



<https://www.cddnext.com/job/aml-consultant/>

## AML Consultant

### Description

Weet jij afwijkende transacties te spotten? Ken je de signalen van witwassen en terrorismefinanciering? Dan zoeken wij jou!

### Responsibilities

*Hé, daar herken ik mij in! Wat ga ik doen als AML consultant?*

Voor een Nederlandse grootbank zijn we op zoek naar AML consultants. Een AML consultant onderzoekt afwijkende transacties en helpt zo de integriteit van zowel de bank als het financiële systeem te waarborgen.

Je brengt de klant en het product in kaart en onderzoekt of er sprake is van witwassen, terrorismefinanciering, of een andere vorm van financieel-economische criminaliteit (FEC).

Je dossiers worden complexer naarmate je meer ervaring opdoet! Ook help je vanuit jouw expertise minder ervaren collega's op weg. Je deelt jouw kennis en ervaring, en kunt op den duur misschien zelfs een team aansturen!

*Klinkt interessant! Hoe ziet mijn dag er eigenlijk uit?*

Nadat je je met een bakje koffie achter je pc hebt geïnstalleerd, bekijk je welke transacties er zijn gemarkeerd als afwijkend. Je gaat aan de slag en zoekt informatie over de partij die bij de transactie hoort.

Je onderzoekt wie de klant is, wat zijn bedrijfsactiviteiten zijn, en wie zijn klanten zijn. Je onderzoekt of er vaker transacties zijn gedaan met de ontvanger/zender van de transactie, waar het voor bedoeld is, en of het past bij de activiteiten van de klant. Kom je er niet uit, dan doe je navraag bij de klant. Je speurt net zolang door totdat je een goed onderbouwd advies kunt geven over de betreffende transactie.

### Qualifications

*Ok, duidelijk! Wat moet ik voor deze functie zijn of kunnen?*

Je bent een speurneus; onderzoek doen is echt jouw ding. Je bent gefocust en analytisch. Jouw bevindingen kun je helder en bondig onderbouwen. Je kunt communiceren met verschillende lagen en niveaus en past daar je tone of voice op aan. Je bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar.

Verder heb je:

- Een afgeronde HBO/WO opleiding in de richting van Recht, Economie, of Criminologie
- Je hebt 1-3 jaar ervaring op het gebied van AML/transactiemonitoring
- Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal mondeling en schriftelijk.

### Job Benefits

### Hiring organization

cdd next

### Date posted

1 februari 2019

*Wat krijg ik daar voor terug?*

Naast een goed salaris (10% boven marktconform), 25 vakantiedagen en een pensioen- en vervoersregeling, zet CCD Next net even dat stapje verder. Jij bent in de lead! We ondersteunen jou en je ontwikkeling tijdens het project, en kijken samen met jou aan het einde van dat contract wat de beste volgende stap is. Wil je de opdracht verlengen, wil je een nieuwe opdracht, of kies je voor een andere werkgever? Bij CDD Next bepaal jij.

*Hey, jullie bieden een community aan. Wat houdt dat in?*

Dat is onze CDD Next community! We vinden het belangrijk dat je je onderdeel voelt van ons bedrijf. Daarom organiseren we regelmatig events, borrels, workshops, en trainingen. Zo vergroot je op een leuke manier je netwerk en blijven wij met jou in contact over jouw wensen, opdrachten, en ontwikkeling.

Ook als je (nog) niet via ons aan de slag gaat, ben je van harte welkom in onze community!

## **Contacts**

*Ok! Waar kan ik solliciteren?*

Bel of app Elisa Keur, Community Manager CDD Next, op [06 83 19 17 98](tel:0683191798) voor meer informatie. Je cv kun je sturen naar [ekleur@cddnext.com](mailto:ekleur@cddnext.com) of vul het formulier in op de homepage.

Ik nodig je dan zo snel mogelijk uit voor een kop koffie op ons kantoor aan de Zuidas om de mogelijkheden te bespreken!