

RICERCA PROFILO ADDETTO SERVIZI BANCARI – SPECIALISTA CONTROLLI AML

Ambito di inserimento: Servizi Bancari – Specialista Controlli AML

Luogo di lavoro: Direzione Generale di MILANO, Corso Monforte 52

Al fine di potenziare i suoi servizi in ambito di Back Office Bancario, Banca Consulia ricerca un Addetto da inserire nell'Ufficio Servizi Bancari, specializzato nei Controlli di Primo Livello, quale punto di riferimento del Comparto per i controlli in materia.

Descrizione delle attività:

Inserito nell'ambito dei Servizi Bancari (Back Office – Area Servizi Operativi) ha lo specifico incarico di:

- Curare le attività di gestione dei Controlli di Primo Livello, con particolare riferimento a:
 - Svolgere i controlli di adeguata verifica sui nuovi clienti;
 - Esaminare eventuali riscontri da fonti esterne sulla clientela;
 - Svolgere le verifiche antiriciclaggio sulle operazioni e sui rapporti;
 - Individuare le situazioni potenzialmente rischiose da sottoporre a due diligence rafforzata;
 - Analizzare le eventuali evidenze da sistemi di transaction monitoring;
 - Adempiere alle attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di conservazione.
- In secondo ordine, nell'ambito di tale Ufficio, potrà occuparsi anche di censimento clientela, aggiornamento e verifiche dati clienti, controllo della modulistica già compilata dai Consulenti Finanziari, apertura conti correnti e depositi, inserimento profilatura mifid clienti, attivazione servizi pagamento, contabilità di filiale, gestione contrattualistica per spedizioni, aggiornamento database e supporto alle attività amministrative dell'ufficio.

Competenze richieste:

- laurea in giurisprudenza o economia/finanza;
- esperienza di almeno 1-2 anni in attività di controlli di primo livello in società prevalentemente di tipo bancario o finanziario oppure all'interno della funzione Antiriciclaggio;
- conoscenze approfondite dei controlli AML; autonomia nella loro esecuzione;
- gradita esperienze presso Sportello - cassa retail bancario;
- ottima conoscenza del MS Office;
- conoscenza degli applicativi Netech, Gianos;
- puntuale gestione delle scadenze;

Finint Private Bank

- buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- buona capacità di analisi normativa;
- precisione e predisposizione al contatto interpersonale;
- capacità di analisi e di sintesi;
- ottima capacità di dialogo con le strutture operative.

Richiesta disponibilità: immediata.

Inquadramento e posizione retributiva offerta: adeguati rispetto alle caratteristiche professionali maturate dal candidato/a.

Contratto: CCNL del Credito - a tempo indeterminato

Banca Consulia, facente parte del Gruppo Bancario Banca Finint spa, è leader nella consulenza finanziaria. Con sedi a Milano, Torino e Roma e 40 presidi territoriali, opera con una rete di quasi 200 Financial Advisor. La Banca si contraddistingue per un forte orientamento al modello di consulenza evoluta e offre tutti i servizi del settore del private banking: gestioni patrimoniali, Wealth Management, prodotti assicurativi, OICR in logica di piattaforma guidata, servizi di negoziazione, crediti Lombard, oltre a tutti i tradizionali servizi bancari, anche on-line. La value proposition è indirizzata a target di clienti con esigenze complesse di gestione e tutela del patrimonio e di analisi e consulenza nelle operazioni di corporate finance.

Sede di lavoro: MILANO

Inviare candidature a: risorseumane@bancaconsulia.it

L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D.Lgs. 198/2006, nonché a personale appartenente alle Categorie Protette D.lgs 68/99

Finint Private Bank

Finint Private Bank è il marchio commerciale di Banca Consulia S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale
Sede: corso Monforte, 52 – 20122 Milano
Tel. +39 02 859061 – Fax +39 02 859062140
info@bancaconsulia.it – www.finintprivatebank.com
C. ABI 03159 – C. F. / C.CIAAMI 01733820037 – REA 1599769
Capitale Sociale € 40.086.000,00 i.v. – Iscritta all'albo delle Banche al n. 5453

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint S.p.A.)
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)
C. F. e Registro Imprese di Treviso – Belluno 04040580963