



**Sie denken,
Kommunikation sollte
immer offen sein?
Wir auch.**

Referent für KYC-Prüfungen und Geldwäscheprävention (m/w/d)

📍 ADAC Zentrale München (Bayern) 🏢 ADAC SE 🏦 Finanzen, Controlling, Finanzdienstleistungen
👤 Berufserfahrene ⌚ Vollzeit 🚫 unbefristet

Ihre Aufgaben

- ✓ Zu Ihren Hauptaufgaben zählt die Ausführung der Funktion des zentralen Know Your Customer (KYC)- und Geldwäschebeauftragten für die ADAC SE sowie deren Beteiligungsgesellschaften.
- ✓ Sie koordinieren und bearbeiten u.a. sämtliche Anfragen im Bereich Know Your Customer und Geldwäscheprävention, die im Rahmen von Bank- und Wertpapiergeschäften gestellt werden.
- ✓ Zudem sind Sie zuständig für die abteilungsübergreifende fachliche Betreuung und Beratung der Mitarbeiter in allen Fragestellungen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen nach dem GwG und KWG.
- ✓ Sie identifizieren und analysieren relevante Risiken der Geldwäsche mit Hilfe von entsprechenden Tools und eskalieren entsprechend den Vorgaben.
- ✓ Des Weiteren konzipieren und bauen Sie eine Datenbank auf und stellen eine hohe Datenqualität für die Beantwortung der Bankenanfragen sicher.
- ✓ Die Mitarbeit bei der Erstellung und Weiterentwicklung von Gefährdungsanalysen, Richtlinien und Arbeitsanweisungen, sowie die Mitwirkung der Erarbeitung und Weiterentwicklung der entsprechenden Prozesse (z.B. Automatisierung/ Digitalisierung) in Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen (z.B. Recht und Compliance) gehört ebenso zu Ihrem Aufgabenbereich.

Ihr Profil

- ✓ Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium in betriebswirtschaftlichem und juristischem Bereich.
- ✓ Zusätzlich weisen Sie mehrjährige Berufserfahrung im Banken-/Finanzsektor und/oder auch im Rahmen der Geldwäscheprävention, Interne Revision, Compliance oder Wirtschaftsprüfung auf.
- ✓ Außerdem besitzen Sie gute praxiserprobte Kenntnisse der einschlägigen regulatorischen und gesetzlichen Bestimmungen (u.a. GwG, KWG, AO, HGB, BGB, StGB), sowie gute Fachkenntnisse im Bereich Finanzprodukte und gesellschaftsrechtlicher Grundlagen.
- ✓ Lernbereitschaft, ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine proaktive, selbstständige, lösungsorientierte Einstellung zeichnen Sie aus.
- ✓ Abgerundet wird Ihr Profil durch ein hohes Maß an Genauigkeit, Qualitätsorientierung, Team- und Kommunikationsfähigkeit, sowie gute Englischkenntnisse.

Ihr Kontakt

ADAC Bewerbermanagement

089 7676 4111





**Sie denken,
Kommunikation sollte
immer offen sein?
Wir auch.**

- ✓ Außerdem verantworten Sie die Konzeption, Planung und Durchführung von geldwäsche- bzw. betrugspräventionsbezogenen Mitarbeiterschulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen.

Jetzt bewerben unter karriere.adac.de/j/8986

Ihr Kontakt

ADAC Bewerbermanagement

089 7676 4111

