Spezialist Geldwäscheprävention & Compliance (m/w/d)

Ort: **Erftstadt**

Diese Position ist zwischen 48.000 € und 55.000 € brutto jährlich dotiert.

PS Direkt - Job perfekt

Sie möchten Verantwortung in einem Bereich übernehmen, der für die Sicherheit und Integrität eines Finanzinstituts von zentraler Bedeutung ist? Dann erwartet Sie eine abwechslungsreiche Position, in der Sie regulatorische Anforderungen mit analytischem Denken und praxisnahen Lösungen verbinden. Als kompetente Ansprechperson unterstützen Sie die Fachbereiche bei Fragestellungen rund um Geldwäscheprävention, Betrugsbekämpfung und Compliance und tragen aktiv dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen und Prozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir suchen im Rahmen der Direktvermittlung.

Ihre Aufgaben

- Als zentrale Ansprechperson beraten Sie die internen Fachbereiche zu Themen der Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Verdächtige Sachverhalte analysieren Sie sorgfältig, bewerten Risiken und stimmen geeignete Maßnahmen mit den beteiligten Stellen ab
- Datenschutzrechtliche Anfragen von Kunden und Mitarbeitenden bearbeiten Sie gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten und sorgen für eine rechtskonforme Umsetzung
- Die Einführung neuer Produkte, Vertriebsmaßnahmen und Anwendungen begleiten Sie aus regulatorischer Sicht und unterstützen die Fachbereiche bei der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen
- Verträge und Versicherungen betreuen Sie unter Berücksichtigung der Vorgaben des Dienstleistermanagements und relevanter Compliance-Anforderungen
- Schulungen zu geldwäscherelevanten und regulatorischen Themen koordinieren Sie und tragen aktiv zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden bei
- Darüber hinaus wirken Sie an der Weiterentwicklung interner Prozesse und Kontrollmechanismen im Compliance-Umfeld mit

Ihre Fähigkeiten

- Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) mit entsprechender Berufserfahrung oder über ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften
- Erste Kenntnisse der relevanten aufsichtsrechtlichen Anforderungen – insbesondere im Bereich Geldwäscheprävention – bringen Sie bereits mit
- Analytisches Denkvermögen sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen und fundiert zu bewerten, zeichnen Sie aus
- Wirtschaftliche Zusammenhänge interessieren Sie und Sie bringen die Bereitschaft mit, Ihr Fachwissen kontinuierlich auszubauen
- Sie arbeiten eigenverantwortlich, strukturiert und lösungsorientiert und überzeugen durch ein sicheres Urteilsvermögen
- Kommunikationsstärke, Fingerspitzengefühl und Teamgeist runden Ihr Profil ab

Das wird Ihnen geboten

- Einfach bewerben - ganz ohne Anschreiben

- Moderner Arbeitsplatz & angenehme Atmosphäre
- Ein Team, das wirklich zusammenhält
- Flexible Home-Office-Möglichkeiten & echte Work-Life-Balance
- Gesundheitsangebote, die Sie tatsächlich nutzen können
- Fahrtkostenzuschuss on top
- Für Bewerber:innen komplett kostenlos

PS Direkt GmbH & Co. KG - Salierring 44 - 50677 Köln bewerbung@ps-direkt.com Tel. 0221-846909-0 oder schreiben Sie uns gerne auf Xing an! Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass postalisch zugesandte Unterlagen nicht zurückgesendet werden Ihre Unterlagen sowie Ihre personenbezogenen Bewerberdaten werden gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) verarbeitet.

Ihr Ansprechpartner

Joeline Link

E-Mail: bewerbung@ps-direkt.com
Tel.: +49 (0) 221 / 8469090

Erstellt am 25.10.2026: https://ps-direkt.com/stellenangebote/spezialist-geldwaeschepraevention-compliance-575262/