

Analyst für Forensik und Finanzkriminalität

Ihr zukünftiges Team

Unser Team bietet großen Finanzinstituten, öffentlichen Einrichtungen und globalen Organisationen maßgeschneiderte Lösungen, sowohl in technischer als auch in organisatorischer Hinsicht und setzt dabei auf die verschiedenen Stärken unseres Unternehmens.

Unser Dienstleistungsangebot umfasst unter anderem die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Due Diligence und Vor-Ort Due Diligence, Open Source Intelligence, Reputationsprüfung, Corporate Intelligence, Implementierung von KYC-Screening-Tools, FATCA/CRS, usw. Zusätzlich zu unseren Beratungsdiensten entwickeln wir auch unsere eigenen KYC/AML-Lösungen und bieten sie als Dienstleistung auf globaler Ebene an.

Ihr Aufgabengebiet

- Unterstützung bei der Entwicklung, Überprüfung und Verbesserung von Verfahren und Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT)
- Beteiligung an der Ermittlung und Bewertung von Geldwäscherisiken und der Umsetzung eines risikobasierten Ansatzes
- Teilnahme an umfangreichen Projekten zur Überprüfung, Bewertung und Berichtigung von KYC-Unterlagen („KYC-Remediation“) für eine Vielzahl verschiedener Akteure des Finanzsektors, wie zum Beispiel internationale Banken, Vermögensverwalter, Spezialfonds, Versicherungsgesellschaften und Weitere
- Unterstützung bei der AML/KYC-Prüfung im Rahmen der jährlichen Abschlussprüfung
- Mitarbeit bei AML/KYC-Untersuchungen und Due Diligence
- Unterstützung unserer Kunden bei der Auswahl und Implementierung von Anwendungen zur Erkennung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug (einschließlich der Kalibrierung, Feinabstimmung und Erprobung)
- Mitwirkung bei der Konzeption, Entwicklung und der Ausübung von Deloitte's AML/CFT-Dienstleistungen
- Unterstützung bei der Sammlung und der Analyse von Daten in Bezug auf Muster von Missbrauch oder Betrug, unter Verwendung der Datenverwaltungsfunktionen von Deloitte
- Unterstützung bei der Durchführung von Open-Source-Intelligence Recherchen (Recherche anhand öffentlicher Aufzeichnungen über natürliche oder juristische Personen)
- Unterstützung im Bereich Betrugsermittlung und Betrugsrisikomanagement

Ihr Profil

- Erfolgreich abgeschlossener Bachelor- oder Masterstudiengang im Bereich Wirtschafts-, Finanz- oder Rechtswissenschaften
- Erste Erfahrungen im Bereich AML/CFT, Compliance, Corporate Intelligence oder Forensik sind von Vorteil
- Ausgeprägte analytische und logische Problemlösungsfähigkeiten
- Autonome Arbeitsweise und die Übernahme der Verantwortung für Projektarbeiten sowie in Verbindung stehende Nachbereitung
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und Fähigkeit zum Aufbau von Team- und Kundenbeziehungen

- Eigeninitiative, Wissbegierde sowie ein ausgeprägtes Interesse zur Aneignung oder Ausbau von Fachkenntnissen
- Fließend in Deutsch und Englisch (weitere Sprachen von Vorteil)

[APPLY HERE](#)