

Vaga estágio PLD / Compliance - Banco Moneycorp

Copiar link

Publicada em 29 de julho de 2024

Inscrições abertas até 27 de setembro de 2024

Local de trabalho: São Paulo - SP
São Paulo - SP

Tipo de vaga: Estágio
Estágio

Modelo de trabalho: Híbrido
Híbrido

Vaga também para PcD
Vaga também para PcD

Descrição da vaga

O Moneycorp Banco de Câmbio, faz parte do Grupo Moneycorp que atua no mercado global há 40 anos e é líder em transações globais. A Moneycorp é uma empresa Inglesa, muito conhecida na Europa oferecendo serviços de câmbio e pagamento global a clientes individuais e corporativos.

Somos um banco em crescimento e buscamos pessoas com facilidade para se relacionar e que gostem de desafios, pois aqui, terá a oportunidade de

**desenvolvimento em todas as frentes de compliance!
Se você tem um perfil analítico e gosta de pensar em
melhorias de processos, será muito bem vindo(a)!**

Responsabilidades e atribuições

**Estamos com uma oportunidade para Estágio em
PLD/Compliance para:**

- Análise e monitoramento de clientes e operações com foco em PLD e Fraude;**
- Monitoramentos periódicos em aderência às Políticas Internas e/ou Globais do Banco Moneycorp;**
- Acompanhar as normas emitidas pelo órgão regulador, bem como acompanhamento dos planos de ação a serem implantados conforme exigência da norma;**
- Garantir que a empresa esteja operando de acordo com legislações vigentes;**
- Prestar suporte no atendimento aos colaboradores nos assuntos referentes ao Compliance;**
- Suportar os atendimentos à auditorias internas, externas e órgãos reguladores;**

- **Auxiliar na realização de treinamentos de Compliance/PLD para toda a empresa;**
- **Monitorar situações que possam trazer riscos legais e de imagem a empresa.**

Requisitos e qualificações

Requisitos:

- **Superior completo em: Administração, Direito ou áreas correlativas;**
- **Inglês: Intermediário**
- **Conhecimento da legislação e normas brasileiras de PLD / CFT**
- **Experiência prévia nos mercados financeiros de câmbio e/ou bancário**
- **Conhecimento da legislação relativa ao mercado bancário.**

Informações adicionais

Perfil:

- **Perfil crítico e analítico;**
- **Bom relacionamento interpessoal;**

- **Perfil colaborativo para lidar com as demandas do dia a dia e apoiar o time;**

Etapas do processo

Etapa 1: Cadastro

1

Cadastro

Etapa 2: Contratação

2

Contratação

Conheça a Moneycorp

O Moneycorp Banco de Câmbio, faz parte do Grupo Moneycorp que atua no mercado global há 40 anos e é líder em transações globais. A Moneycorp é uma empresa Inglesa, muito conhecida na Europa oferecendo serviços de câmbio e pagamento global a clientes individuais e corporativos.

Com sede em Londres a Moneycorp possui presença internacional estabelecida em diversos países como o Brasil, Estados Unidos, China sua na Espanha, França, Gibraltar, Romênia, Austrália e Irlanda.

Somos um banco em crescimento e buscamos pessoas com facilidade para se relacionar e que gostem de desafios, pois aqui, terá a oportunidade de desenvolvimento em todas as frentes! Se você tem

um perfil analítico e gosta de pensar em melhorias de processos, será muito bem vindo(a)!