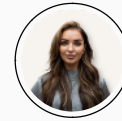


Bedrijfsgegevens



Rabobank

De recruiter



Mandy Hoogland
HeadFirst

Telefoon: +31613748962

E-mail: Mandy.Hoogland@Headfirst.nl

FEC Analist C/D (medior/senior)- Klantoffboarding. Startdatum 1 juni 2024

Functie	FEC Analist C/D (medior/senior)- Klantoffboarding. Startdatum 1 juni 2024
Locatie	Utrecht
Uren per week	36 uren per week
Looptijd	31.05.2024 - 31.05.2025
Opdrachtnummer	157873
Sluitingstijd	31.05.2025

Rolomschrijving en taakafspraken

Startdatum: 1 juni 2024

Duur opdracht: 1 jaar met eventuele verlenging

Assessio en Casus van toepassing

Hoeveel posities: 15

Uren: min 32 max 40 uur per week.

Opleiding: Je bent in het bezit van minimaal een hbo-diploma; bedrijfs-(economisch), juridisch of criminologie.

ZZP mogelijk: Ja

Werkervaring: 3+ jaar werkervaring binnen FEC (Medior-Senior)

Schaal: 8-9

Belangrijk!

De kandidaat dient een assessment te maken VOORDAT deze wordt voorgesteld.

<https://assessments.assessio.online/rsu/3oSACTshH8FcXk58yU6h3Z/vxNA1CvNVmLWEWQmFoEX2>

LET OP! Deze link is speciaal voor deze vacature, dus deel deze alleen met kandidaten die je voorstelt op deze functie. Geen (oude) link gebruiken van een andere aanvraag.

- Het zou kunnen dat er na de intake besloten wordt gezien de kennis en kunde dat een kandidaat lager of hoger wordt ingeschaald. Wij zullen hier dan een voorstel voor indienen zodat jullie dit kunnen bespreken met de kandidaat.

LET OP is een kandidaat al 3 maal voorgesteld op een soort gelijke functie wees dan extra kritisch met het voorstellen van deze kandidaat.

Screening en werkopdracht dienen uiterlijk 24 mei voltooid te zijn, anders zal de kandidaat een maand later gaan starten.

Vereiste:

- * Je bent in het bezit van minimaal een hbo-diploma; bedrijfs-(economisch), juridisch of criminologie.
- * Werkervaring 3+ jaar binnen FEC
- * Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers
- * Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening en actuele wet- en regelgeving.
- * Sterke communicatieve vaardigheden
- * Je hebt analytisch vermogen, je weet tot de kern te komen maar bent bovenal leergierig.

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten “verdiend” wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!

Jij & jouw functie

Binnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om de dienstverlening met de klant te beëindigen. Hiervoor kijk je onder andere naar de impact voor de klant en de bank, de juridische basis maar ook kritisch naar de kwaliteit van het voortraject. Uniek binnen Rabobank is dat bij Offboarding alle FEC risico's voorbij komen. Denk bijvoorbeeld aan; mediasignalen, sancties, AML, en complexe structuren. Een betere manier om jouw kennis te vergroten is er toch niet?

Hoe ziet jouw dag eruit?

- Gezamenlijke dagstarts, waar loop je tegen aan en waar kunnen wij elkaar helpen?
- Het voeren van (telefonische) klantgesprekken waarbij je niet schroomt om de kritische vragen te stellen.
- Het analyseren van alle beschikbare informatie om tot een juridisch oordeel te komen om wel of niet afscheid te gaan nemen van een klant.

Voorbeelden uit de praktijk

- Is het een klant die past binnen de risk-appetite van de Rabobank?
- Zo niet, hoe ga jij de klant/advocaat/rechter uitleggen waarom niet?
- Welke producten zeg je op en binnen welke termijn ga je dit doen en waarom?

- Deze vragen verwerk je in een advies waarna wordt besloten of het door jou voorgestelde advies redelijk is en de klant niet onevenredig treft.

Op deze manier kan jij vanuit Klantoffboarding bijdragen aan de uitvoering van de poortwachtersrol van de Rabobank!

Klant offboarding zorgt ervoor dat de Rabobank alleen zaken gaat doen met integere klanten. Hier vindt de eerste en essentiële poortwachterscheck plaats en wordt besloten of een potentiële klant deze eerste poort mag passeren. Ook wordt hier gerealiseerd dat er daadwerkelijk afscheid wordt genomen van klanten waar integriteitskwesaties een onacceptabele omvang hebben gekregen. De CDD-loop wordt zo gesloten. Daarmee wordt een betrouwbaar FEC-proces vormgegeven. Zo geeft ons team invulling aan Rabobanks maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze leefomgeving te versterken en vitaal te houden. Zo voegen wij elke dag waarde toe aan de klantbediening.

Feiten & cijfers

- min. 32 max. 40 uur per week.
- Binnen Offboarding kom je in een jong en dynamisch team.
- Naast werken ook tijd voor plezier met je collega's!
- Ruimte om mee te denken aan de verbeteringen binnen Offboarding.
- Maar zeker ook ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling.

Wij stellen graag jouw ontwikkeling centraal en investeren in een omgeving waarin je continu blijft leren. Je wordt hierin ondersteund door innovaties zoals machine learning, robotisering en een geavanceerde inzet van data, waardoor je je écht kunt richten op je werk als Medior-Senior Specialist Klantoffboarding. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen, en helpen we je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kunt groeien als professional.

Jij & jouw talent

- Je bent in het bezit van minimaal een hbo-diploma; bedrijfs-(economisch), juridisch of criminologie.
- Je snapt hoe zakelijke relaties en organisatiestructuren in elkaar zitten.
- Bij voorkeur bancaire werkervaring en kent de systemen binnen de bank (i.e. Siebel).
- Je hebt analytisch vermogen, je weet tot de kern te komen maar bent bovenal leergierig.
- Je bent flexibel, gedreven en wilt graag exact weten hoe de vork in de steel zit.
- Samen met ons ben je een harde werker die het beste uit zichzelf wil halen.

[Bekijk opdracht online](#)