

Wholesale CDD Expert

Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij feilloos weten met wie ze zakendoen en dat hun diensten niet worden misbruikt voor frauduleuze doeleinden. Klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Daarvoor hebben we een ervaren Wholesale CDD Expert nodig, die het screeningsproces van nieuwe én bestaande klanten naar een hoger niveau tilt. Iets voor jou? Solliciteer direct.

Samenvatting

- Vacature nummer: PUB217197
- Markt: Services
- Branche: Finance
- Expertisegebied: Financiële Administratie
- Uren per week: 40
- Opleidingsniveau: HBO
- Sluitingsdatum: maandag 1 juli 2019

De functie

Je hebt al enkele jaren ervaring op het gebied van Customer Due Diligence

(CDD). Het analyseren van zowel de grootzakelijke als de publieke markt in het kader van KYC (Know Your Customer) is voor jou dus niet onbekend, net als het screeningsproces van het klantenbestand bij onze opdrachtgever.

In de rol van Wholesale CDD Expert bij een bekende bank beoordeel je of de dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de daarvoor geldende eisen. Waar nodig, zorg je voor aanpassingen in de documentatie. Daarnaast informeer je de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken.

Doordat je meerdere bronnen gebruikt voor je onderzoek, krijg je al snel een goed beeld van wat het doel is van de klant en of er bij samenwerking een reputatierisico ontstaat voor onze opdrachtgever, de bank. Zoals gezegd toets je niet alleen klanten tijdens de onboarding. Ervaring leert dat het ook voorkomt dat bestaande klanten met wie de bank al langer zakendoet, een risico kunnen worden voor de bank. Periodieke en alert driven reviews zijn daarom ook onderdeel van jouw werk.

Als ervaren CDD'er ben je een sparringpartner voor zowel interne als externe stakeholders, aan wie je prima kunt uitleggen welke acties je hebt ingezet en met welke reden. Samen met een team van ervaren compliance-specialisten doe je er iedere dag alles aan om ervoor te zorgen dat het klantenbestand van de bank zuiver blijft.

Over jou

In de functie van Wholesale CDD Expert ben je elke dag bezig klantdossiers onder de loep te nemen. Om ervoor te zorgen dat jou tijdens het screenen niets ontgaat, is het belangrijk dat je jezelf herkent in het volgende:

- Je hebt een hbo/wo-opleiding afgerond (Economie, Rechten, Finance, Criminologie of Risicomanagement)
- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist bij een (internationale) financiële instelling
- Je hebt kennis van en ervaring met Wholesale/grootzakelijke/internationale klanten
- Je bent op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewet, relevante jurisprudentie)
- Je voert een gesprek (mondeling én schriftelijk) net zo makkelijk in het Engels
- Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig

Wat wij bieden

In deze rol ga je aan de slag bij onze opdrachtgever, een bekende bank. Omdat je gedetacheerd wordt door Brunel Finance & Risk, treed je officieel in dienst bij Brunel. Omdat jij behoorlijk wat verantwoordelijkheid op je schouders krijgt in

deze functie, vinden we dat daar best wat tegenover mag staan. Vandaar dat je bij ons mag rekenen op:

- Een uitstekend startsalaris met groeimogelijkheden
- Diverse (aanvullende) opleidingsmogelijkheden om jouw carrière te versnellen
- Een gunstige pensioenregeling en kortingen op individuele verzekeringen
- Uitnodigingen voor kennissessies, meet-ups en workshops binnen je vakgebied
- Onverwachte extra's als korting op de sportschool, het theater en de bioscoop

Vragen? Neem contact op

Ivo Braam

Consultant

Brunel Netherlands Amsterdam

i.braam@brunel.net

[+31 20 312 5098](tel:+31203125098)