

Struktureret Hvidvask og Sanktions specialist

Vil du være en del af et dynamisk miljø, hvor du har fingeren på pulsen på et af de mest højaktuelle områder? Søger du et spændende arbejde med mulighed for personlig udvikling? Så læs videre her.

I Handelsbanken ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at sikre, at vi udelukkende indgår i sunde forretninger og relationer. Som vores kommende hvidvask- og sanktionsspecialist får du en vigtig rolle i Handelsbanken i Danmark, hvor du kommer til at træffe beslutninger om, hvorvidt Handelsbanken har behørigt kendskab til og dokumentation for en given forretning.

Du vil have din daglige arbejdsdag på Havneholmen i København, hvor du vil blive en del af vores afdeling for Financial Crime Prevention. Området er højaktuelt, og det forventes at få endnu større fokus i fremtiden. Du vil derfor blive en del af et dynamisk miljø med stor mulighed for både personlig og faglig udvikling. Din arbejdsdag vil blive meget varieret, og den vil bl.a. indeholde følgende opgaver.

- Indhente, bearbejde og vurdere oplysninger fra filialer og kunder
- Udføre kvalitetskontrol for at sikre, at vi lever op til gældende regler, herunder hvidvaskloven samt diverse internationale regler
- Træffe beslutninger om betalinger og forretninger
- Rådgive og vejlede vores filialer om bl.a. internationale transaktioner

- Fortolkning og implementering af ny lovgivning på blandt andet hvidvaskområdet
- Kontakt med hovedkontoret i Stockholm og vores andre filialer i de nordiske lande

Om dig

Vi forestiller os, at du er cand.jur. eller cand.merc. jur. Både nyuddannede og erfarne er velkomne til at søge stillingen, men erfaring fra den finansielle sektor er en fordel. Vi forventer, at:

- du arbejder metodisk og analytisk
- du har solid juridisk forståelse
- du er ansvarsbevidst
- du er videbegærlig
- du har gode samarbejdsevner og et positivt sind
- du behersker engelsk

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig og ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Maria Neergaard luul, chef for sanktioner og AML/CTF, på telefon 4679 1673 eller mobil 2677 6566. Ansøgning og CV sender du til job@handelsbanken.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

I Handelsbanken gør vi tingene på vores egen måde og har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Vores forretningsmodel er decentral, og beslutningskompetencen ligger i vores filialer, der arbejder lokalt med både privat- og erhvervs-kunder. Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger for kunden. Vi har konstant fokus på at give kunderne en endnu bedre oplevelse end i går, og det kræver et godt og stærkt internt samarbejde. Vi er en universal bank, blandt verdens stærkeste og nordens mest internationale. I Danmark har vi både lokale specialister og Handelsbanken-koncernen i ryggen med mere end 800 filialer i flere end 20 lande.

Handelsbanken

handelsbanken.dk