

Luxembourg



## Analyst in der Geldwäschebekämpfung und Kriminaltechnik (m/f) - Job based in Luxembourg

Unser Forensic & AML Team ist auf die Ermittlung in den Bereichen Geldwäsche, Betrug und Korruption spezialisiert sowie auf komplexe Bilanzierungsunregelmäßigkeiten. Unsere Serviceleistungen beinhalten dabei Vermögensabschöpfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, Kriminaltechnik und Business Intelligence. Jedes unserer Projekte ist dabei individuell durch andere Schwerpunkte und Kunden geprägt.

### **Aufgabengebiete**

Als Analyst werden Sie in Projekten in der Geldwäschebekämpfung (AML) und Anti-Terrorismusfinanzierung (CTF) eingesetzt. Dies beinhaltet die Überprüfung, Bewertung und Verbesserung von Prozessen und Richtlinien. Sie können auch abhängig von Ihrer Erfahrung an anderen Kundenprojekten teilnehmen.

### **Was Sie als Forensic & AML Analyst bei uns erwartet:**

- AML Aktenüberprüfungen und Aufbereitungsprogramme für internationale Privatbanken, Versicherungen, Firmen, Verwaltungsgesellschaften und Transferagenten; Überprüfung von AML Systemen und Kontrollen, Identifizierung und Einschätzung des Geldwäscherisikos sowie Umsetzung eines risikobasierten Ansatzes
- Unterstützung in der Ausführung der internationalen FATCA/CRS Sorgfaltspflicht und die Implementierung spezifischer Investitionen von Fondanbietern, Gegenparteien oder Kunden
- Beschäftigung mit Betrugsdelikten und Betrugsrisikomanagement

## Was Sie mitbringen sollten:

- Sie haben einen Bachelor oder Master Abschluss in den Bereichen Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Rechtswissenschaften oder in anderen, ähnlichen Bereichen
- Sie zeigen großes Interesse an AML/CTF, Compliance, Business Intelligence und/ oder kriminaltechnischen Themen
- Sie besitzen starke analytische und logische Problemlösefähigkeiten
- Sie haben exzellente Kommunikationsfähigkeiten, Teamgeist und Kundenorientierung
- Sie arbeiten selbstständig und streben danach Neues zu lernen und neue Kompetenzen zu erlangen
- Sie sprechen Englisch und Französisch fließend. Jede weitere Sprache ist von Vorteil.
- Sie haben gute Microsoft Office Kenntnisse (Word, Excel und Power Point)

## Was wir Ihnen bieten können:

- Sie werden Teil eines anerkannten AML/KYC Zentrums für Exzellenz unter allen globalen Deloitte Unternehmen
- Wir bieten Ihnen die Möglichkeit in enger Zusammenarbeit mit anerkannten Experten zu arbeiten
- Sie werden Teil eines jungen, dynamischen und tatkräftigen Teams in einem herausfordernden und wissensreichen Umfeld
- Sie können sich selbst im internationalen Raum beweisen und sich durch verschiedenste Kundenaufgaben und Projekte herausfordern

## What impact will you make?

Get to know more about Deloitte.



[www.deloitte.lu](http://www.deloitte.lu) | Add Deloitte as a safe sender

### About Deloitte Touche Tohmatsu Limited:

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more about our global network of member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2016. Deloitte General Services.

Designed and produced by MarCom at Deloitte Luxembourg