

AML Consultant

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar AML Consultants. Heb je ervaring met transactiemonitoring (alert handling), witwas-onderzoek of onderzoek naar terrorismefinanciering, dan maken we graag kennis met jou! Ervaring is mooi meegenomen, maar zegt niet alles. Enthousiasme en een professionele houding zijn minstens net zo belangrijk! Daarom zijn wij ook geïnteresseerd om kennis te maken met binnenkort- of recent afgestudeerden in de richting Criminologie, Recht, of Economische studies.

Wat ga je doen?

Dagelijks worden er duizenden transacties gedaan binnen financiële instellingen. De meesten zijn volkomen legitiem, maar soms zit er een transactie tussen die nader onderzoek vraagt. In het kader van de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme) onderzoek jij deze transacties. Door het in kaart brengen van de de klant, het product en verschillende patronen kun je al snel bepalen of een transactie legitiem is, of dat er mogelijk sprake is van witwassen, terrorismefinanciering, of andere vormen van Financieel Economische Criminaliteit (FEC). Al speurend naar informatie leg je vast wat je tegenkomt en geeft op basis hiervan een onderbouwd advies.

Als meer ervaren Consultant draag je daarnaast een steentje bij aan een effectief proces. De meer complexe onderzoeken komen bij jou. Je stelt je toegankelijk op, en helpt vanuit jouw expertise minder ervaren collega's op weg. Je deelt jouw kennis en ervaring, of stuurt misschien zelfs een team aan.

Wat breng je mee?

- (Bijna) afgestudeerd op BA of MA niveau in de richting Recht, Economisch of Criminologie
- Je hebt al enige jaren ervaring op gebied van AML/transactiemonitoring, of de wil om hier snel in te groeien
- Onderzoek doen is 'jouw ding'. Je bent gefocust en analytisch
- Je bent proactief en leergierig. Als je iets nog niet weet, ga je zelf op zoek naar antwoorden.
- Communicatief vaardig; niet alleen weet jij je bevindingen helder en bondig te onderbouwen, ook naar diverse stakeholders weet jij steeds de juiste toon te slaan
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wat kun je verwachten?

Werken bij ID betekent werken met jonge, enthousiaste collega's. Wij zijn oprecht betrokken bij jou en jouw ontwikkeling; zowel in persoonlijke vaardigheden als op vakinhoudelijke kennis. Als ID Professional treed jij op als 'Trusted Advisor'. Daarom kun je rekenen op persoonlijke begeleiding en coaching door vakprofessionals om jou te helpen groeien.

Wij hebben een uitgebreid netwerk binnen Compliance en Risk bij gerenommeerde, financiële instellingen, voornamelijk in de Randstad. Hierdoor kunnen wij interessante opdrachten bieden, waarbij jij jezelf steeds opnieuw kunt uitdagen, en ontwikkelen tot specialist.

Job Location

Amsterdam

Date posted

november 13, 2018

Natuurlijk horen daar goede arbeidsvoorwaarden bij, waaronder:

- Een aantrekkelijk salaris passend bij jouw ervaring, ontwikkeling en ambitie
- Mogelijkheden tot het volgen van relevante studie en training op maat
- Een springplank in je carrière, opdrachten die je uitdagen en een stijle leercurve bieden
- 25 vakantiedagen per jaar
- Pensioenregeling
- Vervoersregeling op maat

Last but not least vinden wij het ook belangrijk dat jij je bij ons thuis voelt. Regelmatig spreken we met elkaar af voor een hapje of een drankje, en worden er activiteiten georganiseerd met alle collega's.

Interesse?

Wil je in aanmerking komen voor deze functie of wil je meer weten? Neem dan vooral contact met ons op, wij vertellen je er graag meer over!

Contactpersoon: Wendy Miltenburg

E: wm@idprofessionals.nl

M: (06) 5207 0894

Ook kun je direct je cv uploaden, of contact opnemen via [de contactpagina](#)

Over ID Risk & Compliance Professionals

ID Risk & Compliance Professionals is een expert op het gebied van Risk en Compliance. Vanuit onze eigen achtergrond in het vakgebied zijn we een

professionele gesprekspartner, voor zowel opdrachtgever als professional. Door onze inhoudelijke kennis en uitgebreide netwerk zijn we in staat ontwikkelingen in het vakgebied goed te volgen en bieden we maatwerk met een persoonlijke benadering. Wij geloven, en investeren, in het bouwen van lange termijn relaties. Daarom willen wij weten waar je nu in jouw carrière staat en waar je naar toe wilt. Wij willen weten welke wensen je hebt, waarin je excelleert en wat je belangrijk vindt. Wij willen weten wat jouw "ID" is!