

恒丰银行总行内控合规部社会招聘岗位情况表

序号	需求岗位	招聘人数	工作地点	拟聘岗位职务	岗位职责	招聘条件	备注
1	审定管理岗	2人	济南	专业类-高级经理	<p>(1) 负责上报可疑案例的审定和客户洗钱风险等级分类的督导。</p> <p>(2) 指导审核分析岗、甄别经办岗落实监管法规和总分行洗钱风险管理要求。</p> <p>(3) 负责牵头整改集中作业工作中存在的问题。</p> <p>(4) 参与宣传培训、监测分析、自查检查、数据治理、系统建设等反洗钱相关工作。</p>	<p>(1) 学历为全日制大学毕业，且具有研究生学历或博士/硕士学位；或者全日制大学毕业于“211工程”、“985工程”院校、“一流”院校、重点财经院校、权威结构认定的全球排名前100名的高校，年龄45周岁（含）以下。</p> <p>(2) 具有5年及以上国有银行或股份制商业银行总行或一级（直属）分行、监管机构反洗钱工作经验，具备熟练的反洗钱专业基础知识。</p> <p>(3) 具有一线基层反洗钱工作经验者优先，熟悉计算机、数据库、统计知识者优先。</p> <p>(4) 具有较强的学习能力、文字写作能力、沟通表达能力，逻辑思维清晰，具有较强的团队合作意识。</p> <p>(5) 责任心强，原则性强，公道正派，吃苦耐劳，具备一定抗压能力，可接受临时加班工作任务。</p>	
2	尽职调查管理岗	1人	济南	专业类-经理	<p>(1) 负责牵头指导分支机构和总行各部门落实尽职调查要求，并采取有效的风险管理控制措施。</p> <p>(2) 参与可疑案例分析和客户洗钱风险等级的复核工作，参与宣传培训、监测分析、自查检查、数据治理、系统建设等反洗钱相关工作。</p>	<p>(1) 工作年限不满5年的；学历为全日制硕士研究生（含）以上；工作年限5年以上的：学历为全日制大学毕业，且具有研究生学历或博士/硕士学位；或者全日制大学毕业于“211工程”、“985工程”院校、“一流”院校、重点财经院校、权威结构认定的全球排名前100名的高校，年龄45周岁（含）以下。</p> <p>(2) 具有4年及以上国有银行或股份制商业银行或一级（直属）分行、监管机构反洗钱监测分析、风险管理等工作经验，具备一定的反洗钱专业基础知识。</p> <p>(3) 具有一线基层反洗钱工作经验者优先，熟悉计算机、数据库、统计知识者优先。</p> <p>(4) 具有较强的学习能力、文字写作能力、沟通表达能力，逻辑思维清晰，具有较强的团队合作意识。</p> <p>(5) 责任心强，原则性强，公道正派，吃苦耐劳，具备一定抗压能力，可接受临时加班工作任务。</p>	

序号	需求岗位	招聘人数	工作地点	拟聘岗位职务	岗位职责	招聘条件	备注
3	审核分析岗1	2人	济南	专业类-经理	<p>(1) 负责可疑案例分析和客户洗钱风险等级的复核工作，参与宣传培训、监测分析、自查检查、数据治理、系统建设等相关工作，落实问题整改要求。</p> <p>(2) 负责指导分支机构和总行各部门落实尽职调查要求，并采取有效的风险管理控制措施。</p>	<p>(1) 工作年限不满5年的；学历为全日制硕士研究生（含）以上；工作年限5年以上的：学历为全日制大学毕业，且具有研究生学历或博士/硕士学位；或者全日制大学毕业于“211工程”、“985工程”院校、“一流”院校、重点财经院校、权威结构认定的全球排名前100名的高校，年龄45周岁（含）以下。</p> <p>(2) 具有4年及以上国有银行或股份制商业银行或一级（直属）分行、监管机构反洗钱监测分析、风险管理等工作经历，具备一定的反洗钱专业基础知识。</p> <p>(3) 具有一线基层反洗钱工作经验者优先，熟悉计算机、数据库、统计知识者优先。</p> <p>(4) 具有较强的学习能力、文字写作能力、沟通表达能力，逻辑思维清晰，具有较强的团队合作意识。</p> <p>(5) 责任心强，原则性强，公道正派，吃苦耐劳，具备一定抗压能力，可接受临时加班工作任务。</p>	
4	审核分析岗2	4人	济南	专业类-资深专员	<p>(1) 负责可疑案例分析和客户洗钱风险等级的复核工作，参与宣传培训、监测分析、自查检查、数据治理、系统建设等相关工作。</p> <p>(2) 负责指导分支机构和总行各部门落实尽职调查要求，并采取有效的风险管理控制措施。</p>	<p>(1) 工作年限不满5年的；学历为全日制硕士研究生（含）以上；工作年限5年以上的：学历为全日制大学毕业，且具有研究生学历或博士/硕士学位；或者全日制大学毕业于“211工程”、“985工程”院校、“一流”院校、重点财经院校、权威结构认定的全球排名前100名的高校，年龄40周岁（含）以下。</p> <p>(2) 具有3年及以上国有银行或股份制商业银行或一级（直属）分行、监管机构反洗钱监测分析、风险管理等工作经历，具备一定的反洗钱专业基础知识。</p> <p>(3) 具有一线基层反洗钱工作经验者优先，熟悉计算机、数据库、统计知识者优先。</p> <p>(4) 具有较强的学习能力、文字写作能力、沟通表达能力，逻辑思维清晰，具有较强的团队合作意识。</p> <p>(5) 责任心强，原则性强，公道正派，吃苦耐劳，具备一定抗压能力，可接受临时加班工作任务。</p>	

序号	需求岗位	招聘人数	工作地点	拟聘岗位职务	岗位职责	招聘条件	备注
5	甄别经办岗	9人	济南	技能类-高级行员	<p>(1) 负责可疑案例分析和客户洗钱风险等级的经办初审工作，协调各机构反馈尽职调查结果。</p> <p>(2) 负责指导分支机构和总行各部门落实尽职调查要求，并采取有效的风险管理控制措施。</p>	<p>(1) 全日制本科（含）以上学历，年龄35周岁（含）以下。</p> <p>(2) 具有3年及以上国有银行或股份制商业银行反洗钱相关工作经验，具备一定的反洗钱相关专业基础知识。</p> <p>(3) 具有一线基层工作经验者优先；具有客户洗钱风险等级分类管理、可疑案例监测分析、数据治理等相关工作经验者优先；具有一线基层工作经验，熟悉计算机、数据库、统计知识者优先。</p> <p>(4) 具有较强的学习能力、文字写作能力、沟通表达能力，逻辑思维清晰，具有较强的团队合作意识。</p> <p>(5) 责任心强，原则性强，公道正派，吃苦耐劳，具备一定抗压能力，可接受临时加班工作任务。</p>	

备注：1. 年龄、工作年限、学历等计算截止时间为2021年10月31日。

2. 重点财经院校包括：东北财经大学、江西财经大学、浙江工商大学、首都经济贸易大学、上海对外经贸大学、北京工商大学、浙江财经大学、南京财经大学、南京审计大学、山东财经大学