

Junior Referent*in KYC

Stellenanbieter: GLS Gemeinschaftsbank e.G.

Wir sind Pionierin im Bankgeschäft.

Seit 1974 finanzieren wir ausschließlich sozial-ökologische Projekte und Unternehmen. Wir arbeiten nicht nur sinnstiftend, sondern auch transparent. Als einzige Bank in Deutschland legen wir unsere Kreditliste offen. Wir sind eine stark wachsende Gemeinschaft, die Zukunft aktiv mitgestaltet.

Das Team Datenqualität & Know-Your-Customer verantwortet die operative Überprüfung aller Privat- und Geschäftskund*innen im Retailbanking hinsichtlich Betrugsprävention, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir recherchieren und dokumentieren Hintergrundinformationen zu unseren Kund*innen um gesetzliche und regulatorische Anforderungen zu erfüllen, in enger Zusammenarbeit mit unserem Geldwäschebeauftragten und Verbindungsstellen der Bank. Unser gemeinsames Ziel ist es, bei stetigem Kundenwachstum und steigender Regulatorik, die Einhaltung des KYC-Prinzips zu wahren und eine qualitative Kundenbeziehung zu gewährleisten.

Junior Referent*in KYC

In dieser Aufgabe übernehmen Sie

- Recherchen und Monitoring der zu geschlüsselten Kund*innen unter Anwendung von technischen Tools zur Geldwäsche- und Betrugserkennung (Microsoft, Agree, AMS-Tool)
- Aufspüren und Abwickeln von betrügerischen Konten
- detaillierte Beantwortung von Anfragen des Geldwäschebeauftragten und Korrespondenzbanken
- Verantwortung für das KYC-Prinzip dank des tiefen Verständnisses der analysierten Kundenstämme zur Stärkung der First-Line of Defense der GLS Bank
- direkte Kundenkommunikation zur Klärung der Sachverhalte sowie exzellente Dokumentation dieser

Für diese Position verfügen Sie idealerweise

- über eine bank- oder kaufmännische Ausbildung
- Erfahrung mit Service- und Sachbearbeitungsprozessen (Privatkund*innen und juristischen Personen) in einer Bank
- erste Erfahrungen in der Betrugsprävention
- Basiskenntnisse in Regulatorik und GWG

Unsere Benefits

- Großzügige betriebliche Altersvorsorge: Damit Du dir um Deine Zukunft keine Sorgen machen musst, bieten wir eine betriebliche Altersvorsorge und individuelle Beratungsgespräche für unsere Mitarbeitenden.
- DeutschlandTicket: Damit Du immer umweltfreundlich unterwegs sind, zahlen wir für unsere Mitarbeitenden das Deutschlandticket, wenn es für den täglichen Pendelweg zum Einsatz kommt. Ausgenommen sind Mitarbeitende, die komplett remote arbeiten.
- Sport- & Mental Health: Unser Partner HanseFit bietet Dir eine breite Palette an Fitnessangeboten und Online-Fitnesskursen. In unserer Ruhe-Oase am Standort Bochum steht ein Massagesessel, den Du jederzeit für eine Auszeit nutzen kannst. Ebenfalls in Bochum finden wöchentliche Yoga- und Gymnastikkurse statt. Kostenlose Angebote zum Umgang mit Stress, Vitalität und Achtsamkeit erweitern unser Gesundheitsmanagement.
- Jobrad: Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit. Bei uns gibt es keine Dienstwagen, bei uns gibt es JobRad. Du sparst beim geleasten Firmenfahrrad bis zu 40 % im Vergleich zum herkömmlichen Kauf.

Bewerbungsprozess

Diese Position ist mit einem Jahreseinkommen zwischen 42.000 – 52.000 Euro zuzüglich möglicher Sozial- und Ortszuschläge dotiert.

Sie bringen nicht alles oben Genannte mit? Keine Sorge. Wir suchen Menschen, die Lust haben etwas zu bewegen. Sie sind noch unsicher und möchten vorher Fragen stellen? Dann nehmen Sie Kontakt auf. Fragen zur ausgeschriebenen Position beantwortet Ihnen gern Andrea Hausemann.

Sie haben eine Behinderung und möchten in den Austausch kommen? Gerne können Sie sich an unseren Schwerbehindertenbeauftragten Sebastian Hagenkötter wenden. Auch er steht mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Die Stelle soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden. Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Sie aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 06.02.2026 an Andrea Hausemann und Abibou So über unser GLS Bewerbungsportal.

- **Anstellungsart:** Festanstellung
- **Arbeitszeit:** Flexibel
- **Jahresgehalt:** 42.000–52.000 €

Bewerbungsschluss: 06.02.2026

Einsatzort: 44 Bochum / hybrid, Deutschland

Stellenanbieter: GLS Gemeinschaftsbank e.G.
Christstraße 9
44789 Bochum, Deutschland

Ansprechpartner: Abibou So
Telefon: 0234 579 742 96

Online-Bewerbung: https://gls.helixjobs.com/_jobad?prj=100044P703

Ursprünglich veröffentlicht: 08.01.2026

greenjobs.de-Adresse dieses Stellenangebots: <https://www.greenjobs.de/a100150011>