



<https://www.cddnext.com/job/kyc-specialist/>

## KYC Specialist

### Description

Ben je een zelfstarter met KYC ervaring die wil bijdragen aan de groei van een fintech start-up in Amsterdam? Dan is dit de baan voor jou.

### Responsibilities

*Hé, daar herken ik mij in! Wat ga ik doen als KYC specialist?*

Voor een fintech start-up in Amsterdam zijn we op zoek naar een ervaren analist (minimaal anderhalf jaar) die meer wil doen dan alleen KYC reviews. Je houdt je bezig met het onboarden van nieuwe klanten en voert revisies uit op bestaande klanten. Daar hoort ook een stukje transactiemonitoring bij.

Maar dat is niet alles. Je krijgt de ruimte om actief mee te denken over proces flow en de gebruiksvriendelijkheid van het digitale platform. Ook treedt je op als adviseur en adviseer en train je het Sales team omtrent KYC vraagstukken. Zo daagt het team elkaar uit om zichzelf te blijven ontwikkelen en bij te dragen aan de groei van het bedrijf.

Je komt te werken in een klein, allround team in een dynamische, internationale werkomgeving. Je collega's zijn jong, vol energie, behulpzaam, en leergierig. Ze komen uit verschillende hoeken van de financiële wereld, waardoor ze elkaar goed aanvullen.

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

Die is elke dag anders! Je wisselt onboardings af met periodieke reviews, waarbij je de bedrijfsstructuur onderzoekt, je verdiept in de klanten en activiteiten van jouw klant, en je screent de partij op negatieve berichtgeving. Je onderzoekt het rekeninggebruik en checkt of er afwijkende transacties zijn geweest. Je brengt de klant zo volledig mogelijk in beeld en maakt aan de hand daarvan een risicoafweging.

Het volgende moment overleg je met het Sales team over de dossiers van complexe klanten. Wat mist er nog, en waarom is die informatie nodig? Jij maakt voor hen inzichtelijk welke wet- en regelgeving nageleefd moet worden en legt uit hoe dat in de praktijk werkt.

Een dag later pitch je bij je manager dat je een manier hebt gevonden om het KYC proces efficiënter te laten verlopen. En je loopt direct daarna bij het Development team langs omdat je wat ideeën hebt over het platform. Jij denkt dat het beter kan. Zij luisteren naar je.

### Qualifications

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

Je bent ondernemend en proactief; je signaleert niet alleen, maar pakt ook met beide handen aan. Je wilt blijven leren en bent bereid trainingen te volgen. Je hebt affiniteit met internationale betalingen en vreemde valuta transacties.

### Hiring organization

cdd next

### Date posted

24 juni 2019

Verder heb je:

- HBO/WO werk- en denkniveau;
- Minimaal anderhalf jaar werkervaring op het gebied van CDD/KYC/AML;
- Kennis van relevante wet- en regelgeving;
- Een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal, in woord en geschrift.

## **Job Benefits**

*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 [ekeur@cddnext.com](mailto:ekeur@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!