

Bye Bye Bargeld: Hallo Karriere



Der Markt für bargeldloses Bezahlen wächst:
Entdecken Sie spannende Perspektiven bei
einem der führenden Payment-Anbieter.



Für unseren Stab Compliance & Beauftragtenwesen mit Sitz in Frankfurt am Main suchen wir

(Senior) Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche (m/w/d)

Vollzeit, unbefristet, Homeoffice/Hybrid

VR Payment ist einer der führenden Payment Provider Deutschlands und als Unternehmen der DZ BANK Gruppe einziger Full-Service-Anbieter in Bankenhand. Als Spezialist für bargeldloses Bezahlen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bieten wir alle Zahlungsdienstleistungen aus einer Hand: vom Netzbetrieb, den passenden Terminals und der Kartenakzeptanz über APMS, Bezahlösungen für Apps und E-Commerce bis hin zu Marktplatzlösungen und Issuing Processing. VR Payment verantwortet rund 286.000 Terminals und 6,2 Millionen Kreditkarten. 845 Millionen Transaktionen wickelte das Unternehmen 2023 in seinem Netzbetrieb ab. An unseren Standorten Frankfurt am Main und Ettlingen arbeiten rund 450 Mitarbeiter:innen.

Für diese Aufgaben brauchen wir Deine Power:

- Sicherstellung der Einhaltung der Compliancepolitik und -strategie
- Identifizierung, Überwachung und Beurteilung der wesentlichen rechtlichen und regulatorischen Regelungen und Vorgaben für das Unternehmen Formulierung und Implementierung von internen Verfahren und Richtlinien zur Einhaltung interner und externer Compliancevorgaben u.a. für die Geldwäscheprävention
- Konzeption, Umsetzung und Überwachung eines übergreifenden instituts-spezifischen Compliance-Jahres-Prüfungs-, Kontroll- und Aktivitätenplans inklusive Koordination sowie eigenständige Durchführung von Kontrollen und Prüfungen inkl. Berichtswesen (Monats-, Quartals- und Jahresberichterstattung) insbesondere für die Geldwäscheprävention
- Weiterentwicklung einer datengestützten institutsspezifischen Risikoanalyse sowie die adäquate Ableitung von entsprechenden Regel- und Indizien (z.B. für das Transaktionsmonitoring)
- Adressatengerechtes und problemlösungsorientiertes internes und externes Eskalationsmanagement sowie Durchführung der Berichterstattung an die Geschäftsführung, Management, Vertragspartner sowie ggf. weitere relevante Fachbereiche (z.B. DZ BANK)
- Durchführung eines zielgerichteten Informationsaustausches und Kommunikation innerhalb des Stabs Compliance sowie im gesamten Unternehmen
- Anleitung und Beratung von Teammitgliedern und Kollegen innerhalb des Bereiches und aus anderen Fachbereichen

Schwerpunktaufgaben in der Geldwäscheprävention

- Spezifische Tätigkeiten im Fachgebiet Geldwäscheprävention sind die Zuarbeit für den Geldwäschebeauftragten inkl. Steuerung und Überwachung der relevanten Prozesse mit direkter Berichtslinie zum Stabsleiter Compliance. Des Weiteren ist die operative Durchführung und Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention sowie der damit verbundenen internen Grundsätze, Verfahren und Kontrollen, die Unterstützung und Beratung anderer Fachbereiche bei der Entwicklung von Produkten und Implementierung von Prozessen bzgl. geldwäscherelevanter Themen sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems in Bezug auf Geldwäsche ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit.

Diese Power bringst Du mit:

- Abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem und/oder juristischem Schwerpunkt oder eine vergleichbare Qualifikation
- Langjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit
- Gutes Verständnis des Bank- und Zahlungsverkehrsrechts (KWG, GWG, ZAG, MaRisk; EBA-Guidelines, PSD2 etc.) sowie den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Auslagerungsmanagement
- Ausgeprägtes Wissen im Bereich Zahlungsverkehr/Payment
- Sehr gute Kenntnisse im Projektmanagement und MS Office
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse

Persönlich

- Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
- Sehr gutes konzeptionelles, analytisches Denkvermögen sowie Entscheidungsfähigkeit
- Selbstsicheres Auftreten auf allen Hierarchieebenen, sowie Erfahrung in der Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden

Diese Power bieten wir Dir:

Wir geben Dir den Freiraum, die Mittel und den Teamzusammenhalt, damit Du erfolgreich sein kannst und Deine Ideen umsetzen kannst. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Bezahlers. Wir unterstützen Dich bei Deiner persönlichen und fachlichen Weiterbildung, damit Du Dich weiterentwickeln und entfalten kannst. Als Unternehmen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten wir Dir Sicherheit und eine ausgewogene Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeitgestaltung, Gleitzeit, Mobiles Arbeiten (auch im EU-Ausland) sowie weitere Sozialleistungen.

Das klingt interessant? Dann sende uns jetzt Deine Bewerbung mit Angaben zu Deinem möglichen Eintrittstermin und Deinem Gehaltswunsch per Mail an:

bewerbung@vr-payment.de, Ramona Athanatos