüfer

Das bringst du mit:

- Eine abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation in Kombination mit Interesse an juristischen und prozessualen Fragestellungen im GwG Kontext
- Langjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Gute analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
- Gute MS Office-Kenntnisse und Offenheit gegenüber neuen IT Anwendungen
- Genauigkeit, hohe Lösungsorientierung sowie kommunikative Kompetenzen
- Spaß an Herausforderungen, Gestaltungsmöglichkeiten und Teamarbeit
- Idealerweise Erfahrung mit dem System SironAML

Unsere Benefits:

- Abwechslungsreiche Aufgaben in einem engagierten und motivierten Team
- Eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit
- Eine arbeitergeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
- 24.12. und 31.12. sind Bankfeiertage
- Möglichkeiten zur mobilen Arbeit
- 32 Tage Urlaub und Ankauf von weiteren Urlaubstagen
- Ein attraktives Einkommen nach dem TVöD
- Arbeitszeitmodelle, die Freizeit, Familie und Beruf gut vereinbaren
- Ein umfangreiches Gesundheitsmanagement

Die Funktion entspricht der Entgeltgruppe 13 des TVöD-S.

Du hast Interesse? Dann freuen wir uns über deine Online-Bewerbung.

Für vertrauliche Informationen stehen Ihnen unser Leiter Gesamtbanksteuerung, Rüdiger Tellmann (Telefon 05422 102-5017), sowie unsere Personalleiterin, Martina Schneider (Telefon 05422 102-5202), gerne zur Verfügung.

