

Wir suchen eine*n Mitarbeiter*in (w/m/d) Anti Financial Crime Fraud (Professional)

Du hast 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.



Logo SWK Bank als QR-Code

Die SWK Bank zählt mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Darüber hinaus haben wir uns sehr erfolgreich als White-Label-Bank etabliert – als Outsourcing-Nehmer nach KWG, MaRisk und DORA.

Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen Wir dynamisch:

- Wir unterstützen aktuell 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen
- Das verwaltete Volumen in diesem Segment beträgt rund 10 Milliarden Euro
- Unsere eigene Bilanzsumme liegt bei ca. 1,5 Milliarden Euro

Dein heutiges Profil

- Du kannst ein abgeschlossenes Studium (z. B. Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften) oder eine abgeschlossene Bankausbildung mit der Zusatzqualifikation AML & Fraud Officer vorweisen
- Du bringst mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Fachgebiet mit
- Du verfügst über gutes regulatorisches Fachwissen sowie Erfahrung mit Compliance-Management-Systemen
- Du überzeugst durch gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
- Du bist geübt in Informationsbeschaffung und -verarbeitung (Recherchen, Quellenauswertung, Strukturieren) sowie in Arbeitsorganisation, Zeitmanagement und Projektplanung
- Du beherrschst Analyse- und Problemlösungsmethoden ebenso wie Präsentations-, Kooperations- und Moderationstechniken
- Du hast Erfahrung in der Erstellung und Aktualisierung von Dokumenten der SfO
- Du zeichnest dich durch Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Motivationsfähigkeit und Zielorientierung aus und bist ein kommunikationsstarker Teamplayer
- Du hast sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel, und idealerweise Erfahrung mit Monitoring-Software, bevorzugt Siron
- Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse (C1) und gute Englischkenntnisse (B2)

Deine zukünftigen Aufgaben

- Du fungierst als zentrale Instanz und Bindeglied zwischen Fachabteilungen und Interner Revision und begleitest Auditierungen innerhalb der Abteilung
- Du identifizierst, analysierst und bewertest Fraud-Verdachtsfälle, meldest operationelle Risiken, forderst Auszahlungssummen zurück, trägst Fälle in den Schufa Fraud-Pool ein und erstattest Verdachtsmeldungen an die FIU
- Du unterstützt bei Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungsanalyse "Wirtschaftskriminalität", analysierst Betrugsfälle und entwickelst Präventions- sowie Milderungsmaßnahmen, u. a. durch Schulungen zur Fraud Awareness
- Du unterstützt bei Entwicklung und Weiterentwicklung EDV-gestützter Research- und Präventionssysteme und passt diese laufend an neue regulatorische Vorschriften und Fraud-Strategien an
- Du unterstützt bei der Berichterstattung zur Schadensentwicklung (u. a. Jahresbericht, KPI-Dashboard) und beantwortest Auskunftersuchen sowie Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche und Fraud, die du im Monitoringsystem nachhältst
- Du prüfst Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Fraud anhand der AML-Vorschriften sowie im Rahmen der KYC-Prüfung, erstellst Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten bei Hochrisikokunden und PEP und gibst Informationen an das Backoffice sowie Verdachtsmeldungen an die FIU weiter
- Du nimmst an Fachkreisen für Fraud-Prävention zum unternehmensübergreifenden Erfahrungsaustausch teil, nimmst Gerichtstermine wahr, pflegst die SfO und bearbeitest den täglichen Posteingang

Darauf darfst Du Dich bei uns freuen:

Dich erwarten gute Karrierechancen, ein marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, ein modernes Arbeitsumfeld, motivierte Teams und abwechslungsreiche Aufgaben. Außerdem bieten wir dir folgende Benefits:

- **Entwicklungsmöglichkeiten:** Trainings, Messen & Seminare – individuell auf Dich abgestimmt
- **Flexible Arbeitszeiten:** Unsere Gleitzeitregelung und Home-Office-Möglichkeiten bringen Dir eine echte Work-Life-Balance
- **Urlaub:** Du hast 30 Tage frei – plus Heiligabend, Silvester und Rosenmontag
- **Gemeinsame Events:** Hab Spaß mit uns bei gemeinsamen Festen, Firmenläufen oder Betriebsausflügen
- **Moderne Büroausstattung:** Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit
- **Verkehrsanbindung:** Direkter Autobahnanschluss, kostenlose Parkplätze, ÖPNV-Anschluss in unmittelbarer Nähe
- **Umfassendes Incentivepaket:** Sport, Mental Health, Wellness und Familienservice

Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung **per E-Mail** mit Gehaltswunsch an:

bewerbungs@swk-bank.de

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

