



## Mitarbeiter Identifizierung / KYC (m/w/d)

*Wenn Sie Freude daran haben, Sachverhalte zu prüfen und Unterlagen zu bearbeiten, würden wir uns über ein Gespräch mit Ihnen freuen.*

**Arbeitsort:** Goethestrasse 6, 01896 Pulsnitz

**Beschäftigungsverhältnis:** Vollzeit, Teilzeit

**Einstellungstermin:** nächstmöglich

**Festanstellung | Vollzeit | Teilzeit | Hybrid | Pulsnitz**

Unser Unternehmen wächst, und wir sind auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter für den Bereich Identifikation / KYC (Know Your Customer). Wenn Sie Freude daran haben, Sachverhalte zu prüfen und Unterlagen zu bearbeiten, würden wir uns über ein Gespräch mit Ihnen freuen.

### IHRE WIRKUNGSFELDER & AUFGABEN

- Sie überprüfen die eingereichten Unterlagen unserer Kunden gemäß dem Geldwäschegesetz (GWG)
  - Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen und eigener Recherchen
  - Durchführung von Screenings und Backgroundchecks von Kunden
  - Überprüfung neuer und bestehender Geschäftspartner bezüglich der KYC – Pflicht, gemäß GWG – sowohl im Rahmen des Onboardings als auch über die Dauer der Geschäftsbeziehung hinweg (CDD)
- Sie sind verantwortlich für die Stammdatenanlage und -pflege
- Sie sind Ansprechpartner für Kollegen bei Fragen zum Identifizierungsprozess

### DAS ERWARTET SIE

- Sicherheit! Unbefristete Anstellung und marktgerechte Vergütung
- Vertrauen! Arbeitszeit selbstverantwortlich gestaltbar
- Die Mischung macht's! Mobiles Arbeiten oder Präsenz im Büro (Kernarbeitszeit ist von 10:00 bis 15:00 Uhr)
- Geschichte! Arbeitsplatz in Pulsnitz in einem historischen Gebäude mit moderner Ausstattung
- Lebenslanges Lernen! Bedarforientierte Weiterbildungen und Wirken in weiteren Rollen innerhalb der Organisation möglich
- Kultur! Wertschätzendes Miteinander, offene Kommunikation und dynamische Teams
- Work-Life-Balance! 30 Tage Basis-Urlaub

### IHR WISSEN UND KÖNNEN

- Sie verfügen über einen kaufmännischen Berufsabschluss oder entsprechende Berufserfahrung in den relevanten Bereichen
- Sie haben Kenntnisse in den Bereichen CDD, AML und KYC
- Sie haben keine Berührungängste bei der Anwendung neuer Programme
- Sie zeichnen sich durch eine gewissenhafte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise aus
- Sie besitzen sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute Englischkenntnisse

Auf Sie wartet eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit mit Perspektive in einem spannenden und wachstumsstarken Unternehmen. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Unterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und frühestem Starttermin!

## Kontakt

### secupay AG

Goethestrasse 6  
01896 Pulsnitz

👤 Jeannette Klaua

☎ 0359557550455

✉ [bewerbung@secupay.com](mailto:bewerbung@secupay.com)

🌐 [www.secupay.com](http://www.secupay.com)