Dirección de Recursos Humanos

Plazas Ofertadas: 1

Verificador-a KYC

Misión

Organizar, gestionar, y actualizar los sistemas y bases de datos, revisión de la información de clientes, mantenimiento del archivo, elaboración de KYC y análisis contra el blanqueo de capitales evitando que se produzca.

Funciones:

- Analizar, gestionar y organizar la información
- Actualización de los sistemas y bases de datos.
- Elaboración de KYC.
- Revisión de la información acerca del cliente.
- Analizar a través de bbdd y tras herramientas información para evitar el blanqueo de capitales.
- Atención al cliente.
- Mantenimiento del archivo (físico y digital).

Requisitos Mínimos:

- Experiencia en gestión del archivo.
- Atención telefónica al cliente.
- Tratamiento de la documentación para organización y revisión.
- Manejo de bases de datos y otros sistemas donde adquirir información.
- Nivel medio de paquete Office.
- Agilidad en la revisión de información al detalle.
- Licenciatura o Grado.

Requisitos a Valorar:

- Nivel alto de inglés B2-C1.
- Conocimientos sobre funcionamiento bancario.
- Formación específica relativa al área de banca y Blanqueo de capitales.