

## KYC-Specialist (m/w/d)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Customer Data / KYC Management eine/n:

### Ihr Profil

- Berufserfahrung in den Bereichen KYC und Geldwäscheprävention sowie ein solides Prozessverständnis im Bankenumfeld
- Regulatorische Kenntnisse (z. B. KWG, AO, Grundzüge des Gesellschaftsrechts und der neuen AMLR)
- Souveräner Umgang mit internationalen Kundenstrukturen
- Fundierte Kenntnisse zu Sanktionsregimen, PEP-Klassifizierung und Risikomodellen
- Fachspezifisches Studium oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechende Weiterbildung
- Analytische Auffassungsgabe für komplexe Sachverhalte
- Fließend Deutsch und Englisch in Wort und Schrift sowie idealerweise weitere Sprache(n)
- Teamplayer sowie ein serviceorientiertes Auftreten und der Fähigkeit eigenverantwortlich zu arbeiten

### Ihre Rolle bei der AKA

- Eigenständiges Client Onboarding inkl. Risikoanalyse und Bewertung von Kundendaten; bei Bedarf unterstützen Sie zusätzlich KYC-Prüfungen unserer Bestandskunden
- Prüfung der Vollständigkeit, Plausibilität und Aktualität sämtlicher KYC-Unterlagen
- Analyse und Dokumentation von Treffern aus Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screenings
- Durchführung von Screenings und Background Checks für neue und bestehende Kunden zur Identifikation von Risiken
- Fachlicher Ansprechpartner und Schnittstelle für interne Stakeholder in sämtlichen KYC-Themen
- Unterstützung bei Qualitätskontrollen und Monitoring-Aktivitäten des Kundenbestands

### Customer Data / KYC Manage- ment @ AKA

- Die AKA ist eine mittelständische Bank mit rund 200 Mitarbeitenden und Sitz in Frankfurt/Main. Wir arbeiten als achtköpfiges Team eng zusammen, unterstützen uns gegenseitig und bringen vielfältige Perspektiven ein, die unsere KYC-Arbeit bereichern
- Unsere Arbeit ist stark vernetzt: Durch die Verantwortung für die Kundenstammdaten stehen wir in engem Austausch mit vielen Fachabteilungen
- Wir befinden uns in der letzten Phase unserer KYC-Zentralisierung und arbeiten daran, Strukturen und Abläufe nachhaltig zu verbessern
- Für diesen wichtigen Schritt – besonders im KYC-Onboarding – freuen wir uns auf zwei neue Kolleginnen oder Kollegen, die ihre Ideen einbringen und unseren Weg langfristig mitgestalten möchten

### Sie sind interes- siert?

Wenn Sie dem Anforderungsprofil entsprechen, freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (in deutscher Sprache) mit Gehaltswunsch sowie frühestmöglichem Eintrittstermin an folgende E-Mail-Adresse:

→ [bewerbung@akabank.de](mailto:bewerbung@akabank.de)

Bei der AKA erwarten Sie neben einem leistungsbezogenen Gehalt attraktive Sozialleistungen wie z. B.

- Betriebliche Altersversorgung
- Zuschuss zum BVV
- Zuschuss zum Fitnessstudio
- Jobrad-Leasing-Angebot
- pme Familienservice
- Babbel-Account
- Angebot zum mobilen Arbeiten

Mehr erfahren unter  
→ [www.akabank.de/karriere](http://www.akabank.de/karriere)



### Ihre Ansprechpartnerin

Astrid Barac / Head of Human Resources  
Telefon: +49 69 298 91 - 165

AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH  
Große Gallusstraße 1 – 7  
60311 Frankfurt am Main