

Stellenausschreibung

AML Analyst (m/w/d)

Über uns



Die futurum bank AG ist ein moderner Finanzdienstleister und Pionier im Bereich der Kryptowährungen und digitalen Assets. Wir betreiben auf www.bitcoin.de den ersten und größten deutschen Marktplatz für Kryptowährungen und bauen unser Produktportfolio kontinuierlich aus. Als deutsches Wertpapierinstitut erfüllen wir dabei höchste regulatorische Anforderungen und gewährleisten für unsere Kunden einen rund um die Uhr reibungslosen Handel und die sichere Verwahrung ihrer Assets.

Für die Umsetzung unserer ambitionierten Wachstumsstrategie suchen wir begeisterungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet sind und gemeinsam mit uns etwas erreichen wollen.

Position



Als **AML Analyst (m/w/d)** unterstützt du die Umsetzung und Überwachung unserer Anti-Geldwäsche-Maßnahmen. Du analysierst und bewertest Transaktionen sowie Geschäftsbeziehungen im Hinblick auf mögliche Geldwäsche- und Betrugsrisiken. Dabei arbeitest du eng mit dem Compliance-Team und anderen Fachabteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass alle relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen eingehalten werden. Zu Deinen Aufgaben gehören die Durchführung von Verdachtsanalysen, die Bearbeitung interner und externer Anfragen sowie die Dokumentation und Weiterleitung relevanter Sachverhalte an die zuständigen Stellen. Du trägst aktiv zur Weiterentwicklung interner Prozesse und Richtlinien bei und unterstützt bei der Erstellung von Berichten für interne und externe Stakeholder.



Durch deine sorgfältige und analytische Arbeitsweise hilfst du, Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um den Schutz der Kunden und die Integrität des Unternehmens zu gewährleisten.

Aufgaben



- Überwachung und Analyse von Transaktionen sowie Geschäftsbeziehungen zur Identifizierung potenzieller Geldwäsche- oder Betrugsrisiken
- Unterstützung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung von Anti-Geldwäsche Maßnahmen
- Durchführung von Verdachtsanalysen und Bearbeitung interner sowie externer Anfragen zu AML-relevanten Themen
- Dokumentation und Weiterleitung relevanter Sachverhalte an die zuständigen Stellen
- Mitwirkung an der Erstellung und Aktualisierung von AML-Richtlinien und internen Kontrollmaßnahmen
- Unterstützung bei der Durchführung von AML-Schulungen für Mitarbeiter
- Teilnahme an Kontrollen der zweiten Verteidigungslinie gemäß festgelegter Kontrollpläne
- Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen sowie Identifikation und Meldung verdächtiger Aktivitäten an die FIU
- Unterstützung bei der Erstellung und Überarbeitung der Geldwäsche-Risikoanalyse
- Mitarbeit bei der Implementierung von Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
- Prüfung allgemeiner Anfragen mit aufsichtsrechtlichem Bezug in Zusammenarbeit mit dem Compliance-Team
- Zusammenarbeit mit anderen Kontrollfunktionen sowie Abstimmung mit relevanten Fachabteilungen
- Unterstützung bei der Bearbeitung von Kundenbeschwerden mit AML-Bezug
- Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, der FIU, externen Prüfern und anderen relevanten Institutionen

Fachliche Anforderungen



- Abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention
- Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben (z.B. WpIG, KWG, GwG, MiCAR, MaRisk, EBA-Guidelines, KryptoWTransferV)



- Erste Erfahrung im Umgang mit Kryptowerten und den damit verbundenen regulatorischen Anforderungen
- Kenntnisse im Umgang mit AML-relevanter Software von Vorteil

Persönliche Anforderungen



- Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und ein hohes Maß an Risikobewusstsein
- Starke Kommunikationsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich
- Hohe Integrität und Verantwortungsbewusstsein
- Fähigkeit, in einem dynamischen und sich schnell verändernden Umfeld zu arbeiten und sich beständig weiterzuentwickeln

Wir bieten



- Eine spannende und herausfordernde Aufgabe in einem modernen Finanzdienstleister mit klarem Fokus auf digitale Assets
- Eine attraktive Vergütung und zusätzliche Benefits
- Flache Hierarchien und viel Gestaltungsspielraum
- Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Fortbildung

Kontakt



Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Sende uns deine vollständigen Unterlagen (Lebenslauf, Anschreiben und relevante Zeugnisse) an:

E-Mail: career@futuraumbank.com

Telefon: +49 69 94 515 98 - 0

Adresse: Hochstraße 35-37, 60313 Frankfurt am Main

Bei Fragen zur Position steht dir Herr Moritz Eckert gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

