

Prosolia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a.

En esta ocasión, nuestro cliente, **ARQUIA BANCA**, entidad financiera creada en 1983 y especializada en el servicio a profesionales (arquitectos, abogados y otros colectivos) y a la gestión de sus inversiones, a través de un servicio y asesoramiento personalizado basado en la confianza y en la transparencia, precisa incorporar a un/a

ANALISTA EN PBC/FT

Para este rol, tus responsabilidades serán las siguientes:

- Realizarás análisis exhaustivos de transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.
- Investigarás y reportarás cualquier actividad inusual o potencialmente ilegal de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.
- Te mantendrás actualizado/a sobre las leyes y regulaciones relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
- Colaborarás estrechamente con otros departamentos internos para garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de PBC/FT.
- Participarás en la implementación y mejora continua de los controles internos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Orientarás a otros empleados sobre las mejores prácticas en materia de PBC/FT.

Tu perfil nos encaja si cumples los siguientes requisitos:

- Posees experiencia comercial de éxito de al menos 2 años en PBC/FT, preferentemente en entidad financiera o banco, y con el rol de analista.
- Grado universitario o Licenciatura en Derecho o en otras especialidades afines (Economía, ADE, etc.).
- Aportas un conocimiento sólido de las leyes y regulaciones pertinentes, incluyendo KYC, AML y CTF.
- Tienes habilidad para realizar análisis de datos complejos y tomar decisiones basadas en la información obtenida.
- Dominas la comunicación verbal y escrita.
- Trabajas de manera independiente a la vez que en equipo, en un entorno dinámico y en constante cambio.

¿Qué puedes esperar de la empresa?

- Incorporarte a una entidad financiera con una propuesta de valor clara y de éxito en el mercado.
- Ser parte de un banco donde las personas se conocen internamente y el clima es excelente.
- Desarrollar la función de PBC/FT de manera transversal y completa.
- Trabajar en unas oficinas representativas en la zona de Moncloa (Madrid).
- Una retribución acorde con la función.
- Plan de formación y de carrera.

si estás interesado/a y consideras que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu candidatura a cv@prosolia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición