

# Wir suchen einen (Senior) Experte Geldwäsche- und Betrugsprävention (w/m/d) in Mainz



Unsere DNA ist digital – Deine auch?

Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um.

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcingnehmer nach KWG und MaRisk) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 13 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen. Das verwaltete Volumen in diesem Segment beträgt ca. 10 Milliarden Euro bei einer eigenen Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro.

## Dein heutiges Profil

- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium, ggf. mit einer Zusatzausbildung (z.B. Certified Compliance Professional oder ACAMS-Zertifizierung)
- Mehrjährige Erfahrung in vergleichbaren Positionen in der Finanzindustrie, einer internen Revision oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Fundierte Kenntnisse der einschlägigen aktuellen deutschen und europäischen Regulierung zu den Themen Geldwäsche, Sanktionen und Embargos
- Fundierte Kenntnisse zur Betrugsprävention
- Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Stakeholdern, sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Erfahrung in der Erstellung von schriftlich fixierten Ordnungen und aussagekräftigen Berichten
- Sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket
- Gute Englischkenntnisse

## Deine zukünftigen Aufgaben

- Bearbeitung und Mitwirkung zur Überwachung sämtlicher Geschäftsfelder in Bezug auf geldwäsche- und betrugsrelevante Vorgänge
- Erstellung, Aktualisierung und Pflege der einschlägigen Arbeitsanweisungen und Fachkonzepten, um ihre Konformität mit den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicherzustellen
- Eigenständiges Monitoring der für die Einheit relevanten rechtlichen / regulatorischen Änderungen
- Design, Implementierung, Durchführung und Dokumentation von Kontrollhandlungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Konzeption und Durchführung regelmäßiger, auch webbasierter Trainings für verschiedene Bereiche der Bank
- Beurteilung bzgl. möglicher Verdachtsfälle und ggf. Durchführung der Meldungen an relevante Aufsichtsbehörden
- Mitarbeit und permanente Weiterentwicklung der Risikoanalyse und des Kontrollplanes, enge Abstimmung mit anderen 2nd Line Einheiten der Bank
- Erstellung von aussagekräftigen Berichten für die Abteilungsleitung und / oder die Geschäftsleitung
- Begleitung / Steuerung von externen und internen Prüfungen durch die Interne Revision oder den externen Wirtschaftsprüfer
- Vertretung der Abteilung in einschlägigen internen und externen Gremien

## Darauf darfst Du Dich bei uns freuen:

Dich erwarten gute Karrierechancen, ein marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, ein modernes, motiviertes Team – und abwechslungsreiche Aufgaben. Außerdem bieten wir dir folgende Benefits:

- **Entwicklungsmöglichkeiten:** Trainings, Zertifizierungen & Seminare - individuell auf Dich abgestimmt.
- **Flexible Arbeitszeiten:** Unsere Gleitzeitregelung und 40% Homeoffice ermöglicht Dir eine echte Work-Life-Balance.
- **Urlaub:** Du hast 30 Tage frei - plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag.
- **Gemeinsame Events:** Hab Spaß mit uns bei Grillfesten, Firmenläufen oder Betriebsausflügen.
- **Moderne Büroausstattung:** Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit.
- **Verkehrsanbindung:** Verkehrsgünstig gelegen und gute Anbindung an den ÖPNV.

## Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung **per E-Mail** mit Gehaltswunsch an: [bewerbung@swk-bank.de](mailto:bewerbung@swk-bank.de)

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH

Sebastian Noe

Am Ockenheimer Graben 52

55411 Bingen am Rhein

Tel.: +49 (0)6721 9101-225

