

Spezialist KYC (m/w/d) Bank

(BATDR01)

📍 Standort: Frankfurt am Main 📄 Gehaltsspektrum: 51000 - 56000 Euro pro Jahr

A-TEAM bietet Dir diese spannende Karrierechance als **Spezialist KYC (m/w/d)** bei unserem Klienten, einer Großbank, mit Sitz in **Frankfurt am Main**. Die Position ist ab sofort zu besetzen.

Deine Aufgaben

- Du führst KYC-Prüfungen im Rahmen von Onboardings, regelmäßigen Reviews und anlassbezogenen Prüfungen (Event-Driven Checks) durch
- Du analysierst Firmenstrukturen, wirtschaftlich Berechtigte sowie potenzielle Risikofaktoren und trägst so aktiv zur Risikoeinschätzung bei
- Du prüfst Kundendokumentationen auf Vollständigkeit, Plausibilität und Qualität
- Du stellst die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sicher – insbesondere nach GwG, FATCA, CRS und AML
- Du bringst dich aktiv in die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung unserer KYC-Prozesse ein

Dein Profil

- Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung z.B. zum Bankkaufmann (m/w/d) oder ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Banking, Recht, Risikomanagement oder Compliance
- Du bringst mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Firmenkunden / KYC / Compliance mit, vorzugsweise aus einer international agierenden Bank oder Finanzdienstleistungsunternehmen
- Du verfügst über fundierte Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Bereich Geldwäscheprävention und Financial Crime Compliance
- Du zeichnest dich durch analytisches Denkvermögen, eine präzise und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie ein sicheres Urteilsvermögen aus
- Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Benefits

- Ein **attraktives Gehalt bis 56.000 € p.a.**, je nach Berufserfahrung
- Vielfältige Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld
- Ein kollegiales Team, das Erfolge gemeinsam feiert und deine persönliche und fachliche Entwicklung aktiv unterstützt

Dein Ansprechpartner

Thomas Drews

HR Manager

Tel.: + 49 (0)69 – 920 390 63

[E-Mail: t.drews@ateam-frankfurt.de](mailto:t.drews@ateam-frankfurt.de)

Abteilung(en): Banken & Versicherungen

[Impressum](#)