

Stellenausschreibung

Head of Compliance & AML (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 **Head of Compliance & AML (m/w/d)** bist du verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung und Überwachung unserer Compliance- und AML-Organisation sowie der daraus abgeleiteten Richtlinien und Prozesse. Du arbeitest eng mit der Geschäftsleitung und den Fachabteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass alle relevanten gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden, und wirkst beratend an der Konzeption und dem Roll-out neuer Produkte und Prozesse mit. Du identifizierst frühzeitig mögliche Risiken und entwickelst maßgeschneiderte Lösungen für diese. Dabei behältst du stets den Blick für das große Ganze, optimierst unsere internen Abläufe und trägst somit zum Schutz der Kundeninteressen bei. Nach erfolgreich bestandener Probezeit übernimmst du das Amt des Compliance- und Geldwäsche-Beauftragten.



Aufgaben



- Leitung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Compliance- & AML-Abteilung mit direkter Berichtslinie an die Geschäftsleitung
- Entwicklung und Anpassung eines angemessenen Compliance-Management-Systems, welches darauf hinwirkt, dass Gesetze, Regeln und ethische Grundsätze beachtet werden, die für die Geschäftsaktivitäten einschlägig sind
- Monitoring von Änderungen bzw. Veröffentlichung von neuen relevanten Gesetzen, rechtlichen Regelungen, Verordnungen, regulatorischen Vorgaben etc. und Pflege einer entsprechenden für die Bank einschlägigen „Rechtslandkarte“
- Entwicklung und Implementierung von Richtlinien und Verfahren in Bezug auf AML und Compliance als Risikominderung
- Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems
- Durchführung von Compliance- und AML-Schulungen
- Durchführung von Kontrollen der zweiten Verteidigungslinie gemäß eines aufgestellten Kontrollplans
- Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- Durchführung der Tätigkeiten und Kontrollen im Rahmen der Betrugsprävention
- Verantwortlichkeit für die Erstellung und Überarbeitung der Geldwäsche-Risikoanalyse
- Implementierung von Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
- Unterstützung im Rahmen von Neu-Produkt-Prozessen und bei wesentlichen Änderungen von betrieblichen Prozessen und Strukturen
- Prüfung allgemeiner Anfragen mit aufsichtsrechtlichem Bezug
- organisationseinheitenübergreifende Abstimmung und Koordination mit anderen Kontrollfunktionen
- Beratung sowie Unterstützung von Mitarbeitern und der Geschäftsleitung in Compliance- und AML-Fragestellungen
- regelmäßige Berichterstattung an die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat
- Dokumentation von Kundenbeschwerden und Führung des Beschwerderegisters
- Unterstützung beim Umgang mit Interessenskonflikten
- Bearbeitung von Verdachtsfällen und Entscheidung über die Abgabe von Meldungen an die FIU
- Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, der FIU, externen Prüfern und anderen relevanten Institutionen

Fachliche Anforderungen



- Abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Umfangreiche Berufserfahrung im Bereich Compliance und Geldwäscheprävention
- Fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben (z.B. WpIG, KWG, GwG, MiCAR, MaRisk, EBA-Guidelines, KryptoWTransferV)
- Nachgewiesene Erfahrung im Umgang mit Kryptowerten und den damit verbundenen regulatorischen Anforderungen
- Kenntnisse im Umgang mit Compliance- und AML-relevanter Software

Persönliche Anforderungen



- Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und ein hohes Maß an Risikobewusstsein
- Starke Kommunikationsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich
- Führungsstärke und die Fähigkeit, ein Team zu motivieren und zu leiten
- Hohe Integrität und Verantwortungsbewusstsein
- Fähigkeit, in einem dynamischen und sich schnell verändernden Umfeld zu arbeiten und sich beständig weiterzuentwickeln
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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



FUTURUM

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!

FUTURUM



Hochstraße 35 -37
60313 Frankfurt am Main



+49 (0) 69 / 94 515 98 - 0



+49 (0) 69 / 94 515 98 - 89



info@futuraumbank.com