

Seit Generationen beraten wir als unabhängige Privatbankiers unsere Kundinnen und Kunden langfristig und frei von Interessenkonflikten direkt im Herzen der Stadt Zürich. Für die Betreuung unserer anspruchsvollen Schweizer Privatkundschaft setzen wir uns jeden Tag ein. Seit 1750.

Zur Verstärkung in unserem Team Legal Compliance und Kundenstammdaten suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit als

Fachspezialistin oder Fachspezialisten Kundenstammdaten (80-100%)

Ihr Wirkungsfeld:

Das Aufgabengebiet umfasst sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der Pflege der Kundenstammdaten einschliesslich Compliance-Themen.

- Prüfung Kundendokumentation natürlicher Personen und Rechtsträger bei Neueröffnungen und Mutationen
- Prüfung Kundenprofile (KYC, Suitability) natürlicher Personen und Rechtsträger
- Prüfung der Dokumentation für den automatischen Informationsaustausch (AIA) und QI/FATCA
- Erfassung und Bearbeitung von Kundenstammdaten in Avaloq
- Erstellung und Bewirtschaftung Pendenzen für Kundendokumentation
- Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen vor allem im Bereich Kundenstammdaten in Avaloq.
- Beratung und Unterstützung der Kundenberatung bezgl. der Kundendokumentation, GwG, VSB, AIA, QI, FATCA und Crossborder
- Schulung von Mitarbeitenden
- Kontrolle der Einhaltung von Weisungen
- Beurteilung von Issues aus der AML-Transaktionsüberwachung
- Risikobeurteilung von neuen und bestehenden Kundenbeziehungen

Damit überzeugen Sie uns:

Ausbildung / Erfahrung:

- Bankkauffrau/-mann oder gleichwertige Ausbildung
- Weiterbildung in Compliance von Vorteil
- Deutsch und Englisch mündlich wie schriftlich
- mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Prüfung von Kundendokumentation und der Kundenstammdatenpflege
- mehrjährige Erfahrung mit Avaloq von Vorteil
- Mitarbeit in Projekten bezogen auf Kundenstammdaten und Avaloq
- Kenntnisse in Theorie und Praxis zu GwG, VSB, AIA, FATCA und Crossborder
- Beratung und Unterstützung der Kundenberatung
- sehr gute MS-Office Kenntnisse

Person:

- kommunikativ, teamfähig und belastbar
- vernetztes, lösungsorientiertes Denken
- eigenverantwortlich und unternehmerisch urteilend mit hoher Kundenorientierung
- exakt und zuverlässig
- Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail direkt an Peter Wissmann, HR Management, peter.wissmann@rahnbodmer.ch