



Die State Bank of India (SBI) ist mit ihrer über 200 Jahre zurückreichenden Geschichte die größte Geschäftsbank Indiens. Die State Bank of India - Gruppe hat über 435 Mio. Kunden in über 22.000 Zweigniederlassungen in Indien und verfügt über ein Netzwerk mit mehr als über 190 Auslandsbüros in 36 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen.

Die State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt betreibt ihr Geschäft seit 1974 und ist insbesondere im Bereich der Finanzierung des Deutsch-Indischen Handels, Investitionen europäischer Unternehmen in Indien und indischer Unternehmen in Europa sowie in den Feldern Konsortialkredite und Schuldscheindarlehen tätig. Daneben operiert die Zweigniederlassung als Euro-Clearing-Zentrum für die gesamte Gruppe weltweit.

Die State Bank of India, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/in Compliance (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

- Entwicklung und Pflege der Compliance-Richtlinie und des Compliance-Arbeitsverfahrenshandbuchs sowie des Compliance-Risikomanagementrahmens in Abstimmung mit dem Compliance-Beauftragten, der Filialleitung und der Zentrale in Indien (IBG).
- Kommunikation neuer Compliance-Anforderungen an Mitarbeiter und Bereitstellung von Unterstützung zur Sicherstellung der Umsetzung durch die Fachabteilungen in Zusammenarbeit mit dem Compliance-Beauftragten und der Filialleitung.
- Mitarbeit im Beschwerdemanagement
- Überwachung der Umsetzung der Compliance-Richtlinie und des Compliance-Arbeitsverfahrenshandbuchs sowie des Compliance-Risikomanagementrahmens in der Filiale.
- Kontrolltätigkeiten anhand des ausgearbeiteten Kontrollplans nebst Berichterstattung an die Filialleitung.
- Überprüfung von Compliance-Verstößen in der Filiale und Unterbreitung von Vorschlägen zur Abhilfe an die Abteilungen zur Umsetzung.
- Korrespondenz mit den lokalen Behörden und mit der Zentrale in Indien (IBG), einschließlich Bearbeitung und Berichterstattung von Compliance-bezogenen Angelegenheiten unter Einbeziehung des Compliance-Beauftragten und der Filialleitung.
- Koordination und Abstimmung mit den lokalen Aufsichtsbehörden (Bafin, Deutsche Bundesbank usw.) bei allen Compliance-bezogenen Angelegenheiten.
- Unterstützung der Filialleitung bei Compliance-bezogenen Angelegenheiten.
- Begleitung der Prüfungen durch die Interne Revision, dem Wirtschaftsprüfer und sonstiger Dritter.
- Organisation monatlicher C-COM-Meetings einschließlich Bericht an die Filialleitung.
- Sensibilisierung/Schulung der Mitarbeiter in der Filiale.
- Erstellung des jährlichen Complianceberichts in Verbindung mit dem Compliance-Beauftragten und der Filialleitung.
- Compliance bezogene Berichterstattung an die Zentrale in Indien (IBG).

Ihr Profil:

- einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance einer Bank
- fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Grundlagen
- sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- selbstständige, pflichtbewusste, akkurate sowie teamorientierte Arbeitsweise

Die Vergütung richtet sich nach Ihrer Berufserfahrung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen in englischer Sprache inklusive Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf, Zeugnissen, sowie Nennung eines frühestmöglichen Eintrittstermins per Mail an career@statebank-frankfurt.com oder per Post an:

State Bank of India
Personalabteilung
Mainzer Landstraße 61
D-60329 Frankfurt am Main
<https://de.statebank>