

Heb jij zin om ons team te versterken en impact te creëren als:

Financial Economic Crime Specialist

Functie	Financial Economic Crime Specialist
Opleiding	HBO/WO
Locatie	Leusden (Midden Nederland)
Dienstverband en uren	Loondienst, 24-40 uur per week

Wie zijn wij?

Consignium is een snelgroeiend management consultancybureau dat bestaat uit een team van enthousiaste consultants met verschillende specialismen. Wij bieden een dynamische en uitdagende werkomgeving met diverse opdrachtgevers. Ons team is jong, gedreven en ambitieus. Bij ieder project en iedere dienst die wij verlenen zorgen wij voor een optimaal resultaat, enerzijds door onze deskundigheid en anderzijds door het prettige contact met onze klanten. Juist door net iets meer te geven op de inhoud én op de relatie maken wij het verschil en creëren wij impact.

Wij op zoek naar een **FEC Specialist** die (remote) aan de slag zal gaan op ons kantoor in Leusden of desgewenst op locatie bij de klant.

Wat houdt deze rol in?

De werkzaamheden omvatten o.a. het uitvoeren van assessments, het toetsen van de uitvoering door middel van "checks and controls" en het ondersteunen bij uiteenlopende projecten.

Het is niet alleen belangrijk dat je processen kunt managen, maar ook dat je ondernemend en initiërend kunt werken in projecten. Een sterk analytisch vermogen en een proactieve opstelling vinden wij een "must have".

Verder lever je als consultant een bijdrage aan het verder uitbouwen van de advies-, consultancy- en projectwerkzaamheden. Consignium is een relatief kleine organisatie; er is veel ruimte voor nieuwe initiatieven.

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:

- Onderzoek naar de volledige bedrijfsstructuur van klanten (van opdrachtgevers), haar bedrijfsactiviteiten, het bestuur en uiteindelijk belanghebbenden en het doen van diverse screenings.
- Het zorgdragen dat de CDD processen binnen de afgesproken tijdslijnen worden afgerond. Transacties beoordelen op het gebied van de Wwft en de sanctiewet- en regelgeving.
- Gedegen onderzoek doen naar integriteit van klanten, inclusief risicoafweging.
- Documentatie en rapportage, zowel in het Engels als Nederlands.

Gewenst profiel:

- Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding en je hebt 2 tot 5 jaar werkervaring in het verrichten van klantonderzoek en beschikt over aantoonbare kennis van de technieken en methodieken die binnen het KYC vakgebied worden toegepast.
- Je hebt ervaring met complexe dossiers, (juridische) vraagstukken en de veranderende wet- en regelgeving.
- Ervaring met het in kaart brengen en beheersen van risico's binnen Compliance en/of Operational Risk.
- Ervaring met het uitvoeren van Systematische Integriteit Risico Analyse.
- Je beschikt over kennis van compliance eisen en procedures, bancaire processen en producten en op de hoogte van de actuele thema's;
- Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
- Kennis van (één van) deze dossiers is een pre: AML, CDD, DFA, EMIR, MiFID, FATCA, CRS, WWFT.
Gecertificeerd Anti Money Laundering Specialist (CAMS) is een pre.
- Je bent professioneel, slagvaardig en ondernemend; je voelt je prettig in een omgeving waarbij de klant altijd centraal staat.
- Je past goed in een kleine, ondernemende en groeiende organisatie.

Wat bieden wij?

- Een uitdagende, informele en creatieve leeromgeving met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en leuke collega's;
- Een diverse portefeuille van klanten en opdrachtgevers;
- Marktconform salaris (afhankelijk van ervaring en achtergrond);
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een sport(school)vergoeding, vergoeding mobiele telefoon en een gunstige pensioenregeling;
- Ruimte voor opleidingen en training. Ontwikkeling wordt gestimuleerd;
- Aantrekkelijke bonusregeling/aanbreng fee.

Dit maakt werken bij Consignium uniek:

- Een werkgever die je stimuleert het beste uit jezelf te halen, iedere dag weer!
- Werken in een jonge, dynamische organisatie, waar ruimte is voor eigen initiatief.
- Maar bovenal natuurlijk: veel werkplezier!

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Leuk! Stuur ons jouw CV en motivatie waarom jij bij deze functie past. Jouw sollicitatie kun je richten aan werkenbij@consignium.nl.

Indien je vragen hebt over de vacature, de werkzaamheden of het bedrijf, kun je gerust contact met ons opnemen via; + 31 35 200 20 21.

Voorwaarden indiensttreding :

- Verklaring omtrent gedrag (VOG);
- Navragen van referenties (optioneel);
- Kopie diploma ;
- Geheimhoudingsverklaring (afhankelijk van eindklanten).

Meer weten over werken bij Consignium? check www.consignium.nl/over-ons/werken-bij en bekijk onze Instagram en LinkedIn pagina's.