

Dla naszego klienta – globalnej instytucji z sektora finansowego – poszukujemy osoby z zacięciem analitycznym do zespołu wspierającego onboarding inwestorów. Rola ta polega na zapewnieniu zgodności z regulacjami prawnymi poprzez weryfikację dokumentacji i ocenę ryzyka przed otwarciem rachunku. To doskonała okazja do zdobycia eksperckiej wiedzy w obszarze AML/KYC.

Twoje główne obowiązki:

- Przeprowadzanie procesów weryfikacji klientów (Due Diligence) oraz sprawdzanie dokumentacji pod kątem wymogów KYC.
- Wykonywanie screeningów AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) i list sankcyjnych.
- Ocena potencjalnego ryzyka związanego z inwestorami oraz eskalowanie wykrytych nieprawidłowości do odpowiednich działów.
- Sprawne i bezbłędne konfigurowanie profili klientów w systemach wewnętrznych po pozytywnej weryfikacji.
- Współpraca z innymi działami w celu zapewnienia sprawnego i terminowego onboardingu.

Wymagania:

- Wykształcenie minimum średnie.
- Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, organizacyjne oraz dbałość o jakość i dokładność.
- Znajomość pakietu MS Office (w szczególności programu Excel).
- Proaktywne podejście do nauki i zdobywania nowej wiedzy w obszarze regulacji finansowych.
- Doświadczenie w usługach finansowych, operacjach lub obszarze analitycznym/administracyjnym będzie dodatkowym atutem (nie jest wymagane).

Oferujemy:

- Możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy w rozwijającym się obszarze AML/KYC (klient uczy procesów od podstaw).
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową na okres 12 miesięcy
- Pracę w modelu hybrydowym - 4 dni pracy z biura we Wrocławiu

Administrative Assistant (KYC & Client Onboarding)

Nr ref.: 350/9/2026/ZB/270605/jobs.pl Wrocław (dolnośląskie)