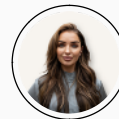


Bedrijfsgegevens



Rabobank

De recruiter



Mandy Hoogland

HeadFirst

Telefoon: +31613748962

E-mail: Mandy.Hoogland@Headfirst.nl

Senior FEC Analist PEP-desk

Functie	Senior FEC Analist PEP-desk
Locatie	Amsterdam
Uren per week	36 uren per week
Looptijd	31.01.2024 - 30.12.2024
Opdrachtnummer	148495
Sluitingstijd	30.12.2024

Rolomschrijving en taakafspraken

Aantal posities 2

Startdatum: Begin van de maand

32 tot 40 uur per week

ZZP niet mogelijk!

Jouw nieuwsgierigheid om de ontbrekende puzzelstukjes te vinden, hebben impact op onze 8.5 miljoen klanten.

Jij & jouw functie

Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Als bank willen we weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een verantwoordelijkheid die je neemt als

Senior FEC Analist PEP-Desk.

Voorbeelden uit de praktijk

- 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

- Pakt complexe posten op en overziet de gehele FEC-keten
- Expert op het gebied van PEP en treedt op als coach
- Behandelt complexe klantcasuïstiek en kan nieuwe thema's zelfstandig oppakken
- Kan de impact van nieuw of gewijzigd beleid inschatten en heeft een zelfstandige rol bij beleidsmatige verbetervoorstellen en treedt hierin pro-actief op

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

Jij & jouw talent

- Afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten of Criminologie.
- Minimaal 4 jaar ervaring als FEC Analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening.
- Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
- Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen.
- Juiste houding en gedrag waarmee je een voorbeeld bent voor de collega's in het team.
- De skills om een cruciale rol te kunnen vervullen bij het coachen van collega's in het ontwikkelen van expertise in het veld en om een overall professionaliseringsslag te maken.
- Meeveren in veranderende situaties (Agility)

[Bekijk opdracht online](#)