

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.

[Hier erfährst Du mehr zu uns!](#)

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

Benefits

- **Transparente Einkommensordnung:** Höchstsatz an vermögenswirksamen Leistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Zuschläge für Kinder und nach Wohnort. Gehalt wird im Voraus am Monatsanfang ausgezahlt.
- **Beruf und Familie:** Eltern-Kind-Büro in Bochum, vollständig flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Option, 10 bezahlte Kinderkrankentage ohne Attest, vergünstigte Kinderferienbetreuung, Elternteilzeit für alle.
- **Sonderkonditionen für Mitarbeitende:** Bis zu 1.080 € jährliche Rückerstattung auf Zinsen und Gebühren für GLS Girokonto oder laufenden Kredit.
- **13. Gehalt:** Je eine Hälfte im Juni und zu Weihnachten.
- **Bio Kantine:** Täglich frisches Mittagessen mit Salatbar, kostenloses Obst und Gemüse, Fair Trade Bio-Getränke – alles am Standort Bochum.
- **Zeitwertkonto:** Zeit ansparen und flexibel nutzen – etwa für ein Sabbatical oder früheren Renteneintritt, bei vollem Gehaltsausgleich.
- **Betriebliche Altersvorsorge:** Großzügige bAV mit individueller Beratung.
- **Deutschlandticket:** Vollständig übernommen für Mitarbeitende, die es für den täglichen Pendelweg nutzen.
- **JobRad:** Geleastes Firmenfahrrad mit bis zu 40 % Ersparnis; Fahrradflotte in Bochum inkl. E-Cargobike.
- **Ladesäulen und E-Carsharing:** Vergünstigtes Laden des privaten E-Autos mit Ökostrom; E-Carsharing-Flotte auch für private Nutzung.
- **Sport und Mental Health:** HanseFit-Mitgliedschaft, Massagesessel, wöchentliche Yoga- und Gymnastikurse, Stress- und Achtsamkeitsangebote (Standort Bochum).
- **Hund am Arbeitsplatz:** Hunde willkommen, sofern das Team zustimmt und keine Allergien bestehen.
- **Tausche Arbeitsplatz gegen Acker:** Einmal jährlich eine Woche Einblick in einen GLS-Partnerbetrieb – mit nur zwei Urlaubstagen.
- **Gewinnerin des Corporate Health Award 2025:** Auszeichnung für überdurchschnittliches Engagement im Bereich Mitarbeitergesundheit.

Bewerben Sie sich!

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 **10.07.2026** an **Andrea Hausemann und Abibou So** über unser [GLS Bewerbungsportal](#).

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

Einsatzort: 44*** Bochum / hybrid, Deutschland

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

Ansprechpartner: Andrea Hausemann und Abibou So

Online-Bewerbung: <https://gls.helixjobs.com/ /apply/form?prj=100044P763>

Ursprünglich veröffentlicht: 10.06.2026

greenjobs.de-Adresse dieses Stellenangebots: <https://www.greenjobs.de/a100153239>