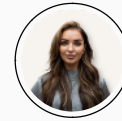


Bedrijfsgegevens



Rabobank

De recruiter



Mandy Hoogland
HeadFirst

Telefoon: +31613748962

E-mail: Mandy.Hoogland@Headfirst.nl

FEC CDD Signalendesk – Medior Client Review Analyst

Functie	FEC CDD Signalendesk – Medior Client Review Analyst
Locatie	Utrecht
Uren per week	36 uren per week
Looptijd	30.04.2024 - 29.04.2025
Opdrachtnummer	156090
Sluitingstijd	29.04.2025

Rolomschrijving en taakafspraken

Startdatum: 1-5-2024

Aantal posities: 1 a 2 per maand

Schaal: 8

Locatie: Utrecht Leidseveer

Duur opdracht: minimaal 1 jaar

Uren: minimaal 32 uur per week

Een casus maakt deel uit van het selectieproces

Functietitel: FEC CDD Signalendesk – Medior Client Review Analyst

Beschrijving:

Jij & jouw functie

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. Hieruit komen met grote regelmaat FIU-meldingen voort. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collega's van de FEC CDD Signalendesk te onderzoeken of Rabobank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of Rabobank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.

Voor de 2 Client Review Teams binnen de FEC CDD Signalendesk zijn wij op zoek naar ervaren FEC analisten.

Voorbeelden uit de praktijk

- Kleine tot zeer complexe klanten/klantgroepen onderzoeken; zowel particulieren als organisaties
- Onze onderzoeken richten zich op klanten waar ongebruikelijke of verdachte transacties hebben plaatsgevonden afkomstig uit bijvoorbeeld fraude of andere witwasmethoden.
- Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een klantrapport.
- Elke dag jezelf blijven ontwikkelen door je te verdiepen in het vakgebied en het vragen van feedback.
- Ondersteunen van collega's en zorgen voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.

Top 4 verantwoordelijkheden

- Naar aanleiding van een signaal, onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere en/of zakelijke klant(groep)en om te bepalen of Rabobank een integriteitsrisico loopt
- Je bent alert op signalen en zorgt ervoor dat je alle benodigde informatie binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en het beleidskader van Rabobank boven tafel krijgt
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.
- Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.

Jij & jouw talent

- Afgeronde HBO-/WO opleiding (bij voorkeur in de richting van bedrijfseconomie, rechten of criminologie).
- Minimaal 2 jaar ervaring als FEC analist.
- Ervaring met de Rabobanksystemen.
- Zelfstandig kunnen uitvoeren van Event Driven Reviews met een kwaliteitspercentage (een keer goed) van 80%.
- Ervaring met het uitvoeren van reviews voor (complexe) particuliere en zakelijke klanten.
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische)

klantgesprekken.

- Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- Stressbestendig en prestatiegericht, je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband.
- Meeveren in veranderende situaties en leren van fouten en elke dag beter willen worden

[Bekijk opdracht online](#)