Dla naszego Klienta, renomowanej firmy z branży technologicznej, poszukujemy od zaraz, osób do działu wewnętrznego do przetwarzania i procesowania procedur AML.

Jeśli jesteś gotowy na rozwój w kierunku AML koniecznie zapoznaj się z poniższą ofertą!

konsultant ds. AML i reweryfikacji (k/m)

Nr ref.: 207/3/2026/ZD/267544/jobs.pl Poznań (wielkopolskie)

Oferujemy

- możliwość zdobycia cennego doświadczenia w obszarze AML
- pełen etat w renomowanej firmie z branży finansowo-technologicznej
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00
- miejsce pracy: Grunwald (możliwa praca hybrydowa)
- pierwsza umowa czasowa do 6mc
- szkolenia wewnętrzne
- praca u lidera w branży z renomowaną pozycją na rynku

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia

Zadania

- weryfikacja i identyfikacja dokumentów zgodnie z procedurami AML – analiza danych, dokumentacji oraz struktury właścicielskiej
- praca z dokumentacją (papierową i elektroniczną, także zagraniczną) – weryfikacja spójności, kompletności i wyjaśnianie rozbieżności
- wprowadzanie danych do systemów i arkuszy Excel zgodnie z wewnętrznymi proceduramip
- przygotowanie i archiwizacja dokumentów (w tym papierowych) – od weryfikacji po wysyłkę i rejestrację

Oczekujemy

- doświadczenia/znajomości procedur AML (mile widziane)
- umiejętność pracy z procedurami (szczególnie procedurami rodzaju AML/KYC)
- umiejętność przeprowadzenia analiz zgodnie z wytycznymi
- wykształcenie wyższe kierunkowe bądź w trakcie studiów (finanse, ekonomia)
- doświadczenie w obsłudze i procesowaniu zapytań
- umiejętność obsługi komputera w tym MS Office
- dokładność, skrupulatność
- gotowość do pracy w pełnym wymiarze godzin