



<https://www.cddnext.com/job/cdd-analist-bijzonder-onderzoek/>

CDD analist – Bijzonder onderzoek

Hiring organization

cdd next

Date posted

1 februari 2019

Description

Gaat jouw hart sneller gaan kloppen wanneer je denkt iets op het spoor te zijn? Rust jij niet totdat je alle informatie boven water hebt, en heb je het scherpe inzicht om op basis van jouw bevindingen een advies uit te geven? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven.

Responsibilities

Wat ga je doen?

Wat jij 's ochtends in de krant leest, ligt vaak een uur later al op je bureau voor nader onderzoek. Denk hierbij aan spraakmakende invallen, arrestaties, en hennepeteelt. Geen dag is hetzelfde. Het is aan jou, om samen met een team van ervaren specialisten onderzoek te doen en je bevindingen weg te schrijven in een review. Daarbij is tijd een belangrijke factor!

Op basis van jouw analyse kan de organisatie opnieuw in gesprek met de klant. Aan de hand uitkomsten van het gesprek tussen de klant en lokale bank, rond jij je onderzoek af en bepaal jij hoe we de relatie verder inrichten.

Neem jij niet snel genoeg met een pasklaar antwoord en wil jij altijd nog een laag dieper, dan zal dit werk je niet snel vervelen. Elk onderzoek is anders! De criminaliteit en daarmee samenhangende aspecten veranderen in rap tempo, net als de werkzaamheden. Een ideale functie voor analisten die het liefste blijven graven tot ze alle details weten. Als je houdt van afwisseling zit je hier zeker op je plek! Jouw expertise is belangrijk voor het team; andersom leer je ook veel van de kennis en ervaring van je teamleden. Daarnaast is er veelvuldige samenwerking met andere bedrijfsonderdelen binnen de organisatie.

Je collega's zijn stuk voor stuk ervaren analisten, met een diversiteit in achtergronden en ervaring. Door de grote verscheidenheid aan situaties en afwisselende dossiers ben je nooit uitgeleerd. Je kunt daarbij veel van, en aan je collega's leren.

Qualifications

Wat breng je mee?

Bij onderzoek uitvoeren houdt het nog niet op! Op basis van jouw advies worden de vervolgstappen naar de klant bepaald. Goede (schriftelijke) communicatieve vaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol.

Je hebt het vermogen om vanuit een solide inhoudelijke kennis van het vakgebied, van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de 'business' de belangrijkste klantintegriteit risico's te identificeren.

Omdat onderzoeken vaak onder tijdsdruk omstandigheden worden afgerond, ben jij gewapend met een hoge mate van stressbestendigheid.

Daarnaast herken jij jezelf in alle punten van onderstaande checklist:

- Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding juridisch; bij voorkeur een WO

opleiding Criminologie, danwel Rechten;

- 3-5 jaar aantoonbare ervaring binnen een financiële instelling op het aandachtsgebied klantintegriteit (ervaring binnen de zakelijke markt is een pré);
- Ervaring met het opstellen van event driven reviews;
- Kennis van analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse;
- Bekend met primaire bancaire processen, producten en systemen
- Kennis van de WwFT;
- Een afgeronde opleiding Straf- en Procesrecht en/of Leergang Witwassen en Terrorismedinanciering is een pré;

Competenties

Het vermogen om vanuit een solide inhoudelijke kennis van het vakgebied, van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de 'business' de belangrijkste KI risico's te identificeren, is een belangrijke competentie.

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 ekur@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!