

Firmenprofil:

Die Bank of China Group ist die am meisten internationalisierte Bank in China und bietet ihre umfangreichen Finanzprodukte in China, Hong Kong, Macau und 43 weiteren Ländern an.

Die Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt wurde 1989 gegründet und umfasst weitere Niederlassungen in Hamburg, Düsseldorf, Berlin, München und Stuttgart. Damit bietet die Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt ihre Finanzprodukte für Firmen, -und Privatkunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in Deutschland an.

Im Zuge des Wachstums der chinesischen Wirtschaft und den damit entstehenden Chancen, verfolgt die Bank of China den Weg einer nachhaltigen strategischen Entwicklung, um ihre Stellung als eine führende internationale Bank weiter auszubauen. Wir bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stelle an für unsere Legal & Compliance Abteilung:

Mitarbeiter Anti Money Laundering Team (w/m)

Tätigkeit:

1. Freigabe von geblockten SWIFT Transaktionen aufgrund möglicher Sanktionstreffer
2. Analysieren der Anforderungen aus den eingeschlägigen Sanktionsbestimmungen sowie Erstellung und Pflege einer entsprechenden Checkliste
3. Durchführung von Geldwäschekontrollen und Geldwäscheschulungen
4. Kommunikation und Unterstützung der Abteilungen im Rahmen von Geldwäschethemen

Qualifikation:

1. Berufserfahrung in einer Bank, optimal im ausgeschriebenen Tätigkeitsbereich
2. Universitätsabschluss in der Fachrichtung BWL, VWL oder Jura, oder Banklehre
3. Teamorientiert, aufgeschlossen, zuverlässig und loyal
4. Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch, gerne zusätzlich auch Chinesischkenntnisse

Eintrittstermin: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Einsatzort: Frankfurt am Main

Email: info@chk-de.org

(Anschreiben & Lebenslauf in englischer und deutscher Sprache, Zeugnisse sowie Gehaltsvorstellung)