

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG besteht seit 1868 als eigenständige und unabhängige Bank an zentraler Lage beim Bellevue. Wir betreuen sowohl anspruchsvolle Schweizer Privatkunden als auch institutionelle Investoren in den Bereichen Private Banking, Immobilien und Vorsorge.

Zur Verstärkung unseres Teams für den wachsenden und stark digitalisierten Bereich Vorsorge suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Fachspezialist/in Kundenstammdaten/Compliance (100%)

Die Aufgabe

- Bearbeitung und fachliche Prüfung der Eröffnungsanträge von Bankkonto/-depot gemäss Weisungen und Richtlinien (VSB, GwG, usw.)
- Eröffnung von Freizügigkeits- & Säule 3a-Konto/-depot sowie die Bearbeitung von Vollmachten, Adressänderungen, Betreuerwechsel, usw.
- Fachliche Prüfung der Transaktionen mit erhöhten Risiken (Tmer) inkl. Einforderung der vollständigen Dokumentation und diverse Abklärungen bei unseren Partnern
- Prüfung der eingereichten Unterlagen bei Beistandschaften, Todesfällen oder Auskunftsbegehren
- Überwachung der AIA/FATCA-Dokumentationen, Bearbeitung der AIA-/FATCA-Indizien und Erstellung des jährlichen AIA-/FATCA-Reporting
- Regelmässige Prüfung des Kundenstamms (inkl. tägliche Prüfung bei Neukunden) mit nationalen und internationalen Sanktionslisten (Pythagoras-Check)
- Durchführung des regelmässigen GwG-Reviews in Zusammenarbeit mit unseren Partnern
- Aktive Mitarbeit bei diversen Digitalisierungsprojekten im Bereich Stammdaten
- Kompetenter Ansprechpartner für das Team bei fachlichen Fragen in den Bereichen VSB, GwG, AIA/FATCA und Pythagoras-Check

Ihr fachliches Profil

- Banklehre oder Matura
- Ausgewiesene Berufserfahrung im Bereich Kundenstammdaten oder Compliance in einer Bank
- Fundierte Kenntnisse im Umgang mit den regulatorischen Vorschriften (VSB, GwG, AIA/FATCA, usw.)
- Genaue, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
- Hohe Eigeninitiative und ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
- Technisches Flair und sehr gute Anwenderkenntnisse von Bankapplikationen
- Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch
- Gute Kenntnisse der gängigen MS Office Applikationen

Ihr persönliches Profil

Sie sind ein engagierter Teamplayer, der ein sicheres, freundliches und gewinnendes Auftreten mitbringt. Sie arbeiten exakt, effizient und speditiv. Sie verlieren auch unter Zeitdruck das Ziel nicht aus den Augen und handeln selbständig und zielorientiert.

Nehmen Sie die Herausforderung an?

Diese abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld wird auch Sie begeistern. Wir bieten ein leistungsorientiertes Umfeld mit einer offenen Unternehmenskultur, die den Beitrag jedes Einzelnen schätzt und belohnt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Herr Adrian Makrouf freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen idealerweise per E-Mail. Dossiers von Stellenvermittlern werden nicht berücksichtigt.

Vertraulich
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Adrian Makrouf
Rämistrasse 23
8024 Zürich
www.lienhardt.ch / adrian.makrouf@lienhardt.ch
Tel. 044 268 61 57