

Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe ist die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe und kooperiert mit über 80 Prozent der deutschen Sparkassen. Das Kerngeschäft ist individuelles Wealth Management für vermögende Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG steuert die operativen Gesellschaften: die Privatbanken in der Schweiz und in Deutschland, ein Multi-Family-Office sowie die Mehrheitsbeteiligung IMAP M&A Consultants AG. Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe gehört zu den leistungs- und wachstumsstärksten Privatbanken am deutschen Markt, verwaltet aktuell rund 20 Mrd. Euro und wurde wiederholt als einer der besten Wealth Manager im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Möglich machen das unsere gruppenweit rund 350 motivierten Mitarbeitenden – sie füllen die Betreuungsphilosophie «Eine Spur persönlicher» täglich mit Leben. Schreiben Sie mit uns am nächsten Kapitel dieser Erfolgsgeschichte!



Für unser Team am Standort Frankfurt suchen wir zum 1. Oktober 2024 für die Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG eine(n)

## Senior Referent Compliance und Geldwäsche (m/w/d)

### Ihre Aufgabengebiete:

- Sie identifizieren und analysieren regelmäßig die Compliance-Risiken der Bank i. S. d. WpHG und MaComp. Sie aktualisieren die Risikoanalyse und entwickeln sie fortlaufend weiter.
- Sie identifizieren und analysieren regelmäßig die Geldwäsche-Risiken der Bank und aktualisieren die Risikoanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche, Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen.
- Sie führen Überwachungshandlungen durch, dokumentieren die Ergebnisse und halten die festgelegten Maßnahmen nach.
- Sie entwickeln die Methodologie für die Planung, Durchführung und Dokumentation von Überwachungshandlungen weiter.
- Sie wirken an der Berichterstattung der Compliance-Funktion mit.
- Sie begleiten interne und externe Prüfungen.
- Sie wirken an der Berichterstattung der Compliance-Funktion mit.
- Sie konzipieren Compliance-Strukturen, interne Richtlinien und Vorgaben.
- Sie beraten die Mitarbeitenden zu compliance-relevanten Sachverhalten, insbesondere auf den Gebieten des WpHG und GWG.
- Sie identifizieren und analysieren compliance-relevante Regelungen im deutschen und europäischen Regulierungsumfeld, kommunizieren diese und begleiten deren Umsetzung in der Bank.
- Sie planen und führen Schulungen zu compliance-relevanten Sachverhalten durch.
- Sie arbeiten bei der permanenten Optimierung bestehender Prozesse mit.
- Neben unterschiedlichen Projekten können Sie auch in spannenden Sonderaufgaben mitwirken.

### Was wir von Ihnen erwarten:

- Sie haben Ihre (wirtschafts-) juristische Ausbildung mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen oder verfügen über ein mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes wissenschaftliches Studium mit Zusatzqualifikation in Regulatorik/Compliance (CCP wünschenswert).
- Sie verfügen über mehrere Jahre beruflicher Erfahrung im Compliance-Bereich einer Wirtschaftsprüfungs-/Beratungsgesellschaft und/oder einer Bank oder in der internen Revision einer Bank mit Prüfungsschwerpunkt Kapitalmarkt/Compliance (insbesondere jeweils mit Bezug zur Analyse und Quantifizierung von Risiken sowie zu Überwachungshandlungen).
- Sie verfügen über Kenntnisse des deutschen (KWG, GwG, WpHG) und europäischen Regulierungsumfeldes (z. B. MiFID II, MAR, Offenlegungs- und TaxonomieVO).
- Kenntnisse in den Bereichen Handelsgeschäfte, Bankgeschäftsabwicklung und Marktinfrastruktur, Bank- und Kapitalmarktrecht, Asset Management und Zahlungsverkehr sind von Vorteil.
- Komplexe Sachverhalte können Sie verständlich in Wort und Schrift darstellen.
- Ein sicheres Auftreten, hohe Sozialkompetenz und Eigenmotivation sowie Freude an der Teamarbeit zeichnen Sie aus.
- Eine schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine hohe Lösungskompetenz und prozessorientiertes Denken gehören zu Ihren Stärken.

### Wir bieten:

- Nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell
- Hohe Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
- Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Freiraum für eigene Ideen
- Breites Bildungsangebot
- Hybrides Arbeiten
- Kaffee, Tee und Wasser kostenlos im Büro
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Steuerfreie Sachzuwendung
- Sonderkonditionen innerhalb der S-Finanzgruppe (z.B. Einkaufsportale, Versicherungen, etc.)

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung entweder per Mail an [recruiting.de@frankfurter-bankgesellschaft.com](mailto:recruiting.de@frankfurter-bankgesellschaft.com) oder postalisch an:

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG  
Personalabteilung  
Ilka Niedermeier  
Junghofstraße 26  
60311 Frankfurt am Main