

Senior Compliance Officer Anti Money Laundering

Ben je op zoek naar een veelzijdige en uitdagende nieuwe stap in het compliance vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je kunt je expertise op het gebied van AML/CFT over het gehele domein van klantintegriteit inzetten. Je krijgt de vrijheid om de taken op te pakken waarvan jij energie krijgt. En juist dat maakt jouw functie als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij ASN bank in Utrecht zo uniek!

Onze organisatie staat aan de vooravond van een belangrijke transformatie, zowel qua dienstverlening aan onze klanten maar ook organisatorisch. Hierbij is en blijft Klantintegriteit een belangrijk thema binnen de Volksbank. Samen met het team ben jij hét aanspreekpunt op het gebied van Klantintegriteit, in het bijzonder de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Jouw werkzaamheden bestaan uit onder andere het vertalen van wet- en regelgeving naar intern beleid, het adviseren van de business bij implementatie in de bedrijfsvoering en het uitvoeren van monitoringsonderzoeken. Daarnaast geeft ons team advies op de meest complexe en risicovolle klantdossiers.

Binnen het team ben jij de ervaren AML-specialist en vanuit die rol ondersteun je inhoudelijk junior collega's. Je volgt toekomstige verandering in wet- en regelgeving en weet proactief hierop in te spelen. Je acteert op alle niveaus; je geeft toelichting aan de directie, neemt deel aan interbancaire overleggen en spart met collega's van de eerste lijn.

Kortom: een veelzijdige job dus! Want je krijgt met alle aspecten van compliance-cycle te maken: Beleid, Advies, Monitoring, Rapportage en de SIRA. Je kunt daarbij de verantwoordelijkheid nemen voor het werk dat jij het liefst doet. Zo waren jouw collega's de afgelopen tijd druk bezig met het opstellen van de kwartaalrapportage en het analyseren en implementeren van de nieuwe EBA-richtsnoeren.

Jouw meest belangrijke verantwoordelijkheden als Senior Compliance Officer bij ASN bank op een rij

- Je bent betrokken bij het opstellen van het Wwft-beleid op en adviseert de business over de implementatie hiervan;
- Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen;
- Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken uit naar specifieke activiteiten c.q. verplichtingen;
- Je stelt rapportages op voor de directie;
- Je adviseert je collega's in de business, bijvoorbeeld bij nieuwe producten of verbetertrajecten;
- Je adviseert bij de communicatie met toezichthouders;
- Je ondersteunt en fungeert als vraagbaak voor jongere collega's.

Hier kom je te werken

Compliance Client Integrity, specifiek het team Anti Money Laundering, wordt jouw thuisbasis: een vooruitstrevend, gezellig en ambitieus team waar het barst van de carrièremogelijkheden.

Werkplezier is voor ons erg belangrijk, ook tijdens piekmomenten. Je werkt aan een bankklimaat waar het niet alleen draait om aandeelhouders, maar ook om de maatschappij, de klanten en de medewerkers. Jouw vakgebied is volop in beweging en dat maakt het werk extra leuk. Regelmatig woon je experttrainingen, kennissessies en interbancaire werkgroepen bij. En wil je zelf een initiatief ontplooiën? Dan is daar alle ruimte voor.

Ook qua werkplek zijn we flexibel: Op donderdagen werken we met het team op kantoor. Op de overige dagen kan je thuiswerken als je dat wilt, maar als je juist op kantoor wilt werken kan dat ook. Daarnaast organiseren we regelmatig teamuitjes. Deze zijn vrijblijvend en zeker niet verplicht. De teamuitjes variëren van een avondje karten tot een kleine borrel na onze vaste kantoordag.

Jouw kwaliteiten

In een groep ben jij proactief en weet je mensen op een prettige manier te bewegen tot betere resultaten. Je gaat nauwkeurig te werk, stelt je onafhankelijk op en bent standvastig. Ook communiceren gaat je goed af; je kunt acteren binnen alle niveaus van de organisatie. Verder kan je zowel zelfstandig als in teamverband werken. En nieuwe ontwikkelingen in jouw vakgebied? Die volg je op de voet.

Verder heb/ben je:

- Een wo-masterdiploma, bij voorkeur in juridische of criminologische richting;
- Minimaal vijf jaar werkervaring in een compliance functie binnen de bancaire sector of in een functie als toezichthouder op de bancaire sector;
- Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en

aanverwante regelgeving;

- Bij voorkeur ervaring met het zelfstandig uitvoeren van monitoring- en advieswerkzaamheden.
- Vloeiende spreek- en schrijfvaardigheid in zowel Nederlands als Engels.

Wat krijg je van ons?

Deze functie valt in schaal 11 met een salarisrange tussen de € 5.729,37 en € 7.639,16 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast kun je rekenen op:

- Een 36-urige werkweek;
- Een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je zelf kiest wanneer je jouw vakantiegeld en dertiende maand ontvangt;
- Een goede collectieve pensioenregeling;
- Goede werk-privé balans en we zijn flexibel in thuiswerken.
- Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 750,- euro per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3000,- euro.
- 208,8 verlof uren o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd;
- Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst;
- Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid;

Over ons

ASN Bank is een toegankelijke en vooruitstrevende bank met oog voor mens, maatschappij en de toekomst. We dragen op duurzame wijze bij aan financiële oplossingen voor onze klanten én aan maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid, financieel welzijn en goed wonen. Als bank combineren we het gemak van veilig mobiel bankieren met de kracht van persoonlijk advies. Dankzij ons landelijk dekkend netwerk van winkels zijn we ook fysiek dichtbij op de momenten die ertoe doen.

Word onze collega

Wil jij je sterk maken voor morgen? Solliciteer dan vandaag bij de ASN bank in Utrecht. Upload je motivatie en cv. We nemen zo snel mogelijk contact met je op. De sollicitatie procedure bestaat uit twee gesprekken en een assessment. Voor meer informatie kun je terecht bij Evelijn de Flines, corporate recruiter, via evelijn.deflines@devolksbank.nl of stuur een appje naar 0639646924.

Wij werken op een prettige manier samen met een aantal preferred suppliers. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

#hybride #LI-ED1 #AFC #compliance