

# Nur wer **innovativ** **denkt**, wird neue Lösungen finden

*Leistung aus Leidenschaft*

## Globaler Anti-Finanzkriminalitäts-Officer (m/w) Frankfurt am Main, Deutschland

### Über Legal, Compliance und Government & Regulatory Affairs

Der Bereich Legal, Compliance und Government & Regulatory Affairs arbeitet gemeinsam mit dem Management daran, die Aktivitäten aller Geschäftsbereiche der Bank so zu koordinieren, dass es nicht zu Rechtsbrüchen oder Interessenkonflikten kommt. Wir beraten hinsichtlich ethischer Handlungsweisen und identifizieren Lösungen bei regulatorischen Fragen. Es ist unsere Aufgabe sicherzustellen, dass die Bank immer über die aktuellsten Informationen zu regulatorischen und gesetzlichen Neuerungen verfügt, damit sie weiterhin ihrem Ruf als zuverlässiger Partner und führender Player im Markt gerecht werden kann.

### Das ist Ihre neue Herausforderung:

Sie verstärken die Anti-Financial-Crime-(AFC-)Einheit und engagieren sich als globaler Anti-Finanzkriminalitäts-Officer an der Schnittstelle zwischen der AFC Risk & Controls-Funktion, den weiteren Funktionen innerhalb von AFC (Sanctions & Embargoes, Anti-Bribery & Corruption, Anti-Fraud Investigations, Global Transaction Monitoring, Regulatory Management) und anderen internen Kontrollfunktionen der Bank. Sie analysieren Risiken, definieren zu ergreifende Maßnahmen, treiben die Implementierung des 3LoD-(Three Lines of Defence-)Konzepts voran und schärfen bankenweit das Bewusstsein für den richtigen Umgang mit AFC-Risiken.

### Diese konkreten Aufgaben erwarten Sie:

- Diskutieren, analysieren, überwachen: In ständigem Dialog mit anderen AFC- und Kontrollfunktionen der Bank nehmen Sie die Risiken, denen die Bank ausgesetzt ist, unter die Lupe, treffen Feststellungen und diskutieren sich daraus ergebende Maßnahmen, die von verschiedenen Geschäfts- oder Infrastrukturbereichen der Bank identifiziert und überwacht werden müssen.
- Parallel agieren Sie als zentrale Projektmanagementstelle für die Umsetzung des 3LoD-Rahmenwerkes: Sie koordinieren die Implementierung des entsprechenden Kontrollkonzepts innerhalb und außerhalb der AFC-Funktion und stehen den Regionen/Ländern als kompetenter Ansprechpartner bei allen Fragen und Problemen rund um die Implementierung zur Verfügung.
- Für das AFC-Senior Management und andere Komitees erstellen Sie Berichte über Finanzkriminalitäts-Risiken, -Kontrollen und -Gegenmaßnahmen und teilen Ihr Know-how immer auch mit den Kollegen in den Geschäftsbereichen und Infrastrukturfunktionen.
- Sie steuern den regelmäßigen Austausch zu Risiken und Kontrollen innerhalb der gesamten Bank und treiben so die Weiterentwicklung der Risk & Controls-Rahmenwerke innerhalb und außerhalb von AFC voran.
- Zudem koordinieren Sie verschiedene Maßnahmen, die zum Ziel haben, AFC-Risiken zu überwachen und zu bereinigen, und beurteilen Auslagerungsverhältnisse im Hinblick auf bestehende AFC-Tätigkeiten oder Risiken.

- Darüber hinaus engagieren Sie sich im Rahmen der Weiterentwicklung globaler und regionaler AFC-Kontrollstandards und arbeiten funktionsübergreifend mit anderen Kollegen und Teams zusammen, um das Bewusstsein für Risiken im Bereich Finanzkriminalität zu schärfen und zu einer positiven Außendarstellung des AFC-Bereichs beizutragen.
- Als Repräsentant Ihres Bereichs bauen Sie tragfähige Beziehungen zu internen und externen Ansprechpartnern auf, sitzen regelmäßig mit verschiedenen Prüfern an einem Tisch und stellen ihnen detaillierte Dokumentationen zu Ihrer täglichen Arbeit zur Verfügung.
- Dass Sie bezüglich der relevanten regulatorischen Änderungen und Entwicklungen immer auf dem Laufenden sind, versteht sich für Sie von selbst.

### Und mit diesem Profil überzeugen Sie uns:

- Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. eine vergleichbare Aus- und Weiterbildung
- Mehrjährige Berufspraxis im Bankensektor mit Fokus auf Risikothemen wie Anti-Geldwäsche, Sanctions & Embargoes, Anti-Bribery & Corruption, Regulatory Management oder Transaction Monitoring
- Know-how rund um die gesetzlichen/regulatorischen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität und sonstigen strafbaren Handlungen sowie idealerweise Wissen über die Deutsche Bank im Hinblick auf Divisionen, Produkte und risikobehaftete Prozesse
- Projektmanagementkompetenz und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Teams
- Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Word, PowerPoint und Excel)
- Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift, Deutsch ist von Vorteil
- Souveräne, kommunikationsstarke und teamorientierte Persönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe und ausgeprägten analytischen Fähigkeiten, die neben einer hohen Lernbereitschaft eine überaus sorgfältige, präzise Arbeitsweise an den Tag legt und über eine große Portion Engagement verfügt

Kontakt: Alena Hepting

Telefon: 069 910-37112

Job-ID: 3118893

Bewerben Sie sich unter [db.com/careers](http://db.com/careers)

*Leistung aus Leidenschaft*

