

RICERCA DI PERSONALE INTERNO RISORSE PER “PRESIDI E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO” IN ANTIRICICLAGGIO DI GRUPPO (Rif.2021/AG_PMRR).

Cerchiamo risorse da inserire in ambito Corporate Affairs / Antiriciclaggio di Gruppo / Presidi e Mitigazione del Rischio di Riciclaggio.

Le attività

- Aggiornamento nel continuo dei presidi organizzativi, procedurali, informatici e dei limiti operativi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Consulenza e assistenza alle strutture di contatto e/o di supporto all'operatività con la clientela, per la concreta applicazione dei presidi e dei limiti operativi in relazione ai profili rilevanti;
- Collaborazione con le competenti funzioni per la predisposizione di un adeguato piano di formazione del personale di Gruppo per le tematiche di competenza;
- Presidio, per il Gruppo, di tutte le attività di rafforzata verifica, ex-ante o ex-post, nei casi ad alto rischio previsti, quali in particolare su Persone Politicamente Esposte, embarghi finanziari e casi di provvista illecita derivante da truffe perpetrate dal cliente all'esterno, assicurando la comunicazione con le Autorità e le Istituzioni competenti.

I requisiti

- Contratto a tempo indeterminato
- **Anzianità aziendale:** minimo 12 mesi
- **Titolo di studio:** Laurea in materie economiche, Ingegneria e Matematica
- **Livello di inquadramento:** fino al livello A1

Le conoscenze tecniche / capacità

- Conoscenza di prodotti/servizi in ambito bancario, finanziario, assicurativo e dei principali processi di vendita in Poste Italiane;
- Capacità di analisi di profili soggettivi della clientela e della sua operatività;
- Capacità di lavorare in team e capacità di organizzazione e coordinamento di risorse ed attività;
- Autonomia e orientamento al raggiungimento degli obiettivi;
- Visione d'insieme e sintesi direzionale;
- Conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, PowerPoint e Access.

Esperienze pregresse

Costituisce titolo preferenziale l'aver maturato esperienza in altri ambiti su analisi di bilanci di società di capitali e di profili soggettivi della clientela e della sua operatività.

La sede di lavoro è Roma.

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi aderire al Job Posting, invia la tua candidatura accedendo alla intranet e collegandoti al servizio in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web (noidiposte.poste.it) in PosteNews > Lavorare in Azienda > Job Posting.

Ti ricordiamo che per consentirci di visualizzare il tuo profilo devi inserire/aggiornare il tuo cv sull'applicativo dedicato in PosteperTe>Lavorare in Azienda>Cv online.

Se vuoi aderire al job posting ma non accedi al servizio invia il cv al tuo riferimento Risorse Umane, insieme al modulo di partecipazione compilato, che trovi sulla intranet.

Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato.

Hai tempo fino al 5 maggio per aderire al presente job posting.

Roma, 28 aprile 2021

RisorseUmaneOrganizzazione

JobPosting

NoidiPoste

