

## KYC/AML Specialist

Ben jij op zoek naar een uitdagende rol binnen een dynamische startup en ben je zelf startend en proactief? Dan zoeken we jou voor de vacature van CDD / AML Specialist.

**Job Location**  
Amsterdam

**Date posted**  
januari 18, 2019

### Wat ga je doen?

Je komt te werken bij het Sales & Services team: een klein, allround en flexibel team dat bestaat uit specialisten in International Payments, Sales en KYC. Je collega's zijn jong, vol energie, behulpzaam en leergierig. Door een verscheidenheid aan afkomsten uit verschillende hoeken van de financiële wereld, vult men elkaar goed aan, en word je uitgedaagd om jezelf te blijven ontwikkelen en bij te dragen aan de groei van de organisatie.

Deze functie kenmerkt zich door veelzijdigheid in werkzaamheden. Je gaat je als KYC specialist bezighouden met:

- Het onboarden van nieuwe klanten, en het uitvoeren van revisies op bestaande klanten. Je onderzoekt o.a. de bedrijfsstructuur, -activiteiten en je screent op negatieve berichtgeving. Met deze informatie breng je de klant zo volledig mogelijk in kaart en maak je aan de hand daarvan een risicoafweging.
- AML/Transactiemonitoring. Je voert analyses uit op de transacties van bestaande klanten.
- Je denkt actief mee over het verbeteren van onze procesflow en daarmee draag je bij aan het vergroten van efficiëntie in de werkprocessen.
- Je overlegt met het Development/IT team om ons platform zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
- Je adviseert en traint het Sales team omtrent KYC vraagstukken.

### Wat breng je mee?

- Je hebt aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau;
- Je hebt werkervaring op het gebied van CDD/KYC/AML;
- Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving;
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift.
- Je bent ondernemend en pro-actief, je signaleert niet alleen maar pakt ook met beide handen aan;
- Je wilt blijven leren en bent bereid trainingen te volgen;
- Affiniteit met internationale betalingen en vreemde valuta transacties is een pré.

### Wat kun je verwachten?

- Een veelzijdige functie, waar je niet alleen maar dossiers aan het verwerken bent; integendeel! Je houdt je bezig met klantintegriteit in de breedste zin van het woord, monitort transacties en zorgt voor verslaglegging hieromtrent. Ongebruikelijke transacties worden gemeld. Verder bouw je nog echt mee aan de verdere inrichting van Compliance en klantintegriteit, geef je training en awareness sessie, en werk je mee aan proces- en systeemoptimalisatie.

- Uitzicht op een vast dienstverband bij de organisatie
- De organisatie is een ambitieuze FinTech. Dit betekent nieuwe producten, nieuwe dienstverlening, andere manier van werken. Bovendien hebben zij een stevige, internationale ambitie. Wie weet wat voor kansen dat nog weer gaat bieden!
- Platte organisatie met korte lijnen: als je een verbetervoorstel of vraag hebt: de persoon die je moet hebben is altijd in de buurt. Voor de verdere interactie schuift iedereen 's middags bij elkaar aan tafel voor een verse lunch.
- mogelijkheid om per direct te starten

### **Meer weten?**

Spreekt deze vacature jou aan, of wil je eerst meer weten? Neem contact met ons op en we vertellen je er graag meer over!

Contactpersoon: Wendy Miltenburg

E: [wm@idprofessionals.nl](mailto:wm@idprofessionals.nl)

M: (06) 5207 0894

Of klik op "APPLY NOW" om direct te solliciteren



### **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!