



Einsatzgebiet:	Compliance
Arbeitszeit:	Vollzeit
Vertragsart:	unbefristet
Standort:	Frankfurt am Main

CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, Irland und der Schweiz wirken wir mit rund 1.400 Kolleg:innen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter- in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking und Private & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.

Compliance Officer (m/w/d) Kapitalmarkt-Compliance

In dieser verantwortungsvollen Position übernimmst du innerhalb unserer Abteilung Compliance am Standort Frankfurt Aufgaben innerhalb der Kapitalmarkt-Compliance.

Deine Aufgaben:

- Ansprechpartner:in zu allen Fragestellungen und Themen im Zusammenhang mit der Kapitalmarkt-Compliance
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung und Umsetzung regulatorischer Vorgaben (z.B. WpHG, MiFID II, MaComp) - insbesondere in Bezug auf Kundenschutz und Reputation
- Entwicklung und Weiterentwicklung von Compliance Guidelines sowie deren Integration in die Geschäftsprozesse
- Sicherstellung der Einhaltung von (gruppenweiten) Compliance-Prozessen und Leitlinien, insbesondere den Kundenschutz betreffend
- Erstellung der Compliance-Risikoanalyse, des Compliance-Reviewplans sowie Durchführung von Kontrollhandlungen
- Erstellung von Compliance-Berichten an den Vorstand und Aufsichtsrat
- Mitarbeit in bank- und gruppenweiten Projekten

Dein Profil:

- Erfolgreich absolviertes Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation (z.B. Wirtschaftsjurist)
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenbereich mit umfassenden Wertpapierkenntnissen und Kenntnissen über Verwaltungs- sowie Rechtsvorschriften
- Umfangreiches Wissen über die Aufbau- und Ablauforganisation von Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Kreatives, prozessuales und kooperatives Denken und Handeln
- Ausgeprägte Durchsetzungs- und Kommunikationsfähigkeit sowie verhandlungssicheres Englisch

Wir bieten:

- Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in dem dynamischen Umfeld einer international agierenden und schnell wachsenden Privatbank
- Flexible Arbeitszeiten und flache Hierarchien sowie eine hervorragende Homeoffice-Ausstattung für ein eigenverantwortliches Arbeiten
- Corporate Benefits: betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, Essenszuschüsse, Jobrad-Leasing, Weiterbildungsmöglichkeiten, Gesundheitsmanagement u. v. m.

Du bist interessiert?

Lass' uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (ggf. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an folgende Email-Adresse zukommen: bewerbung@hal-privatbank.com

Ansprechpartner:

Susanna Brückmann
HR Business Partner