



Family-friendly Workplace Brand

ING wins Green bond of the Year 2019

Best Trade Finance Provider CEE 2023



Új munkatársunkat keressük:

Senior Compliance Szakértő, MLRO (Senior Compliance Specialist, MLRO)

Az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1991 óta nyújt pénzügyi szolgáltatásokat hazai nagyvállalatoknak. Az ING globális bank, amelynek erős európai bázisa van. Több, mint 60 000 munkatársunk mintegy 37 millió lakossági és vállalati ügyfelet, illetve pénzügyi intézményt szolgál ki több, mint 40 országban. Célunk, hogy segítsünk az embereknek egy lépéssel előrébb járni az életben és az üzletben. Az ING piacvezető a fenntarthatósági megközelítésben, és aktív szerepet kíván vállalni az éghajlatváltozás megállításában. Számos fenntartható célt finanszírozunk, de még mindig több olyat, amely nem fenntartható. Az ing.com/climate oldalon részletes információ található arról, hogyan haladunk.

Feladatok:

- Szankciós szűrés, Swift-szűrés és az ügyfelekkel fennálló üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése
- Az automatikus belső ellenőrző és információs szűrőrendszer riasztásainak kivizsgálása
- MLRO tanácsadás
- Közreműködés a felügyeleti szervekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás
- Pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos kockázatok értékelése és kezelése
- Jogszabályi, felügyeleti és vállalati szabályok értelmezése, eltérések feltárása, új megoldások kialakítása, meglévő gyakorlat ellenőrzése
- Napi tanácsadás az üzleti- és más kontrolterületek felé
- Belső oktatás, képzés nyújtása
- Kapcsolódó Compliance területek: FATCA, CRS, MiFID, piaci visszaélések tilalma, információ áramlás tilalma, összeférhetetlenség, anti-korrupció, piaci verseny korlátozás tilalma, adatszűrés, Whistleblowing

Elvárások:

- Jogi/gazdasági területen szerzett főiskolai vagy egyetemi diploma
- Legalább 5 év banki tapasztalat, hasonló terület előny (pl. compliance, belső audit, nem pénzügyi kockázatkezelés)
- Kiváló angol nyelvtudás írásban és szóban
- Felhasználói számítógépes ismeretek
- Újdonságok megtanulására és gyors alkalmazására való képesség
- Kritikai-szemlélet, lényeglátás, elemző- és meggyőző készség

Amit kínálunk:

- Multinacionális környezet, nemzetközi vállalat és kultúrák sokszínűsége
- Modern, kellemes munkahelyi légkör, rugalmas hibrid munkavégzés, jó technikai felszereltség az otthoni munkához is
- Partnerként kezeljük egymást, a kor nálunk nem számít
- Felelősségteljes munkát végzünk és keressük a kihívásokat
- Átjárhatók a területek, személyes és szakmai fejlődési lehetőségünk van



Best Trade Finance
Provider in Central &
Eastern Europe in
2023 by Global Finance



do your thing