EWL Global Services Sp. z o. o.

Dla naszego Klienta, firmy działającej w branży finansowej, poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. AML/KYC i Transaction Monitoring (AML/KYC Specialist) z językiem niemieckim

• Lokalizacja - cała Polska - praca zdalna

Specjalista ds. weryfikacji klientów z j. niemieckim

Miejsce pracy: Warszawa (mazowieckie)

Numer referencyjny: jobs.pl

Wymiar pracy: Pełny etat

Wymagane wykształcenie: średnie

Twoje zadania:

• realizacja procesów KYC, CDD i EDD zgodnie z obowiązującymi procedurami
• weryfikacja klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, analiza dokumentacji i ocena ryzyka
• monitorowanie transakcji oraz analiza alertów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• weryfikacja klientów względem list sankcyjnych, PEP oraz negatywnych informacji medialnych
• identyfikacja oraz eskalacja potencjalnie podejrzanych aktywności zgodnie z obowiązującymi procedurami
• kontakt z klientami oraz współpraca z międzynarodowymi zespołami w języku niemieckim i angielskim
• uzupełnianie i aktualizacja danych w systemach oraz przygotowywanie wymaganej dokumentacji
• udział w projektach związanych z optymalizacją procesów AML/KYC i Transaction Monitoring

Wymagania:

• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (minimum C1) umożliwiająca swobodną komunikację biznesową
• dobra znajomość języka angielskiego (minimum B1/B2)
• wykształcenie średnie lub wyższe
• umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy z dużą ilością danych
• dokładność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy zgodnie z procedurami
• dobra organizacja pracy oraz umiejętność efektywnej współpracy w międzynarodowym środowisku
• znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel)

Mile widziane:
• certyfikaty ACAMS, ICA lub pokrewne będą dodatkowym atutem
• doświadczenie w obszarze AML, KYC, Compliance, Transaction Monitoring lub bankowości

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową z EWL
• atrakcyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia, znajomości języka niemieckiego i umiejętności

• pracę w godzinach (8:00-16:00, 9:00-17:00, 10:00-18:00)
• możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych kompetencji
• przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie zespołu
• benefity (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do karty multisport)

CV

Podany email lub telefon komórkowy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).