



AML-analytiker til Hobro

Er du nysgerrig på økonomisk kriminalitet, og motiveres du af at kombinere faglig fordybelse med alsidige opgaver? Trives du samtidig med ansvar og med at hjælpe andre?

Så kan du være vores nye AML-analytiker i AML & Fraud Management i Hobro.

Hos os får du mulighed for at arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Du kommer tælt på både den daglige drift og udviklingen af området, og du får en bred kontaktflade på tværs af Sparekassen Danmark.

Om afdelingen

AML & Fraud Management holder til i vores hovedcenter i Hobro. Her har vi blandt andet en god kantineordning og gratis parkering på en offentlig parkeringsplads tæt på sparekassen. I huset møder du både kollegaer fra andre stabsfunktioner og kundevendte afdelinger, hvilket giver en hverdag med variation og masser af liv.

Med reference til sparekassens hvidvaskansvarlige bliver du en del af AML & Fraud-området hvor du kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver.

Området er kendetegnet ved høj faglighed og en uformel kultur. Vi hjælper hinanden, deler vores viden og har en åben dialog i hverdage, samtidig med at vi har stor fokus på trivsel.

Om jobbet som AML-analytiker

Som AML-analytiker kommer du blandt andet til at hjælpe kollegaer med spørgsmål om alt fra legitimationskrav til amerikansk skattemæssigt hjemsted. Du behøver ikke kende alle svarene på forhånd. Det vigtigste er, at du er nysgerrig og har lyst og evne til at finde dem.

Dine opgaver vil blandt andet være:

- Gennemgå de nyeste analyser og rapporter om økonomisk kriminalitet.

- Opdatere risikovurdering, politik og forretningsgange.
- Deltage i projekter inden for AML & Fraud-området.

Du kan desuden blive involveret i:

- Opsætning af scenarier til transaktionsovervågning.
- Interne kontroller.
- Godkendelse af PEP og højrisikokunder.
- Opsigelse af kundeforhold.
- Myndighedernes editionskendelser og beslaglæggelser.
- Uddannelse af kollegaer og afholdelse af foredrag.
- Overholdelse af AML-krav fra sparekassens samarbejdspartnere.
- Sektorsamarbejde.
- Sanktionslovgivningen.
- FATCA/CRS-lovgivningen.
- Forebyggelse af svindel.

Du får med andre ord en alsidig hverdag, hvor opgaverne spænder bredt, og hvor du både skal kunne fordybe dig og skifte fokus, når situationen kræver det.

For at klare dig godt i rollen er det her vigtigt at vide

Du kan være nyuddannet med en relevant uddannelse inden for økonomi, jura, kriminologi eller lignende. Du kan også have praktisk erfaring med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet eller erfaring fra et pengeinstitut.

Du kan formentlig genkende dig selv i nedenstående:

- Du arbejder struktureret og får opgaverne i mål.
- Du er fagligt nysgerrig og har lyst til at lære.
- Du kan planlægge og strukturere din egen arbejdsdag.
- Du kommunikerer tydeligt og hensynsfuldt.
- Du kan træffe beslutninger, når det er nødvendigt.
- Du bruger din sunde fornuft i opgaver og beslutninger.

Derudover håber vi, at du har lyst til at medvirke til det gode samarbejde og fællesskab i afdelingen.

Interesseret?

Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jesper, som også er hvidvaskansvarlig i sparekassen. Han kan fortælle mere om rollen som AML-analytiker, og svare på de spørgsmål du måtte have. Send os derefter din korte, motiverede ansøgning. Vi ser frem til at høre fra dig.

Om sparekassen

Vi er Danmarks største sparekasse og blandt de fem største danske pengeinstitutter.

Vi arbejder ud fra værdierne ambitiøs, sund fornuft og tillid.

Læs mere om vores kultur, værdier og karrieremuligheder på vores karrieresite. Klik hér.

Mere information

Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte:

Jesper Christensen

Afdelingsdirektør

Tlf.: 96575004

Mobil.: 24255449

jesc@spard.dk

Christina Bach

HR-konsulent

Tlf.: 82229520

Mobil.: 40255987

cb@spard.dk

Sparekassen Danmark

Hobro, 9500 Hobro

www.spard.dk**Ansøgningsfrist**

Løbende jobsamtaler

AML-analytiker til Hobro

Kontaktperson

Jesper Christensen

[96575004](tel:96575004)jesc@spard.dk