Vil du være med til at bekæmpe økonomisk kriminalitet? EIFO søger en Financial Crime Prevention Specialist til KYC Operations

Har du lyst til at bidrage til bekæmpelsen af finansiel kriminalitet i en statslig finansiel organisation med et stærkt samfundsmæssigt formål?

Et job med samfundsmæssig betydning

Som Financial Crime Prevention (FCP) Specialist i KYC Operations bliver du en del af et dedikeret FCP-team på 18 medarbejdere, herunder 10 i KYC Operations. Vi arbejder målrettet med at forhindre, at vores forretning bliver misbrugt til hvidvask, terrorfinansiering eller andre former for økonomisk kriminalitet. Du vil få mulighed for at arbejde operationelt med kundeforståelse og risikovurderinger, og du vil få værdifuld erfaring med AML-arbejde i en kompleks, finansiel virkelighed.

Du refererer til Teamlederen for KYC Operations

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

- Gennemførelse af Customer Due Diligence (CDD), Ongoing Due Diligence (ODD) og Enhanced Due Diligence (EDD). Du indsamler og gennemgår relevante kundeoplysninger og dokumentation og bruger dem til at forstå kundens aktiviteter, ejerforhold og risikoprofil – både ved etablering af kundeforholdet og i den løbende opfølgning.
- Håndtering af operationelle driftssager relateret til compliance og kundeforhold, herunder transaktionsmonitorering, Event Driven Review (EDR) og screeningsalarmer. Du undersøger relevante oplysninger og hændelser, vurderer deres betydning for kundeforholdet og dokumenterer dine undersøgelser og konklusioner.
- Identifikation og vurdering af risikofaktorer i kundeporteføljen. Du sammenholder oplysninger om den enkelte kunde og bidrager til en samlet, begrundet risikovurdering med tydelig dokumentation af de forhold, der ligger til grund for vurderingen.
- Samarbejde med kolleger på tværs af organisationen, herunder kundeansvarlige og juridiske rådgivere. Du bidrager til at afklare spørgsmål om kunder og dokumentation og formidler dine faglige vurderinger klart, så de kan indgå i den videre håndtering af kundeforholdet.

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du:

- Enten har erfaring fra et tilsvarende operationelt FCP/AML/KYC-område i den finansielle sektor eller er nyuddannet med relevant faglig baggrund og en stor lyst til at lære. Du har interesse for at omsætte din viden til konkrete undersøgelser og vurderinger i det daglige arbejde.
- Har interesse for AML/FCP og lyst til at arbejde i en rolle med høj integritet og samfundsmæssig betydning. Du er nysgerrig på at forstå kunder og deres aktiviteter og på, hvordan grundigt KYC-arbejde bidrager til at forebygge økonomisk kriminalitet.
- Er struktureret, omhyggelig og trives med detaljearbejde og dokumentation. Du kan

skabe overblik over forskellige oplysninger og lægger vægt på at beskrive dine undersøgelser og konklusioner klart og præcist, så andre kan følge grundlaget for dine vurderinger.
•Er samarbejdsorienteret, nysgerrig og klar på at bidrage. Du stiller spørgsmål, når noget kræver nærmere afklaring, og har lyst til at dele viden og drøfte faglige problemstillinger med dine kolleger.

Et tydeligt formål og attraktive vilkår

I EIFO arbejder du for dansk erhvervslivs fremtid – og du får mulighed for at skabe reel værdi for virksomheder, der driver vækst, grøn omstilling og innovation.

Du får:
•Et spændende og udfordrende job med et klart formål og stor samfundsmæssig betydning
•En arbejdsplads præget af forretningsfokus, enkelhed og tillid i en uhøjtidelig kontekst
•Attraktive vilkår, fleksibilitet og plads til både ambition og balance i arbejdslivet
•Engagerede og fagligt stærke kolleger i en mangfoldig og inkluderende kultur, hvor forskellighed ses som en styrke

Er du klar til næste skridt?

Så send os dit CV og ansøgning hurtigst muligt og **senest den 13. november 2025.**

Som led i vores arbejde med inkluderende rekruttering beder vi dig venligst om ikke at inkludere billede, alder og civilstand i dit ansøgningsmateriale.

Rekrutteringsprocessen inkluderer alt andet lige assessments, og vi forventer at indkalde til samtaler løbende. Referencer indhentes efter aftale, og straffeattest skal fremvises ved ansættelse.

Tiltrædelse er snarest muligt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Savannah Green Teamleder på sagr@eifo.dk eller på 21 35 18 41.

Hos EIFO tror vi på, at diversitet skaber bedre løsninger – derfor opfordrer vi alle kvalificerede kandidater til at søge.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Om Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) er danske virksomheders fælles indgang til risikovillig statslig finansiering. Vi har et samlet forretningsomfang på omkring 180 mia. kr. og har knap 500 medarbejdere. Med professionalisme og internationalt udsyn arbejder vi hver dag for at understøtte de erhvervssucceser, der kan gøre Danmark rigere på det, der gør en forskel. EIFO er Danmarks nationale erhvervsfremmende bank,

investeringsfond og Danmarks officielle eksportkreditinstitut i én og samme finansielle institution.