

# Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Standort Berlin, Dresden - ab sofort in

Wir sind aifinyo – ein Fintech aus Berlin und Dresden. Wir vereinfachen die Finanzprozesse von Startups, Selbstständigen und Unternehmen mit unseren smarten digitalen Lösungen. Denn wir glauben daran, dass sie es sind, die unsere Gesellschaft voranbringen. Mit unseren webbasierten Tools managen unsere Kunden von überall ihre Finanzen, ihre Rechnungen und ihre Buchhaltung.

Unser Team ist dabei unsere Stärke. Immer auf Augenhöhe und dabei offen und ehrlich miteinander – so wachsen wir jeden Tag über uns hinaus. Bei uns kann jeder sein Potenzial entfalten, schnell Verantwortung übernehmen und die Zukunft des Unternehmens aktiv mitgestalten.



## Was dich bei uns erwartet

### Das wirst du bei uns machen

- Du übernimmst die Funktion des **Geldwäschebeauftragten** (m/w/d) gemäß den gesetzlichen Vorgaben – **vom GwG bis hin zu MaRisk** – und sorgst dafür, dass unsere Prozesse jederzeit regelkonform sind.
- Im **Austausch mit der BaFin** agierst Du als kompetente Ansprechperson und stellst sicher, dass alle **geldwäscherechtlichen Anforderungen zuverlässig erfüllt** werden.
- Mit einem geschulten Blick analysierst und **bewertest Du bestehende Maßnahmen zur Geldwäscheprävention, erkennst Optimierungspotenziale** und entwickelst passgenaue Lösungen zur **Risikominimierung**.
- Bei **Verdachtsfällen greifst Du entschlossen ein**: Du prüfst die Sachverhalte gründlich, dokumentierst lückenlos und leitest Meldungen rechtssicher an die zuständigen Behörden weiter – dabei hältst Du die

Geschäftsführung stets informiert.

- Du **schulst und sensibilisierst unsere Mitarbeitenden im Umgang mit geldwäscherelevanten Themen** und förderst so das Risikobewusstsein im gesamten Unternehmen.
- In enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen stellst Du sicher, dass sämtliche **regulatorischen Anforderungen zur Geldwäscheprävention** vollständig und **praxisnah umgesetzt werden**.

## Das bringst du mit

- Du hast ein **abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften** – oder bringst eine vergleichbare Qualifikation mit.
- Wenn es um Geldwäscheprävention und Compliance geht, bringst Du nicht nur Know-how, sondern auch **langjährige praktische Erfahrung** mit – idealerweise direkt aus dem Finanzumfeld.
- Du kennst Dich bestens mit den **geldwäscherechtlichen Vorgaben nach dem GWG** aus und weißt, worauf es in der Praxis wirklich ankommt.
- Im besten Fall hast Du bereits Erfahrung in der **Zusammenarbeit mit der BaFin** und in der **Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen**.
- Du arbeitest **analytisch, strukturiert und verantwortungsbewusst** – und verlierst auch bei komplexen Themen nie den Überblick.
- **Selbstständiges Arbeiten** ist für Dich selbstverständlich, genauso wie **Verlässlichkeit** und ein hohes Maß an **Eigenverantwortung**.
- Und sprachlich? Da überzeugst Du mit **sehr guten Deutschkenntnissen auf C2-Niveau** und **guten Englischkenntnissen (B2)**.

Freu dich auf



## Aktive Mitgestaltung

Verantwortungsübernahme von  
Anfang an und Umsetzung  
eigener Ideen

## Ein großartiges Team

70 Mitarbeitende, Teamevents  
und Stammtische

## Gesunde Work-Life-Balance

Flexible Arbeitszeiten & Home  
Office (hybrid), Teilzeit möglich,  
28 Tage Urlaub



## Intensive Einarbeitung

Individuelle Einarbeitung mit  
Kennenlernen und Hospitationen  
in den Teams



## Zahlreiche Zusatzleistungen

Betriebliche Altersvorsorge,  
Shoppingkarte, 1.500 €  
Weiterbildungsbudget,  
Gehaltsentwicklung

# Überzeugt? So bewirbst du dich

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Lade dazu deine  
Unterlagen über unser Bewerbungsformular hoch.

Aus Sicherheitsgründen bitten wir darum keine Dateien im Word-  
Format weiterzuleiten. Wir verwenden die von Dir übermittelten  
personenbezogenen Daten nur, soweit dies für die Entscheidung  
über ein Beschäftigungsverhältnis erforderlich ist.

Weitere Informationen findest du in unserer  
[Datenschutzerklärung](#)



## Hast du noch Fragen?

Lianne Gerlach, HR-Managerin bei aifinyo, beantwortet dir gerne Deine Fragen unter **+49 351 89693378**