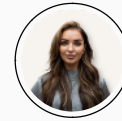


Bedrijfsgegevens



Rabobank

De recruiter



Mandy Hoogland
HeadFirst

Telefoon: +31613748962

E-mail: Mandy.Hoogland@Headfirst.nl

FEC Analist CDD Higher Risk Customers (FG 9/10)

Functie	FEC Analist CDD Higher Risk Customers (FG 9/10)
Locatie	Utrecht
Uren per week	36 uren per week
Looptijd	30.06.2024 - 30.12.2024
Opdrachtnummer	158640
Sluitingstijd	30.12.2024

Rolomschrijving en taakafspraken

ZZP : NO

- 4e CV selectie op maandag 13 mei. De kandidaten maken dan op donderdag 16 om 10:00 uur de casus.
- 5e CV selectie op donderdag 16 mei. De kandidaten maken dan op dinsdag 21 mei om 10:00 uur de casus.
- 6e CV selectie op dinsdag 21 mei. De kandidaten maken dan op donderdag 23 mei om 10:00 uur de casus.
- 7e CV selectie op donderdag 23 mei. De kandidaten maken dan op maandag 27 mei om 10:00 uur de casus.
- 8e CV selectie op maandag 27 mei. De kandidaten maken dan op donderdag 30 mei om 10:00 uur de casus.

Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico's. Jij speelt een cruciale rol bij beheersen van de risico's, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van haar reputatie.

Binnen de bank werk je aan dossiers met de hoogste risico's en zet je je kennis en ervaring in om de doelstelling van het FEC-domein te bereiken. Als analist ben je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen, unieke klantportefeuille, waardoor je ook de rol van portfoliomanager aanneemt. Hierdoor word je continue uitgedaagd om al je kennis in te zetten, uit te breiden en om samen te werken met expertiseteams om risico's binnen je portefeuille te reduceren.

Belangrijkste taken:

- (Proactief) beheer en onderzoek van klanten met de potentieel hoogste risico's op het gebied van Financial Economic Crime (Higher Risk Customers).
- Daadkrachtig handelen door passende beheersmaatregelen op te stellen voor een klant die buiten de risicobereidheid van de bank wordt geacht en/of materieel reputatierisico vertegenwoordigt.
- Coördinatie en intensieve samenwerking met betrekking tot risicobeoordeling met materiedeskundigen binnen de teams van FEC.
- Het uitvoeren van de CDD-activiteiten in overeenstemming met Wwft, Beleid en Normen.

Vereisten:

- Afgeronde HBO-/WO-opleiding.
- 3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist.
- Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
- Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen.
- Met jouw besluitvaardigheid weet jij tijdig de juiste keuzes te maken en prioriteit te geven om het risico te mitigeren.
- Je zoekt actief de samenwerking op, stemt je eigen werk af op anderen en weet de juiste kennis op te halen voor een gezamenlijk resultaat.
- Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Een casus maakt onderdeel uit van deze procedure.

Een werkopdracht van 40 uur is mogelijk.

[Bekijk opdracht online](#)