

CDD Analist

Iets grondig onder de loep nemen, dat kunnen we wel aan jou overlaten. Ja, we mogen wel stellen dat je beschikt over een doortastende, onderzoekende en analytische persoonlijkheid. Ben je op zoek naar een baan waarin deze eigenschappen volledig tot hun recht komen? Die hebben we voor je!

Samenvatting

- Vacature nummer: PUB213488
- Markt: Services
- Branche: Finance
- Expertisegebied: Risk Management
- Uren per week: 40
- Opleidingsniveau: HBO
- Sluitingsdatum: zondag 7 juli 2019

De functie

Know your client. Het is een veelgehoorde term in de financiële sector, en dat is niet zomaar. Want zo vanzelfsprekend als het klinkt, zo alert en kritisch moet je zijn (én blijven!) op de klantdossiers om reputatieschade voor de opdrachtgever

te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Als Customer Due Diligence Analyst ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van de integriteit van zakelijke en particuliere klanten. Elk dossier neem je van begin tot eind door om er zeker van te zijn dat de opdrachtgever geen risico loopt bij een eventuele samenwerking.

Financiering van terrorisme en witwassen zijn voorbeelden van specifieke reputatierisico's die middels een goed compliancebeleid inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Samen met je collega's van het CDD-/KYC-team zet je elke dag je expertise en ervaring in om ervoor te zorgen dat jouw opdrachtgever compliant is.

Over jou

Pogingen tot witwassen en andere frauduleuze zaken in de kiem smoren? Daar stroop jij je mouwen graag voor op. Behalve opgestroopte mouwen en een investigating mindset heb je trouwens ook:

- Een hbo-/wo-opleiding afgerond in de richting Economie, Rechten, Finance, Criminologie of Risicomanagement
- Uitstekende communicatieve vaardigheden
- Minimaal 1 jaar werkervaring binnen CDD en/of compliance
- Analytisch inzicht en een doorzettingsvermogen waar je u tegen zegt

Wat wij bieden

Omdat het jouw doel is om de risico's voor je opdrachtgever te voorkomen/beperken, vinden we dat daar best wat tegenover mag staan. Als je via ons aan de slag gaat als CDD Analyst, kun je dus rekenen op:

- Een prima startsalaris dat past bij je kennis en ervaring
- Diverse bonusopportunities en kortingen op verzekeringen
- Een voordelige pensioenregeling
- De kans om op onze kosten vakgerelateerde certificaten te behalen
- Persoonlijke begeleiding en trainingen op maat
- Korting op sportscholen, musea, theaters en meer

Vragen? Neem contact op

Bram Siebelink

Consultant

Brunel Netherlands Amsterdam

b.siebelink@brunel.net

[+31 20 312 5663](tel:+31203125663)