Pénzmosás-megelőzési tranzakcióelemző



A Compliance Főosztály XV. kerületi munkavégzési helyszínre munkatársat keres az alábbi munkakörbe

Mi lesz a feladatod?

- A szokatlan tranzakciók kiszűrése érdekében működtetett szűrőrendszer riasztásainak kezelése
- A szűrőrendszerekből vagy más forrásból gyanúsnak ítélt ügyfelek és/vagy tranzakciók továbbítása az erre kijelölt hatóság számára
- Magas kockázatú ügyfelek számlanyitásainak engedélyezése
- Tanácsadás fióki és vállalati kapcsolattartók részére
- Hatósági megkeresések, zárolások végrehajtása
- Statisztikák, kimutatások készítése

Miért érdemes velünk dolgozni?

- csapatként dolgozunk együtt, számítunk 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...

- középfokú végzettséggel rendelkezel (felsőfokú végzettség előnyt jelent),
- legalább 3 éves, releváns szakmai (compliance, belső ellenőrzési, kockázatkezelési) tapasztalatod van,
- középfokú angol nyelvtudásod van,
- integritásod megkérdőjelezhetetlen,
- munkádat alaposan és precízen végzed,
- gyakorlatiasság, önálló döntési képesség és kezdeményezőkészség jellemző Rád

Hasonló állások, amik érdekelhetnek

A pozíció ajánlási sikerdíja: **50.000 Ft**

Állás adatai

Budapest
Jog / Compliance
Munkatárs
Határozatlan idejű
Teljes munkaidőben
Angol
Felsőfokú