

Die Bank of China Group ist die internationalste Bank in China und bietet ihre umfangreichen Finanzprodukte in China, Hong Kong, Macau und 51 weiteren Ländern an.

Die Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt wurde 1989 gegründet, weitere Niederlassungen in Hamburg, Düsseldorf, Berlin, München und Stuttgart. Damit bietet die Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt ihre Finanzprodukte für Firmen-, und Privatkunden seit fast 30 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 eine folgende Stelle an:

Mitarbeiter Compliance Team (w/m)

Tätigkeit:

1. Operationalles Risiko
 - Bearbeitung/Pflege der Key Risk Indicators
 - Bearbeitung/Pflege der bankweiten RACA
 - Vorbereiten und Halten von Schulungen bzgl. RACA
 - Pflege der Schadensfalldatenbank und Analyse der Schadensfälle, wenn nötig Bericht an Geschäftsleitung und Head Office
 - Überwachung der Tagespresse hinsichtlich des Reputationsrisikos und Erstellen – wenn relevant – von Reports an die Geschäftsleitung
 - Regelmäßige Ermittlung der EK-Anforderungen hinsichtlich Operationalles Risk
 - Pflege/Erstellung von Stresstestszenarien
 - Zuverlässigkeitsbestätigungen der Bankmitarbeiter
 - Reporting an das Head Office bzgl. Operationellem Risiko
2. Betrugsverhinderung
 - Regelmäßige Kontrollen bzgl. Compliance Themen sowie der Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen
 - Vorbereiten und Halten der Mitarbeiterschulung zum Thema sonstige strafbare Handlungen (v.a. chinesisch)
 - Pflege der Geschenke-Richtlinie
 - Bearbeiten der eingereichten Antragsformulare hinsichtlich erhaltener oder zu vergebener Geschenke
 - Bearbeitung und Beantwortung von bankinternen Anfragen bezüglich sonstiger strafbarer Handlungen
 - Mitarbeiter bei der Aktualisierung des Compliance Handbuchs und der Gefährdungsanalyse hinsichtlich sonstiger strafbarer Handlungen

3. Sonstige

- Bei Bedarf Teilnahme an bankinternen Projekten
- Bei Bedarf Bearbeiten anderer Aufgaben und Unterstützung von Mitarbeitern der Legal & Compliance Abteilung
- Pflege des Organisationshandbuchs
- Upload neuer Regulations in die Head Office Datenbank
- Pflege der relevanten Prozesse im Prozesshandbuch der Abteilung

Qualifikation:

1. Universitätsabschluss in der Fachrichtung BWL, VWL
2. Mehrjährige Berufserfahrung in der Compliance Abteilung einer Bank oder im Audit
3. Teamorientiert, aufgeschlossen, zuverlässig und loyal
4. Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch, gerne zusätzlich auch Chinesischkenntnisse

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem multikulturellen, expandierenden Unternehmen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre fachlichen und persönlichen Stärken einzubringen und zu entwickeln.

Sitz: Frankfurt am Main

Eintritt: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Anschrift: Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main

Homepage: www.bankofchina.com/de/

Bewerbung: info@chk-de.org

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