

BANKERS

Stabsfunktion

Compliance Officer

11199

Betreuung von Basel und Zürich in allen Compliance Fragen. Prüfung von Kontoeröffnungen und Reviews wie auch die Durchführung von komplexen Sorgfaltspflichtabklärungen, Betreuung des elektronischen Transaktionsüberwachungssystems Mantas und die Sanktionsüberwachung Fircosoft. Monitoring, Reporting, Mitarbeit an Projekten, Erstellung von Schulungsunterlagen, Durchführung von internen Schulungen.

Hochschulabschluss als Jurist/in oder eine betriebswirtschaftliche Ausbildung (Universität/FH), mindestens 3 Jahre Erf. im operativen Compliance einer Bank. Deutsch, Englisch.

Arbeitsort: Zürich

Compliance Officer

11063

Generelle fachliche Unterstützung aller internen Abteilungen bei Compliance relevanten Themen, Beratung der Geschäftsleitung im Bereich 'Compliance Anti Money Laundering (AML)' und 'Higer Risk Relationship (HRR)' inkl. Verfassung von periodischen Management Reports (HRR, PEP (politisch exponierte Personen), Dormant Accounts) Recherchen über Personen, Gesellschaften usw. weltweit sowie Analyse der recherchierten Daten und Informationen. Ueberwachung der Einhaltung von Sanktionen und Embargos, Sicherstellung inkl. Ergreifung angemessener Massnahmen im Zusammenhang mit der internen Anwendung und Befolgung regulatorischer Richtlinien (VSB, Gwg, GWV). Ausarbeitung und Aktualisierung der internen Weisungen der Compliance Abteilung usw.

Juristische oder kaufm. Ausbildung, Compliance-Erfahrung, Deutsch, sehr gute Englischkenntn., Französisch v.V.

Arbeitsort: Zürich

Junior Compliance Officer

11240

Fachliche Unterstützung aller internen Abteilungen bei Compliance relevanten Themen, Sanktionsüberwachung mittels Zahlungsfilter (Beurteilung verdächtiger Transaktionen, Betreuung der versch. Listen, wie z.B World-Check oder White list). Betreuung des elektronischen Transaktionsüberwachungssystems, Vorbereitung von 'High Risk Relationship (HRR)' und PEP-Reviews z.Hd. der GL, Verantwortung für die Umsetzung der Dormant Accounts Richtlinien, Kontrollen im Cross Border Geschäft, Recherchen über Personen, Gesellschaften weltweit wie Analyse der recherchierten Daten und Informationen. Selbständige Erledigung der Compliance Aufgaben

Juristische oder kaum. Ausbildung mit gutem Verständnis für juristische Zusammenhänge. Compliance/Audit Erfahrung, Research Erfahrung, ab 25 Jahren, Deutsch, sehr gute Englischkenntnisse

Arbeitsort: Zürich

Prozessspezialist/in Frontsupport

10989

Optimierung der Vertriebspartner zu Banken und Kunden, Anpassung der Kundenberatungsprozesse für die Standorte der Banken Gruppe, Ueberwachung der Qualitätsstandards in der Kundenberatung, Controlling der operativen Vertriebsprozesse, systemseitige Unterstützung der Vertriebs- und Beratungsprozesse durch Weiterentwicklung des CRM-Systems. Projektleitung und -mitarbeit bei vertriebsrelevanten Themenstellungen.

Studium (Universität oder Fachhochschule), Erfahrung im Bereich der Vertriebs- und Beratungsprozesse einer Bank ist ein Muss, versierter Umgang mit einer CRM-Software und den MS-Office-Programmen, Projektleitungserfahrung v.V, Deutsch, gute Englischkenntn.

Arbeitsort: Zürich

Management Support

11222

Filling and management of the Corporate documents, management of the Corporate platform database, keep corporate office agenda, secretarial work for the department, keep different statistics/reporting to internal and external authority, back-up of the Executive Committee secretary.

2 - 3 years experience in a similar function within the financial services/banking, knowledge of FINMA regulatory issues as they impact Corp. Governance matters, German, fluent in English.

Arbeitsort: Zürich

Mitarbeiter/-in Paralegal

11246

Durchführung der Due Dilligence bei der Aufnahme neuer Kunden und Vertriebspartner, Bearbeitung von Anfragen an den Bereich Legal & Compliance, Beratung der Geschäftsbereiche in Compliance-Fragen, Unterstützung des Head Legal und Head Compliance bei der Bearbeitung von internen und externen Anfragen, Monitoring und Projekten. Durchführung von Reviews, Erstellung und Besorgung benötigter Unterlagen für interne und externe Prüfungen, Durchführung von Training zu fachspez. Themen.

Juristische Ausbildung oder betriebswirtschaftliche Ausbildung, erste Erfahrung als Paralegal oder Compliance Officer, 1 - 2 Jahre Bankerfahrung, Deutsch, gute Englischkenntn.

Arbeitsort: Zürich

BANKERS

Sachbearbeiter/-in Kundendokumentation 11236

Überprüfen der Firmen-/Kundendokumente von juristischen Personen auf deren Vollständigkeit und korrekten Unterzeichnung. Be- und Verarbeitung von eingehenden Dokumenten und Kontoeröffnungen, eröffnen, bewirtschaften und scannen der Dokumente und Daten auf dem internen System. Begutachtung von Kontoeröffnungsunterlagen und komplexen Fällen, Unterstützung der Front in Fragen der Kundendokumentation.

Banklehre, -erfahrung, Erf. in der Kundendokumentation, Erf. im Bereich VSB/GWG, Deutsch, gute Englischkenntn.

Arbeitsort: Zürich

Compliance Officer 11187

Sicherstellung der gesetzlichen, regulatorischen und internen Vorschriften sowie die marktüblichen Standards und Standesregeln. Überprüfung der Kundendokumentationen bei Kontoeröffnungen, Analyse und Management von Monitoring Reports bei Transaktionen, Durchführung von versch. Kontrollen und Erstellung von Reportings im Private Banking, Beantwortung von Behördenanfragen, Mitarbeit im Weisungswesen. Interne Schulungsveranstaltungen.

Juristisches Hochschulstudium, Erf. im Compliance Bereich, Deutsch, sehr gute Englischkenntn.

Arbeitsort: Zürich