



ERIK PENSER BANK

2022-12-22

Stockholm

AML-specialist till Erik Penser Bank

Erik Penser Bank (EPB) är en privatägd bank som erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. EPB har ca 130 anställda och kontor beläget i centrala Stockholm. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Wealth Management, Financing Solutions och Corporate Finance.

Till funktionen FLK, Första Linjens Kontroll, söker vi nu en ny kollega som ska ha uppdraget som bankens AML-specialist. Att arbeta på FLK innebär att arbeta nära kundansvariga och ansvariga för bankens produkter och tjänster. Tillsammans med dem arbetar AML-specialisten med att se till att det finns en effektiv kontroll av operativa risker i bankens processer.

Om tjänsten:

I rollen som AML-Specialist har du ett mycket viktigt uppdrag i bankens AML/CTF-arbete och du ska bidra till att banken har en effektiv process genom hela kedjan. Alltifrån kundkännedomsprocessen, ODD/EDD till transaktionsmonitorering. Det innebär exempelvis att rollen ska vara ett stöd till affären i upprättandet av KYC-analyser vid onboarding av ny kund/motpart samt se till att det finns en effektiv uppföljning. I rollen ingår även att ansvara för bankens transaktionsmonitorering. Bankens AML-specialist deltar även i projekt och processer för att stödja de övergripande målen med lönsamhet, effektivisering, styrning, regelefterlevnad och riskreducering som fokus. Bankens AML-specialist arbetar i ett nära samarbete med bankens CFA (Centralt Funktions Ansvarig).

Huvuduppgifter för AML-specialisten är följande:

- Stötta affären i AML-arbetet genom att genomföra KYC-analyser
- Ansvara för bankens transaktionsmonitorering
- Rapportering till FIPO
- Utföra kontroller kopplade till penningtvättsregelverket
- Se över rutiner och föreslå förändringar i dessa
- Bidra till att alla enheter arbetar enligt gemensamt uppsatta processer och rutiner
- Delta i projekt och utveckling av processer

Vem söker vi?

För att passa för tjänsten bör du vara strukturerad, analytisk och noggrann. Du har också ett stort mått av integritet och mod och är kommunikativ och pedagogisk när du förmedlar dina kunskaper. Du har lätt för att etablera goda och förtroendefulla



ERIK PENSER BANK

2022-12-22

Stockholm

relationer och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Vi ser också att du har följande kvalifikationer:

En högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik

1–3 års erfarenhet av liknande roll

Swedselicens inom ledning och kontroll

Tjänsten är placerad på vårt fina kontor centralt i Stockholm på Apelbergsgatan 27.

Du är välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering@penser.se.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Thomsen, mejl: emma.thomsen@penser.se, telefon nr: 070-872 36 52

Om du tycker att tjänsten passar in på dig och det du söker så tveka inte att skicka in din ansökan nu då urval och intervjuer kommer att ske löpande.