

# Sachbearbeiter (m/w/d) Geldwäschebekämpfung

(6715)

📍 Standort: Duisburg    📄 Anstellungsart(en): Vollzeit    📄 Arbeitszeit: 40 - 40 Stunden pro Woche    📄 Gehaltsspektrum: 17,50 Euro pro Stunde    📅 Beschäftigungsbeginn: ab sofort

## Vilo stellt sich vor...

**Vilo Personal** ist ein führendes **Personalvermittlungsunternehmen** mit über 20 Jahren **Branchenerfahrung**. Wir sind spezialisiert auf die **Personalvermittlung** und **Personalüberlassung** von qualifizierten **Fach- und Führungskräften** in verschiedenen Bereichen, darunter **kaufmännische, technische** und **handwerkliche Berufe**. Mit sechs **Standorten in Deutschland**, darunter zwei Standorte in Berlin, Lindenberg im Allgäu, Freiburg im Breisgau, Mainz und Oberhausen, sind wir bestens **vernetzt** und bieten **maßgeschneiderte Personallösungen** für Unternehmen und Bewerber:innen deutschlandweit.

Für unseren Kunden im Großbankensektor am Standort **Duisburg**, suchen wir einen **Sachbearbeiter (m/w/d) Geldwäschebekämpfung** in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

## Darauf können Sie sich freuen...

- **Unbefristeter Arbeitsvertrag**, der langfristige Planung und berufliche Entfaltung ermöglicht
- Attraktiver **Stundenlohn von 17,50 EUR** brutto
- **Urlaubs- und Weihnachtsgeld** zur Erhöhung der finanziellen Sicherheit
- **Persönlicher Ansprechpartner (m/w/d)** steht bei allen Fragen und Anliegen zur Verfügung
- **Langfristige Einsätze** bieten die Option auf **Übernahme beim Kundenbetrieb** und eröffnen zusätzliche berufliche Perspektiven
- Bis zu **2 Tage Home Office** pro Woche

## Das sind Ihre Aufgaben...

- Zuständigkeit für die **Umsetzung der gesetzlichen und Gruppen-Vorgaben** im Bereich AML
- Bearbeitung von **Treffern im Transaktionsmonitoring-System** und Übernahme der **Weitergabe und Eskalation von Auffälligkeiten** an Financial Security
- **Überprüfung und Analyse von behördlichen Auskunftersuchen** in Bezug auf eine mögliche Relevanz der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Unterstützung bei der **fachlichen Weiterentwicklung der Prozesse**
- In Rücksprache mit den Vorgesetzten Übernahme von Sonderaufgaben

## Das bringen Sie mit...

- **Abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung** (Bankkaufmann (m/w/d), Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/d), Kaufleute für Büromanagement (m/w/d) oder vergleichbar)
- **Analytisches Denkvermögen** und strukturierte, selbständige Arbeitsweise
- Objektivität, **ausgeprägte Sorgfalt und Genauigkeit**
- **Hohes Maß an Diskretion und Vertrauenswürdigkeit**
- Flexibilität und Stressresistenz
- **Compliance Erfahrungen** sind wünschenswert
- **Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift** (Deutsch fließend, Englisch gut)
- Sehr guter Umgang mit gängigen **PC-Anwendungen** (MS Office-Paket)

## Ein:e Vilo werden...

Was uns auszeichnet ist eine enge **FAIRbindung** zu unseren Mitarbeitenden! Wir sind ein Unternehmen, das mit seinen Taten beweist, was es verspricht! Wir bieten ein **umfangreiches**

**Auswahlpaket an Mitarbeiter Benefits.**

- **Sicherheit und Zukunft:** Tarifsicherheit und stetige Steigerung der Löhne durch die Anwendung eines Branchentarifvertrages sowie übertarifliche Bezahlung und Sozialleistungen...
- **Familie und Beruf:** Vilo Vorteilsportal mit vielen Angeboten starker Marken und eine Kooperation mit einem riesigen Netzwerk aus über 20.000 qualifizierten Nannys für die Kinderbetreuung und Alltagsbegleiter:innen für Senior:innen...
- **Gesundheit und Freizeit:** Betriebliche Gesundheitsvorsorge und ein Arbeitszeitkonto sowie verschiedene Arbeitszeitmodelle für mehr Flexibilität
- **Nachhaltigkeit und Zufriedenheit:** Soziale Verantwortung sowie ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit...

Alle Mitarbeitervorteile finden Sie ausführlich unter [www.vilo-personal.de/mitarbeitervorteile/](http://www.vilo-personal.de/mitarbeitervorteile/)

Diese Stelle passt zu Ihnen?

**Vollständige Bewerbungsunterlagen** werden bitte unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und der Gehaltsvorstellung bevorzugt online unter [www.vilo-personal.de](http://www.vilo-personal.de) oder per E-Mail an [bewerbung.nrw@vilo-personal.de](mailto:bewerbung.nrw@vilo-personal.de) versandt. Über unsere [Homepage](#) kann sich auch gerne **initiativ** beworben werden.

Die Ansprechpartner stehen bei Fragen gerne auch persönlich zur Verfügung:

**Stefan Schachtler und Lars Rimek** unter Tel.: **+49 208 880 269 60**

Das alles ist kostenfrei und unverbindlich! **Diversity** ist für uns selbstverständlich. Alle Gender sind willkommen!

**Wir freuen uns sehr auf ein persönliches und individuelles Beratungsgespräch!**

Gültige Arbeitserlaubnis für Deutschland zwingend erforderlich! - Work permit for Germany mandatory!