Senior Financial Crime Intelligence Officer

Als Senior Financial Crime Intelligence Officer bij ASN Bank in Utrecht versterk je onze intelligence-capaciteiten. Je beschermt de bank en haar klanten tegen financial crime.

Wat ga je doen?

Als Senior Financial Crime Intelligence Officer bij ASN Bank ga je aan de slag met het identificeren en analyseren van dreigingen op het gebied van financial crime. Je beschermt medewerkers, klanten en de organisatie en draagt zo bij aan de veiligheid en integriteit van ASN Bank. Je werkt in een omgeving die volop in beweging is, met veel ruimte om jouw expertise écht in te zetten.

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

- Je analyseert financial crime-dreigingen en vertaalt deze naar heldere dreigingsanalyses en een threat radar.
- Je verzamelt en interpreteert intelligence en zorgt dat inzichten over risico's actief worden ingezet binnen de organisatie.
- Je bouwt relaties op met externe stakeholders zoals FIU, FIOD en FEC en vertegenwoordigt ASN Bank in netwerkoverleggen.
- Je werkt nauw samen met data-analisten en onderbouwt analyses kwantitatief via data en queries.
- Je verbindt intelligence aan de SIRA-methodiek en adviseert interne stakeholders over financial crime-risico's.

Hier kom je te werken

Je werkt in het team Intelligence & Integrity bij Anti Financial Crime, Intelligence & Security. De cultuur is open: kennis delen en samenwerken staan centraal. Je werkt met ervaren security- en intelligence-professionals.

Wat breng jij mee?

Jij vertaalt complexe dreigingsvraagstukken naar heldere analyses en weet stakeholders te overtuigen met onderbouwde standpunten. Je neemt initiatief, anticipeert op ontwikkelingen in het financial crime-landschap en bouwt effectief aan een relevant netwerk.

Verder heb je:

- WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in rechten, criminologie of politicologie
- Diepgaande kennis van financial crime, waaronder witwassen, fraude en terrorismefinanciering
- Aantoonbare ervaring met intelligence-processen en het opstellen van dreigingsanalyses
- Kennis van en een relevant netwerk bij stakeholders als FIU, FIOD en FEC
- Ervaring met data en affiniteit met data-queries en samenwerking met data-analisten

Wat krijg je van ons

Deze functie valt in schaal 11, met een bruto maandsalaris tussen € 5.946,23 en € 7.928,30 (op basis van 36 uur per week). En dit krijg je ook van ons:

- Een flexibel in te delen 36-urige werkweek
- Vakantiegeld en een 13e maand, op een moment dat het jou goed uitkomt
- Op basis van een fulltime dienstverband: 208,8 uur verlofuren per jaar
- Een goede collectieve pensioenregeling
- € 750,- per jaar om jezelf te blijven ontwikkelen (te sparen tot € 3.000,-)
- Elke 5 jaar € 900,- om je thuiswerkplek weer helemaal op orde te maken
- Een NS-Business Card en een kilometervergoeding voor als je op de fiets komt

Nieuwsgierig naar de rest? Lees hier alles over onze arbeidsvoorwaarden.

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 kantoren zijn we ook fysiek dichtbij op de momenten die ertoe doen.

Word onze collega

Maak jij je sterk voor morgen? Solliciteer dan vandaag bij ASN Bank. Upload je motivatie en cv, dan nemen we snel contact met je op. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een assessment. Voor meer informatie kun je terecht bij Floortje Otten, corporate recruiter, via floortje.otten@asnbank.nl of 0610986428.

#LI-Hybrid #LI-FO1