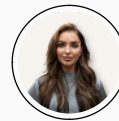


Bedrijfsgegevens



Rabobank

De recruiter



Mandy Hoogland
HeadFirst

Telefoon: +31613748962

E-mail: Mandy.Hoogland@Headfirst.nl

Senior CDD PEP-desk Experts (ZZP)

Functie	Senior CDD PEP-desk Experts (ZZP)
Locatie	Amsterdam
Uren per week	36 uren per week
Looptijd	31.03.2024 - 30.03.2025
Opdrachtnummer	154707
Sluitingstijd	30.03.2025

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanvraag is alleen geschikt voor zzp. Voor deze aanvraag maakt een casus deel uit van het onboardingsproces. Kandidaten dienen deze te maken alvorens ze op gesprek kunnen komen.

De PEP-desk is een team binnen FEC Operations en heeft als locatie Amsterdam Amstelveen. De PEP-desk biedt een variatie van FEC risico's en verschillende soorten klantdossiers met als basis (hoofd thema) van het onderzoek het PEP risico.

Om de kwaliteit en kwantiteit doelstellingen in het kader van het remediationplan te behalen binnen het CDD beheer zijn wij op zoek naar 10 fte experts die inhoudelijk sterke ervaring hebben met PEP risico's.

Vereiste skills/kwaliteiten expert:

Om deze opdracht tot een succes te brengen neem je het volgende mee aan ervaring:

- Diepgaande kennis m.b.t. regelgeving t.b.v. WWFT risico's

- Minimaal 3 jaar ervaring binnen het FEC domein met name binnen CDD beheer.
- Expert op het gebied van PEP risico's.
- Minimaal HBO/WO bachelor in een economische/administratieve/juridische richting
- Riskwise verplicht
- E learnings CDD
- Kennis van primaire bancaire processen

Nice to have

- Ervaring met processen, producten en systemen van Rabobank (Siebel, WFM, en Fim)

Doel van de opdracht

Het uitvoeren van complexe klantonderzoeken voor Private Clients PEP-desk waarbij sprake is van complexe, meervoudige triggers met als hoofd thema PEP risico's. Het zijn dossiers die vanuit het complexiteitsmodel label complex mee hebben.

De opdracht

- De expert voert zelfstandig onderzoeken uit mbt complexe wwft risico's
- Deze onderzoeken moeten voldoen aan de norm van productiviteits- en kwaliteitseisen;
 - o Kwaliteit, gemeten in EKG van minimaal 95%
 - o Kwantiteit; gemeten in aantal dossiers per week, afhankelijk van mate van complexiteit, minimaal 3 full scope dossiers.
 - o Kwaliteit waarborging a.d.h.v. toetsing aan geldende beleid en way of working;
 - o Dossiers worden tijdig afgerond binnen 90 dagen

Project heeft een doorlooptijd van maximaal 12 maanden. Het doel is behaald wanneer alle achterstallige complexe dossiers zijn met voldoende kwaliteit zijn afgehandeld.

[Bekijk opdracht online](#)