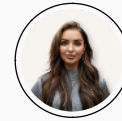


Bedrijfsgegevens



Rabobank

De recruiter



Mandy Hoogland
HeadFirst

Telefoon: +31613748962

E-mail: Mandy.Hoogland@Headfirst.nl

FEC Analist CDD Higher Risk Customers Projects

Functie	FEC Analist CDD Higher Risk Customers Projects
Locatie	Utrecht
Uren per week	36 uren per week
Looptijd	30.06.2024 - 30.12.2024
Opdrachtnummer	158639
Sluitingstijd	30.12.2024

Rolomschrijving en taakafspraken

zzp: no

- 3e CV selectie op maandag 6 mei. De kandidaten maken dan op vrijdag 10 mei om 10:00 uur de casus.
- 4e CV selectie op maandag 13 mei. De kandidaten maken dan op donderdag 16 om 10:00 uur de casus.
- 5e CV selectie op donderdag 16 mei. De kandidaten maken dan op dinsdag 21 mei om 10:00 uur de casus.
- 6e CV selectie op dinsdag 21 mei. De kandidaten maken dan op donderdag 23 mei om 10:00 uur de casus.
- 7e CV selectie op donderdag 23 mei. De kandidaten maken dan op maandag 27 mei om 10:00 uur de casus.
- 8e CV selectie op maandag 27 mei. De kandidaten maken dan op donderdag 30 mei om 10:00 uur de casus.

Het team Higher Risk Customers (HRC) richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico's. Jij speelt

een cruciale rol bij beheersen van de risico's, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van haar reputatie.

HRC Projects is opgericht om in samenwerking met FEC Investigations thematische onderzoeken op te pakken die spelen binnen de bank en de maatschappij. Deze themaonderzoeken worden in projectvorm uitgezet binnen HRC Projects. Deze dossiers worden gezien als potentieel high risk files. Momenteel lopen er 8 projecten vanuit FEC Investigations. Een groot project is het OTVT project (Ongebruikelijke Transacties / Verdachte Transacties). Met regelmaat wordt de samenwerking gezocht met andere afdelingen binnen het FEC domein om, dossiers op correcte wijze af te kunnen ronden.

Binnen de bank werk je aan dossiers met de hoogste risico's en zet je je kennis en ervaring in om de doelstelling van het FEC-domein te bereiken. Als analist binnen HRC Projects word je op een van de projecten ingezet op basis van jouw kennis en ervaring. Hierdoor word je continue uitgedaagd om al je kennis in te zetten, uit te breiden en om samen te werken met expertiseteams om risico's binnen je portefeuille te reduceren.

Belangrijkste taken:

- Je onderzoekt klanten met een potentieel hoog risico als gevolg van de themaonderzoeken vanuit FEC Investigations of vanuit een verzoek van het MT FEC.
- Zeer nauwe samenwerking met de collega's vanuit het team Higher Risk Customers en andere expertiseteams binnen de Rabobank.
- Uniek aan deze projectorganisatie is dat deze zeer dynamisch is. De thema's zijn iedere keer verschillend. Hierdoor ontwikkel je in korte tijd hele specialistische kennis over bepaalde onderwerpen.
- Inzicht vanuit deze themaonderzoeken zullen dan ook input zijn voor mogelijke beleidsaanpassingen.

Vereisten:

- Afgeronde HBO-/WO-opleiding.
- 3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist.
- Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
- Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen.
- Met jouw besluitvaardigheid weet jij tijdig de juiste keuzes te maken en prioriteit te geven om het risico te mitigeren.
- Je zoekt actief de samenwerking op, stemt je eigen werk af op anderen en weet de juiste kennis op te halen voor een gezamenlijk resultaat.
- Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Een casus maakt onderdeel uit van het proces.

Een werkopdracht van 40 uur is mogelijk.

[Bekijk opdracht online](#)