

洗錢防制人員 (需求人數：1 人)

求才內容說明

【職務說明】	1.Review Transaction Monitoring alerts, batch customer screening alerts and KYC quality assurance. 2.Conduct compliance check/monitoring in accordance with HO instructions. 3.Provide advisory pertaining to relevant financial crime themes. 4.Handle ad-hoc requests from the management and/or HO/regional office. 5.AML/CFT related system setting, tuning or raising system modification requests and conduct subsequent tests. 6.Support other AML/CFT or Compliance matters,e.g. FATCA and CRS.
【職務類別】	銀行辦事員
【工作待遇】	面議
【工作性質】	全職
【詳細上班地點】	台北市信義區忠孝東路五段 68 號 8 樓
【管理責任】	不需負擔管理責任
【是否出差】	無需出差外派
【上班時段】	日班, 8:45-17:45
【休假制度】	依公司規定

工作條件限制

【工作經驗】	1 年以上
【學歷要求】	大學
【科系限制】	一般商業學類、法律相關科系
【語言條件】	英文 -- 聽/精通、說/精通、讀/精通、寫/精通
【擅長工具】	Excel、PowerPoint、Word
【具備證照】	TOEIC (多益測驗)、防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
【其他條件】	具 CAMS 或 TABF 認證的 AML 資格者, TOEIC 金色證書或同等資格 具日語能力佳

肢體障礙(上肢)(輕度)、肢體障礙(下肢)(輕度)、顏面損傷(輕度)的身心障礙人士,需附身心障礙證明