

## Gemeinsam für heute, morgen und die nächste Generation.

Die Compliance-Abteilung der Bank von Roll AG spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Bereich der Geldwäschereibekämpfung (AML). Zur Verstärkung unseres familiären Teams suchen wir einen erfahrenen

### Senior Compliance Mitarbeiter 60-100% (m/w/d)

#### **IHRE AUFGABEN**

- **KYC-Prozess und Geschäftsbeziehungen:**

Beratung und Unterstützung der Kundenberaterinnen und -berater bei der Eröffnung von neuen Geschäftsbeziehungen im Hinblick auf KYC (Know Your Customer)-Anforderungen

Formelle und materielle Prüfung von neuen und bestehenden Geschäftsbeziehungen der Bank

Durchführung von periodischen Reviews von bestehenden Kundenbeziehungen, Risikoprofilen und Transaktionsmustern, um Veränderungen in der Risikolage zu erkennen und die nötigen Massnahmen zu definieren

- **Transaktionsmonitoring und Analyse:**

Überwachung und Analyse von Transaktionen auf potenzielle Geldwäschereirisiken und Auffälligkeiten

Durchführung von Abklärungen bei verdächtigen Transaktionen

- **Beratung zu GwG und Sanktionsmassnahmen:**

Beratung der Geschäftsleitung und des Private Bankings in Fragen der Geldwäschereiprävention (GwG) und Embargo-/Sanktionsmassnahmen

Unterstützung bei der Implementierung von Compliance-Standards und Best Practices im Rahmen von GwG und internationalen Sanktionsvorgaben

Mitarbeit bei Compliance relevanten Projekten

- **Weiterentwicklung der internen Compliance-Prozesse:**

Mitarbeit an der Weiterentwicklung in Bezug auf die internen Regelwerke und neue Compliance-Themen im Bereich der Geldwäschereiprävention

#### **IHR PROFIL**

- **Ausbildung und Erfahrung:**

Abgeschlossener Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften oder Betriebswirtschaft mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung in einer Compliance-Funktion, vorzugsweise bei einer Bank

Umfangreiche Kenntnisse der Geldwäschereivorschriften und Sanktionsmassnahmen

Erfahrung mit der Eröffnung und Mutationen von Geschäftsbeziehungen, im KYC-Prozess sowie der Durchführung von periodischen Reviews

- **Fachkenntnisse und Skills:**

Fundierte Kenntnisse im Bereich Geldwäschereiprävention (AML), insbesondere im Bereich Transaktionsmonitoring und der Analyse von Geschäftsbeziehungen

Praktische Erfahrung im Umgang mit Compliance-Software und Transaktionsüberwachungs-Tools

Sicherer Umgang mit Microsoft Office Anwendungen (insbesondere Excel) sowie ein gutes Verständnis für IT-Systeme und Datenbanken

- **Sprachkenntnisse:**

Deutsch: Sehr gute schriftliche und mündliche Kenntnisse

Englisch: Gute schriftliche und mündliche Kenntnisse

- **Persönliche Eigenschaften:**

Analytische Fähigkeiten: Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen und zu beurteilen

Kommunikationsgeschick: Klare, präzise und adressatengerechte Vermittlung von Sachverhalten, auch in komplexen Fällen

Durchsetzungsvermögen: Sicheres Auftreten in der Kommunikation mit verschiedenen Stakeholdern

Teamorientiert und vernetzt denkend: Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Austausch mit internen und externen Partnern

#### **IHRE PERSPEKTIVEN**

Sie suchen ein dynamisches Arbeitsumfeld in einer Bank mit persönlichem Charakter und flachen Hierarchien? In unserem überschaubaren, professionellen Team haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fachkompetenz aktiv einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und sich sowohl persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln. Wenn Sie eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe suchen und gerne etwas bewegen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Frau Jacqueline Michel, Leiterin HR  
Bank von Roll AG – Bleicherweg 37 – 8027 Zürich  
Tel. 044 233 32 00

[bewerbungen@bankvonroll.ch](mailto:bewerbungen@bankvonroll.ch)

Juni 2026

