

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:**

- Al menos 3 años de experiencia en KYC en banca.
- Experiencia específica relativa al área de banca: KYC y prevención de Blanqueo de capitales.
- Nivel C1 Advanced con certificación que avale el nivel, en caso contrario se realizará una valoración de nivel, (trabajo 100% en inglés).

### **Requisitos a Valorar:**

- Licenciatura o Grado.
- Agilidad en la revisión de información al detalle.
- Fenargo: para la gestión del ciclo de vida del cliente
- Orbis: para verificar la existencia de una compañía y generar informes
- Experiencia en gestión de documentación.
- Tratamiento de la documentación para organización y revisión.
- Conocimientos sobre funcionamiento bancario.
- Manejo de bases de datos y otros sistemas donde adquirir información.
- Usuario avanzado de paquete Office.

### **Horario**

Lunes a viernes de 9:00h a 18:00h

