

Bye Bye Bargeld: Hallo Karriere

Der Markt für bargeldloses Bezahlen wächst:
Entdecken Sie spannende Perspektiven bei
einem der führenden Payment-Anbieter.

 VR Payment

Für unseren Stab Compliance & Beauftragtenwesen mit Sitz in Frankfurt am Main suchen wir

TOP
JOB

Arbeitgeber
2021

Stellvertretender Geldwäsche- beauftragter/Compliance Manager (m/w/d)

in Vollzeit, unbefristet

Wir sind einer der führenden Payment Provider Deutschlands und einziger Full-Service-Anbieter in deutscher Bankenhand. Als Spezialist für bargeldloses Bezahlen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken entwickeln wir innovative Lösungen für den On- und Offline-Handel. Vom Netzbetrieb über Kartenakzeptanz bis hin zu innovativen In-App-Lösungen bieten wir das gesamte Spektrum moderner Zahlungslösungen. An den Standorten Frankfurt am Main und Ettlingen arbeiten mehr als 380 Mitarbeiter:innen für das E-Geldinstitut. VR Payment ist ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe.

Ihre Aufgaben

- Ausübung der gesetzlichen Funktion des stellvertr. Geldwäschebeauftragten
- Erstellung/Weiterentwicklung einer geldwäscherelevanten Risikolanalyse
- Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche
- Erstellung interner Organisationsanweisungen und Dokumentationen der Überwachungstätigkeit im Rahmen Geldwäsche
- Einführung und Überwachung aller Maßnahmen gemäß Geldwäschegesetz
- Bearbeitung interner Verdachtsmeldungen und Entscheidungen über die Weiterleitung dieser Meldungen gemäß § 43 GwG an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Mitarbeit bzgl. Sicherstellung der Einhaltung der Compliancepolitik und -strategie im Unternehmen
- Mitarbeit bei der Durchführung von Compliance-Risk-Assessments
- Formulierung und Implementierung von internen Verfahren und Richtlinien zur Einhaltung interner und externer Compliancevorgaben
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben
- Auslegung, Koordination und Sicherstellung der Umsetzung von regulatorischen, mandatorischen und gesetzlichen Vorgaben unternehmensweit; insbesondere mit Relevanz ZAG, KWG, MaRisk, PSD II, etc.
- Erstellung von Risikoanalysen (bei Nichteinhaltung von Regularien und Gesetzen) und einer Compliance-Risikolandkarte
- Mitarbeit in Gremien/Arbeitskreisen und Vertretung der Interessen der VR Payment innerhalb der Gremien
- Dokumentation der Geldwäsche- und Complianceaktivitäten
- Schulung und zeitnahe Unterrichtung der Beschäftigten
- Vorbereitung und Durchführung von internen/externen Schulungen

Ihre Qualifikationen

Fachlich

- Abgeschlossenes Hochschulstudium z. B. der Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Langjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit
- Kenntnisse in der Geldwäschebekämpfung, dem Compliance-, Risikomanagement
- Gutes Verständnis des Bank- und Zahlungsverkehrsrechts (KWG, ZAG, MaRisk, PSD II etc.), des GwG sowie im Umgang mit gesetzlichen und mandatorischen Regelungen
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse

Persönlich

- Selbstständige, eigenverantwortliche und proaktive Arbeitsweise
- Sehr gutes konzeptionelles, analytisches Denkvermögen sowie Entscheidungsfähigkeit
- Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit
- Sicherer Umgang und Kommunikation auf allen Hierarchieebenen

Was Sie von uns erwarten dürfen

Wir geben Mitarbeitenden den Freiraum, die Mittel und den Teamzusammenhalt, Ideen umzusetzen. Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir die Zukunft des Bezahlers. Dazu haben unsere Führungskräfte die Verantwortung, Ihnen den Gestaltungsspielraum entsprechend Ihrer Persönlichkeit und Ihnen die passenden Aus- und Weiterbildungen zu sichern. Wir glauben als Unternehmen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe an eine ausgewogene Work-Life-Balance, um im Job richtig gut zu sein. Dazu kommt unsere Auswahl an sozialen Leistungen.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an

bewerbung@vr-payment.de, Tanja Pausch

Lassen Sie uns Ihren Gehaltswunsch wissen und wann Sie frühestens bei uns anfangen können.

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gern an:

Tanja Pausch, Telefon: 0721 1209-6509