

Referent (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention in Vollzeit

Die Airbus Bank GmbH ist seit Juli 2014 in München etabliert und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Airbus SE, eines weltweit führenden Unternehmens der Luft- und Raumfahrtindustrie mit insgesamt mehr als 134.000 Mitarbeitern. Wir bieten unseren Kunden Finanzierungslösungen für den Luft- und Raumfahrtbereich. Darüber hinaus sind wir auf das gewerbliche Immobilienkreditgeschäft fokussiert und offerieren ein spezifisches Portfolio an Finanzierungsoptionen im Bereich Real Estate Finance.

Hauptaufgaben der Stelle:

- Sie sind Ansprechpartner für das Auslagerungsunternehmen, an das die Funktion des Geldwäschebeauftragten und der Zentralen Stelle nach § 25 h VI KWG ausgelagert wurde
- zu Ihrem Aufgabenfeld gehört hierbei das Bereitstellen von erforderlichen Unterlagen, Informationen und Daten an das Auslagerungsunternehmen rund um
 - die Erstellung, Dokumentation, Überprüfung und ggf. Aktualisierung der Risikoanalyse in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
 - die Erstellung Dokumentation, Überprüfung und ggf. Aktualisierung der für die Arbeitsanweisung erforderlichen Informationen
 - die Rundschreiben der BaFin zu FATF-Länderbewertungen.
- des Weiteren beinhaltet dies, mit dem Auslagerungsunternehmen einen kontinuierlichen Informationsaustausch hinsichtlich folgender Themen zu pflegen (beispielhaft):
 - bei Auffälligkeiten, die bei der Durchführung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten nach §§ 10, 15 GwG aufgetreten sind
 - bei eingehenden Anfragen von Behörden und Zusammenstellung bzw. Aufbereitung der angefragten Unterlagen mit anschließender Weiterleitung an die ersuchende Behörde
 - bei eingehenden Anordnungen von Behörden
 - bei Auffälligkeiten in Bezug auf sonstige strafbare Handlungen
- außerdem binden Sie das Auslagerungsunternehmen in alle relevanten Änderungen hinsichtlich neuer Produkte und neuer Technologien ein
- durch Ihre einschlägige Erfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention sind Sie in der Lage, Zuverlässigkeitsprüfungen bei der Einstellung neuer Mitarbeiter sowie auf jährlicher Basis durchzuführen. Auch hierbei gilt es, das Ergebnis an das Auslagerungsunternehmen weiterzugeben

Durch die Übermittlung Ihres beruflichen Werdegangs/Ihrer persönlichen Daten autorisieren Sie die Airbus Bank GmbH zur Verwendung und Speicherung dieser Informationen zu Monitoringzwecken bezüglich Ihrer Bewerbung oder späteren Einstellung. Des Weiteren stimmen Sie zu, dass die an der Personalauswahl zu dieser Position gehörenden Mitarbeiter diese Daten sehen. Diese Informationen werden nur von der Airbus Bank GmbH genutzt.

Hausanschrift: Prannerstraße 8, 80333 München
Briefanschrift: Postfach 31 02 09, 80102 München

T +49 (0)89 290140 0
F +49 (0)89 290140 5769
E info@airbusbank.com

Geschäftsführung: Christian Unrath (Sprecher), Jürgen Wienes
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dominik Asam

Handelsregister: Amtsgericht München HRB 91553
BLZ: 701 206 00
BIC (SWIFT-Code): AGBMDEMM
Gläubiger-ID: DE93ZZZ0000024000
UID-Nr.: DE 129272713

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
(und) Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt

- Ihre ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen befähigt Sie, erforderliche Sicherungsmaßnahmen mit dem Auslagerungsunternehmen abzustimmen und umzusetzen
- des Weiteren sind Sie verantwortlich für die Überwachung von Embargos. Dies beinhaltet auch die Bearbeitung, Beantwortung und Beachtung von Rundschreiben zu Finanzsanktionen sowie die Information an das Auslagerungsunternehmen über relevante Sachverhalte
- Sie besitzen ausgezeichnete Kommunikations- (deutsch und englisch) und Präsentationsfähigkeiten und können somit komplexe Sachverhalte und Neuerungen überzeugend und verständlich in die Organisation tragen. Dazu gehört es auch, regelmäßige bzw. anlassbezogene Schulungen und Trainings durchzuführen

Erforderliche Qualifikation/Anforderungen:

- rechts- bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium (Fachrichtung Banken, Finanzdienstleistungen oder Kapitalmarkt) bzw. vergleichbare Qualifikation
- gutes Verständnis für die neuesten regulatorischen und rechtlichen Entwicklungen
- eigenständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung an: recruiting@airbusbank.com

Durch die Übermittlung Ihres beruflichen Werdegangs/Ihrer persönlichen Daten autorisieren Sie die Airbus Bank GmbH zur Verwendung und Speicherung dieser Informationen zu Monitoringzwecken bezüglich Ihrer Bewerbung oder späteren Einstellung. Des Weiteren stimmen Sie zu, dass die an der Personalauswahl zu dieser Position gehörenden Mitarbeiter diese Daten sehen. Diese Informationen werden nur von der Airbus Bank GmbH genutzt.

Hausanschrift: Prannerstraße 8, 80333 München
Briefanschrift: Postfach 31 02 09, 80102 München

T +49 (0)89 290140 0
F +49 (0)89 290140 5769
E info@airbusbank.com

Geschäftsführung: Christian Unrath (Sprecher), Jürgen Wienes
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dominik Asam

Handelsregister: Amtsgericht München HRB 91553
BLZ: 701 206 00
BIC (SWIFT-Code): AGBMDEMM
Gläubiger-ID: DE93ZZZ0000024000
UID-Nr.: DE 129272713

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
(und) Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt