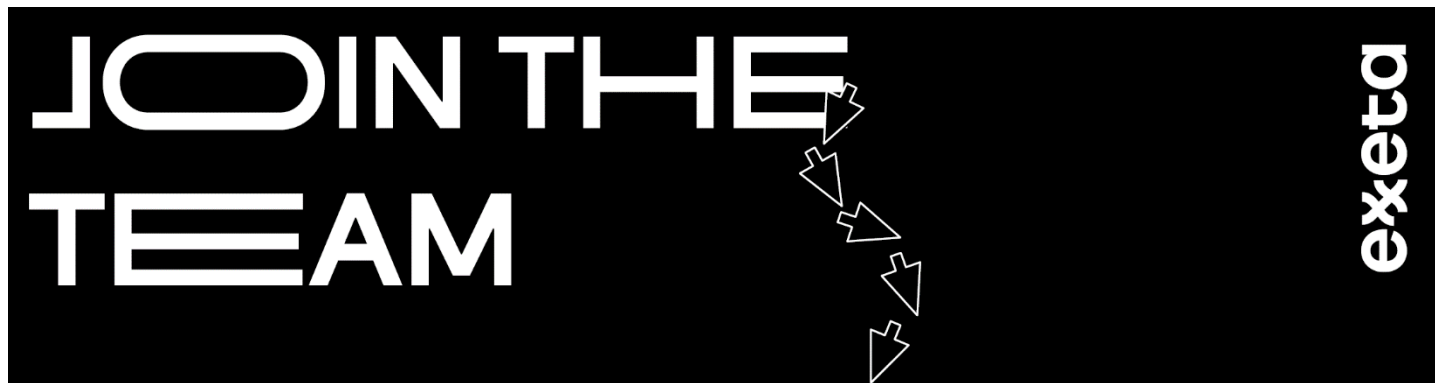


(Senior) Consultant Anti-Financial Crime (m/w/d)



 Standort: Frankfurt am Main

Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für die Finanzindustrie, Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen. Hightech with a heartbeat eben.

Als (Senior) Consultant Anti-Financial Crime (m/w/d) berätst du Banken, Börsen und andere Finanzdienstleister im Rahmen von spannenden und abwechslungsreichen Projekten zu Fragestellungen aus dem Bereich Anti-Financial Crime.

Was erwartet dich

- Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Prozesse und Systeme unter Berücksichtigung der sich stetig ändernden regulatorischen Anforderungen
- Berate unsere Kunden bei der Analyse und Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos
- Wirke bei der Konzeption und Umsetzung kundenindividueller Lösungen mit, insb. auch im Rahmen der digitalen Transformation/Automatisierung unter Einbeziehung der Schlüsseltechnologien AI/Machine Learning (z. B. für KYC, Transaktionsmonitoring)
- Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Projekte sowie gezielte Förderung
- Übernimm Verantwortung bei Kundenprojekten und der internen Themenentwicklung

Was erwarten wir von dir

- Abgeschlossenes Studium des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Einschlägige Berufserfahrung im Anti-Financial Crime Umfeld in einer Beratungs- bzw. Prüfungsgesellschaft, bei einem Finanzdienstleister oder vergleichbaren Unternehmen
- Kenntnisse des regulatorischen Umfelds und relevanter Prozesse im Hinblick auf Themen wie KYC, Risikoanalyse, Transaktionsmonitoring, Betrug/Korruption, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen/Embargos
- Sicheres Auftreten, Teamfähigkeit, analytische Fähigkeiten und Interesse an der Verbindung von Fach- und Technologie-Thematiken
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute MS Office Kenntnisse

Warum Exxeta

- Mobiles Arbeiten? Nachteile oder früher Vogel? Du findest bei uns genug Gestaltungsraum für eine optimale Work-Life-Balance
- Attraktive leistungsorientierte Vergütung
- Nutze Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten für eigene Ideen
- Wir bieten dir die Möglichkeit, dich in einem schnell wachsenden Unternehmen optimal zu entwickeln

Wir sind ein Zuhause für Fachexpert:innen, Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns keine Rolle. Was zählt, dass wir für die gemeinsame Sache brennen. Komm dazu – und bring eine weitere Farbe in unseren bunten Haufen.

Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen!