

Siamo un Istituto bancario svizzero che vanta una forte presenza territoriale a livello nazionale e per rafforzare il nostro team presso la Sede della Direzione Generale a **Lugano** cerchiamo un/una

Compliance Officer presso l'Ufficio Legale e Compliance

Desideriamo entrare in contatto con una persona motivata, flessibile e comunicativa, con solide conoscenze del sistema bancario svizzero e una buona padronanza delle lingue nazionali e dell'inglese. Siamo un team dinamico e motivato dove comunicazione, professionalità e orientamento al cliente sono valori chiave. Cerchiamo un/a Collega che voglia cogliere l'opportunità di entrare a far parte di un'azienda in crescita, di contribuire al suo sviluppo e che si sappia appassionare al lavoro, abbia un'ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e una condotta irrepreensibile.

Mansioni

- Supporto ai collaboratori dell'Istituto per tutto ciò che concerne la compliance bancaria;
- Evasione di pratiche compliance tra cui: onboarding di nuova clientela, review dei profili KYC della clientela, predisposizione della documentazione per revisori interni ed esterni;
- Controlli di plausibilità nell'ambito della sorveglianza del traffico-pagamenti, delle transazioni e delle relazioni a rischio superiore;
- Uso della piattaforma GO- AML e gestione delle segnalazioni da inoltrare al MROS;
- Contribuire ad allestire e aggiornare le normative interne;
- Coadiuvare nella gestione della formazione del personale negli ambiti antiriciclaggio, CDB, Cross-border;
- Supporto ai collaboratori nell'ambito delle tematiche FATCA, QI, CRS.

Profilo

- Licenza in diritto o economia;
- Diploma superiore in ambito Compliance (CAS o Executive Master);
- Almeno 3 anni di esperienza nell'ambito della compliance bancaria;
- Persona motivata, affidabile, precisa e con ottime capacità organizzative;
- Lingua madre italiano con buone conoscenze delle lingue francese, tedesco e inglese parlato e scritto;
- Buone conoscenze utilizzo del PC ambiente Windows/Office.

Prospettive

- Attività interessante e variata;
- Ambiente di lavoro in team giovane e affiatato;
- Prestazioni sociali al di sopra della media;
- Luogo di lavoro: **Lugano**.

Risponderemo esclusivamente a candidature conformi alla ricerca, questo senza alcun impegno da parte della Banca.

Se è interessato/a invii la sua candidatura, completa di Curriculum Vitae e certificati a:

risorseumane@bps-suisse.ch

Ufficio Risorse Umane
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), Via Maggio 1, 6900 Lugano
www.bps-suisse.ch

Garantiamo massima professionalità e discrezione.

