

Referent*in Geldwäscheprävention

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.

Die Stelle unterstützt die Bank bei der Sicherstellung einer wirksamen und gesetzeskonformen Geldwäsche- und Betrugsprävention. Sie trägt durch unabhängige Second-Line-Kontrollen, Analysen und Reportings zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen sowie zur Stärkung des internen Kontrollsystems bei. Die Stelle fungiert als Bindeglied zwischen der operativen Linie, dem Geldwäschebeauftragten und externen Prüfinstanzen und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Risikominimierung, Transparenz und Integrität der Bank. Darüber hinaus unterstützt die Funktion die kontinuierliche Weiterentwicklung von Prozessen, Schulungsmaßnahmen und Präventionsstrukturen im Bereich der Compliance und Geldwäscheprävention.

Referent*in Geldwäscheprävention

Aufgaben

- Sicherstellung der Geldwäscheprävention – du führst unabhängige Second-Line-Kontrollen durch, bewertest Ergebnisse und begleitest die Umsetzung geeigneter Maßnahmen
- Analyse und Reporting – du bereitest Risikodaten, Kennzahlen und Berichte auf und trägst so zu Transparenz und Steuerung im Themenfeld Geldwäscheprävention bei
- Unterstützung im Compliance-Umfeld – du arbeitest eng mit dem internen Experten für Geldwäscheprävention zusammen und begleitest interne sowie externe Prüfungen
- Prozess- und Qualitätsentwicklung – du gestaltest interne Kontrollprozesse aktiv mit und entwickelst diese gemeinsam im Team weiter
- Awareness schaffen – du unterstützt bei der Organisation und Durchführung interner Schulungen und trägst dazu bei, das Bewusstsein für Geldwäscheprävention zu stärken

Anforderungen

- Bankfachliches Fundament – eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit 1–2 Jahren Erfahrung im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention oder Revision
- Regulatorisches Know-how – fundierte Kenntnisse der gesetzlichen und

aufsichtsrechtlichen Anforderungen (u. a. GwG, KWG, MaRisk, BAIT) und ein gutes Verständnis für Kontroll- und Risikoprozesse im Bankenumfeld

- Analytisches und strukturiertes Arbeiten – Erfahrung in Kontroll-, Prüfungs- oder Monitoringtätigkeiten, sicherer Umgang mit internen Systemen und Freude an klarer Dokumentation und Prozessoptimierung
- Du durchdringst und verstehst Informationen in kurzer Zeit, erkennst dabei Zusammenhänge und setzt sinnvolle Prioritäten. Das Denken in ganzheitlichen Strukturen und Prozessen fällt Dir leicht
- Dein proaktives Handeln führt zu pragmatischen und lösungsorientierten Entscheidungen. Eventuelle Risiken schätzt Du richtig ein und Herausforderungen bringen Dich nicht davon ab, Beschlusses konsequent umzusetzen
- Deine ausgeprägte Empathie befähigt Dich, Menschen bewusst wahrzunehmen. Du bist in der Lage, Deine Kommunikation zielgerichtet und anpassungsfähig zu gestalten sowie Gespräche mit passenden Methoden und Techniken erfolgreich zu führen

Bewerbungsprozess

Diese Position ist mit einem Jahreseinkommen zwischen 47.000 – 66.000 Euro zuzüglich möglicher Sozial- und Ortszuschläge dotiert.

Du bringst nicht alles oben Genannte mit? Keine Sorge. Wir suchen Menschen, die Lust haben etwas zu bewegen. Du bist noch unsicher und möchtest vorher Fragen stellen? Dann nimm gerne Kontakt auf. Fragen zur ausgeschriebenen Position beantwortet Dir gern Christian Krüger.

Du hast eine Behinderung und möchtest in den Austausch kommen? Gerne kannst Du Dich 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 Du Dich angesprochen fühlst und aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung bis zum 07.01.2026 an Christian Krüger und Florian Pankowski über unser GLS Bewerbungsportal über den "Ich bin interessiert" Button.

- **Anstellungsart:** Festanstellung
- **Arbeitszeit:** Flexibel
- **Jahresgehalt:** 47.000–66.000 €

Einsatzort: 44 Bochum / hybrid, Deutschland

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

Ansprechpartner: Florian Tim Pankowski
Telefon: 0234 579 742 37

Online-Bewerbung: https://gls.helixjobs.com/_jobad?prj=100044P696

Ursprünglich veröffentlicht: 09.12.2025

greenjobs.de-Adresse dieses Stellenangebots: <https://www.greenjobs.de/a100149495>