

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

KYC-Specialist (m/w/d)

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 Management @ 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 interessiert?

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

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



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