



AML Specialist i Danica (Midlertidig ansættelse)

Vil du være en del af indsatsen mod økonomisk kriminalitet i Danica?

Kunne du tænke dig at bruge dine stærke AML-kompetencer til at sikre høj kvalitet i arbejdet med forebyggelse af hvidvask? Og motiveres du af at arbejde i krydsfeltet mellem risikovurdering, dokumentation og faglig sparring? Så har du nu mulighed for at blive en del af Danica i en tidsbegrænset stilling, hvor du får en central rolle i vores arbejde med at sikre en stærk og effektiv AML-kontrol.

Bliv en del af AML Operations i Danica

AML Operations er en del af Danica Kundeservice og har ansvaret for sagsbehandling inden for en række AML-opgaver, herunder periodisk ODD, event ODD, vurdering af transaktionsmonitoreringsalarmer samt udarbejdelse af UAR-sager. Vi arbejder på tværs af hele Danicas kundebestand og har et tæt samarbejde med Danica Financial Crime Governance, som huser Danicas hvidvaskansvarlige. Derudover samarbejder vi dagligt med kolleger i Kundeservice samt Danicas rådgivere, der har den direkte kundekontakt.

Et team med stærkt fagligt fællesskab

Du bliver en del af et team på seks medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og erfaringer. Vi værdsætter videndeling, sparring og et stærkt kollegialt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden med at løse komplekse opgaver. Samtidig prioriterer vi det sociale fællesskab og mødes også uden for arbejdspladsen til forskellige arrangementer og aktiviteter.

Din rolle i arbejdet med kvalitetssikring af AML-sager

I denne midlertidige stilling får du en vigtig rolle i at sikre kvaliteten af allerede behandlede transaktionsmonitoreringsalarmer. Du vil gennemgå sager med et kritisk og risikobaseret blik for at vurdere, om den eksisterende behandling lever op til gældende krav og standarder. Rollen kræver stor faglig indsigt, et skarpt analytisk fokus og evnen til at dokumentere dine vurderinger klart og præcist.

Dine primære ansvarsområder bliver at:

- Gennemgå og kvalitetssikre allerede behandlede transaktionsmonitoreringsalarmer
- Vurdere, om den nødvendige dokumentation er indhentet og tilstrækkelig til at afdække risikoen
- Sikre, at alarmer er blevet lukket på et korrekt og velbegrundet grundlag
- Kontrollere, at relevante sager er eskaleret korrekt i henhold til gældende procedurer

Vi søger en erfaren AML-profil

Vi leder efter en erfaren AML-specialist, som trives med komplekse vurderinger og har en stærk forståelse for risici inden for hvidvaskområdet. Du arbejder struktureret og analytisk, samtidig med at du kan formidle dine konklusioner skriftligt på en klar og overbevisende måde. Derudover er du nysgerrig, samarbejdsorienteret og motiveret af at bidrage til et højt fagligt niveau i teamet.

Vi forestiller os, at du:

- Har solid erfaring med AML-området og stærke kompetencer inden for risikovurdering
- Kan analysere og dokumentere, om kundeforhold, transaktioner eller indbetalingskilder giver anledning til mistanke
- Har erfaring med at læse og forstå regnskaber samt vurdere, om kunders aktiviteter stemmer overens med deres økonomiske forhold
- Er stærk i skriftlig formidling og kan redegøre for komplekse vurderinger på en præcis og velargumenteret måde

Praktisk information

Stillingen er en tidsbegrænset ansættelse fra medio august 2026 og senest 1. september 2026 til medio december 2026. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Peter Sant på 25 1234.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Danske Bank

København V, 1600
København V
danskebank.dk

Ansøgningsfrist

10. september 2026
AML Specialist i Danica (Midlertidig
ansættelse)

Kontaktperson

Finanskandidaten
kontakt@finans kandidaten.dk