

Imagetext / Arbeitgebervorstellung

Sie haben ein Auge fürs Detail und Freude daran, Dinge richtig zu machen?

Dann werden Sie Teil unseres Teams bei humect – dem erfahrenen Personaldienstleister, der Menschen und Chancen zusammenbringt.

Starten Sie in einem vielseitigen Umfeld durch, profitieren Sie von einem attraktiven Stundenlohn von 18,96 € sowie zahlreichen Mitarbeiter-Benefits und Entwicklungsmöglichkeiten.

Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance / KYC / Wirtschaftlich Berechtigte

(3)

📍 Standort: Köln 📄 Anstellungsart(en): Heimarbeit/Telearbeit, Vollzeit 📄 Arbeitszeit: 35 Stunden pro Woche 📄 Gehaltsspektrum: 18,96 Euro pro Stunde 📅 Beschäftigungsbeginn: ab sofort

Ihre Vorteile bei uns:

- **Strukturierte Einarbeitung** und persönliche Betreuung durch erfahrene Ansprechpartner
- **Flexible Arbeitszeiten** im **Gleitzeitmodell** für eine gesunde Work-Life-Balance
- **Homeoffice-Möglichkeit** nach erfolgreicher Einarbeitung (nach 6 Monaten)
- **Attraktiven Stundenlohn von 18,96 €**
- **30 Tage Urlaub** pro Jahr
- **Kantinenzuschuss** und **bezuschusstes Jobticket (ÖPNV)**
- **Corporate Benefits** mit vielen attraktiven Mitarbeiterrabatten
- **Langfristige Entwicklungsperspektiven** mit Option auf Übernahme beim Kunden
- **Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen**, z. B. zu EDV-Themen oder im kaufmännischen Bereich
- Arbeiten zu **Equal Treatment Konditionen** im Kundeneinsatz

Ihr Profil:

- Abgeschlossene **kaufmännische Ausbildung** oder ein vergleichbares **Studium**, idealerweise mit rechtlichem Schwerpunkt
- Grundkenntnisse der **einschlägigen gesetzlichen Grundlagen** (z. B. Geldwäschegesetz, Transparenzregister)
- Sicherer Umgang mit **MS Office** und Internetrecherche
- Erfahrung in der **schriftlichen und mündlichen Kundenkommunikation**
- **Deutschkenntnisse** auf verhandlungssicherem Niveau in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse
- Gute **organisatorische Fähigkeiten, Eigeninitiative** und Teamgeist
- Freude an sorgfältiger und strukturierter Arbeit im Compliance-Umfeld

In Ihrem Arbeitsalltag übernehmen Sie abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten:

- Bearbeitung eingehender **Unstimmigkeitsmeldungen** und Prüfung relevanter Unterlagen
- Weitergabe von Rechercheaufträgen und Bewertung der Ergebnisse im Rahmen

von **KYC- und Compliance-Prozessen**

- **Identifikation und Verifikation wirtschaftlich Berechtigter** anhand von Dokumenten und Verträgen
- Schriftlicher und telefonischer **Kundenkontakt mit Rechtseinheiten** und Behörden
- **Rückmeldung** von Ergebnissen an Erstattende und Aufsichtsbehörden
- **Pflege und Aktualisierung** von Vorlagen und Dokumenten

Idealerweise bringen Sie zusätzlich mit:

- Eine weitere **Fremdsprache** (insbesondere aus dem EU-Raum)
- Erfahrung oder Interesse an **KYC- und Compliance-Aufgaben** ist von Vorteil
- Kenntnisse in **HTML oder XML**
- Interesse an fachübergreifender Zusammenarbeit

Für wen suchen wir:

Bereich Evidenz- und Registerwesen (Veröffentlichungsbereich), Abteilung Unstimmigkeitsmeldung
Team TReg Erkenntnisverfahren - wB-Stellung mikro
im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bei unserem Kunden Bundesanzeiger Verlag GmbH
Referenz-Nr.: HUM-0005

Kontaktaten für Stellenanzeige

humect GmbH
Tobias Kreiser
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
Telefon: 02251-9639-100
[E-Mail: bewerbung@humect.de](mailto:bewerbung@humect.de)
www.humect.de

Befristung: 9 Monate

Art(en) des Personalbedarfs: Neubesetzung

Tarifvertrag: Haustarifvertrag - Equal Treatment

[Impressum](#)