



Financial Crime Manager (Csaláskezelési szakértő)



Mi lesz a feladatod?

- A csalási eseményekhez kapcsolódó adatok begyűjtése és kiértékelése után nyomon követhetően lefolytatod a visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatokat. A vizsgálat lezárulta után szükséges lépéseket, hatósági eljárást kezdeményezel. Csaláseseményekhez kapcsolódó riportokat készítesz. A folyamatok javítása, további csaláseseményekhez kapcsolódó veszteségek megelőzése érdekében felhasználsz a csaláseseményekre vonatkozó tapasztalataidat. Támogatod a banki folyamatok, szabályzatok, rendszerek csaláskezelési szempontok és hatósági előírások alapján történő kialakítását, fejlesztését. Oktatásokat szervezel, oktatási anyagokat készítesz és rendszeresen tartasz képzéseket, oktatásokat csalás témában.

Miért érdemes velünk dolgozni?

- csapatként dolgozunk együtt, számíthatunk egymásra, szakmai és emberi közösséget alkotunk,
- nálunk az emberi kapcsolatok különösen fontosak, legyen szó ügyfelekről vagy munkatársakról,
- nyitott, pozitív légkörben valósíthatod meg önmagad, és nem csak megélheted, meg is teremtheted a változást, ami előre visz
- szakmaiságban, tudásban a legjobbat adjuk: folyamatos szakmai fejlődést biztosítunk, ahol sikereiddel,
- tudásoddal karrieredet folyamatosan építheted,
- munkánkat felelősséggel végezzük, mert tudjuk, hogy az eredményességre mindannyian hatást gyakorlunk
- és mindemellett versenyképes juttatásokat kínálunk.

Csatlakozz hozzánk, ha...

- felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezelsz,
- minimum 3-5 év releváns szakmai tapasztalatod van Financial Crime Management területen: tranzakciós csalás, belső visszaélések, sikkasztás, vesztegetés, pénzmosás, összeférhetetlenség, reputációs kockázatok, adó csalás, üzleti háttérvizsgálat, KYBP, KYC stb.
- jó kommunikációs és konfliktuskezelési készség jellemző,
- meggyőző érvelési képességed, határozott fellépésed van,
- figyelsz a részletekre, rendszerezetten és logikusan gondolkodsz,
- önállóan és felelősségteljesen végzed munkádat.

Hasonló állások, amik érdekelhetnek

Állás adatai

- Budapest
- Bankbiztonság
- Szakértő
- Határozatlan idejű
- Teljes munkaidőben
- Angol
- Felsőfokú