

Hallo slimme, creatieve AML EXPERT!

Lijkt het je interessant om AML analyse modellen en producten te ontwerpen gebaseerd op de data van vijf banken in plaats van één? Durf je op een hoger niveau de strijd aan te gaan met financiële criminaliteit?

We bieden je een geweldig speelveld, waar je kunt werken aan grensverleggende AML-oplossingen, mogelijk gemaakt door ons innovatieve, zeer geavanceerde platform voor transactiemonitoring. Help ons om de meest effectieve en efficiënte detectiemethoden te creëren en unieke inzichten, trends en scenario's te ontdekken, waarmee we banken, de publieke sector en wetshandhavinginstanties helpen om samen financiële criminaliteit te verslaan.

Een sneak preview op je nieuwe speelveld:

- › Bijdragen aan het ontwerp en de evaluatie van nieuwe AML analyse producten en modellen die TMNL aan het ontwikkelen is
- › Projectmatig onderzoek en analyse uitvoeren om typologieën, trends en patronen van financiële criminaliteit te ontdekken
- › Samenwerken met AML-experts bij banken en publieke stakeholders over relevante financiële misdaadscenario's en trends, evenals operationele (alert review) processen
- › Rapportages opstellen over de uitkomsteffectiviteit van TMNL en de impact op de strijd tegen financiële criminaliteit

Op je entreeticket staat:

- ✓ Academische graad en bij voorkeur een aanvullende certificering in FEC en/of AML expertisegebieden
- ✓ Minstens 4 jaar ervaring op het gebied van antiwitwaspraktijken en bewezen staat van dienst in het bijdragen aan succesvolle AML-transformaties
- ✓ Bekend met de typische AML-kaders en -processen binnen een bank, zodat je in staat bent om voor verbinding te zorgen met relevante experts en belanghebbenden
- ✓ Ervaring met ontwikkeling van analysemodellen en -methoden voor transactie monitoring, affiniteit met data science
- ✓ Ondernemersgeest, onderzoekend, gericht op praktische resultaten met een duidelijke uitkomst en impact

Heb jij dit ticket en ben je enthousiast geworden? Heel goed! Dan vertellen we je graag vast wat meer.

Bij TMNL zijn kernwaarden als maatschappelijke verantwoordelijkheid, constante nieuwsgierigheid, moedige keuzes maken en samen leren en groeien erg belangrijk. Net als een sterk cultureel fundament gebaseerd op ethiek, het verwelkomen van alle achtergronden, persoonlijkheden en meningen, eerlijkheid en kwetsbaarheid in onze interacties en het constant experimenteren. Op deze manier bereiken we niet alleen de voorsprong en kwaliteit in ons werk waar we naar streven, maar ook de langdurige maatschappelijke verandering door de slimste criminelen in de financiële wereld te vinden en te ontmaskeren.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je niet alleen enthousiast bent over de missie en het doel van je werk, maar ook over het werk dat je dagelijks doet, met wie je werkt en de cultuur waarin je werkt. Nu lid worden van het TMNL team betekent ook dat we je uitnodigen om bij te dragen aan het co-creëren van het bedrijf waar je altijd al voor wilde werken.

Net zoals we ons werk met passie en toewijding doen, genieten we ook van een gezonde balans tussen werk en privé en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Als team zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je op het werk net zo gelukkig, gezond en energiek bent als in het leven naast je werk, zodat we elkaar kunnen helpen om elke dag weer beter te worden dan de dag ervoor.

Ben je klaar om te ontdekken hoe ver we samen kunnen komen om de wereld mooier en veiliger te maken? Zet de eerste stap en neem contact op met Martin van Hal (Head of Recruitment) via martin.vanhal@tmnl.nl of telefoonnummer 06 44 718 734.