

Wir suchen einen Leiter für Geldwäsche- & Betrugsprävention / Geldwäschebeauftragten (m/w/d)



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 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen. Das verwaltete Volumen in diesem Segment beträgt ca. 10 Milliarden Euro bei einer eigenen Bilanzsumme von rund 2,0 Milliarden Euro.

Dein heutiges Profil

- Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Jura oder Wirtschaftswissenschaften oder Berufsausbildung zum Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation
- Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche und Compliance im Bankenumfeld
- Kenntnisse gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, insbesondere in Bezug auf Geldwäscheprävention
- Erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit
- Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
- Hohes Maß an Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Kommunikationsstärke in der Zusammenarbeit mit internen und externen Ansprechpartnern
- Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Deine zukünftigen Aufgaben

- Unternehmensweite Umsetzung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen
- Teilnahme an relevanten Führungs- und Managementgremien inkl. Beratung in wesentlichen aufsichtsrechtlichen Fragen
- Betreuung der Geschäftsbereiche bezüglich compliance- und geldwäscherelevanter Sachverhalte sowie der Implementierung regulatorischer Vorgaben
- Laufende Analyse gesetzlicher Pflichten und regulatorischer Anforderungen zur Ausarbeitung und Anpassung interner Richtlinien
- Übernahme der Stellung des Geldwäschebeauftragten sowie Leitung des Geldwäsche- und Fraud Teams
- Erstellung der notwendigen Geldwäscheberichte sowie Risikoanalysen
- Unterstützung von externen und internen Prüfungen
- Durchführung von internen Schulungen

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 hybrides Arbeiten ermöglichen 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

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Gaby Reiser
Isaac-Fulda-Allee 2 c
55124 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 - 9090-231

swkbank