

직무설명서

채용분야	<ul style="list-style-type: none"> • 전문계약직(고객확인 사전점검 전문인력)
은행소개	<ul style="list-style-type: none"> • IBK기업은행은 중소기업의 경제활동을 지원하고 그 경제적 지위 향상을 도모함을 목적으로 1961년에 설립된 국책은행임 • IBK기업은행은 “최고의 서비스를 혁신적으로 제공하는 글로벌 초일류 금융그룹”이라는 비전을 바탕으로 ‘튼튼한 은행’, ‘반듯한 금융’, ‘행복하고 보람있는 조직’의 전략방향 아래 다양한 금융 사업을 수행하고 있음 • 주요사업 : 기업 및 개인 금융, 중소기업 지원 사업 일체 등
직무수행 내용	<ul style="list-style-type: none"> • (고객확인 사전점검) 영업점 및 본부부서 등 IBK기업은행 내부 직원이 수행한 고객 확인 건에 대하여 사전점검 업무 수행 • (자금세탁 고위험 고객 관리) 자금세탁 고위험 고객에 대한 관리 등 업무
전형방법	<ul style="list-style-type: none"> • 서류전형 → 면접전형
필요자격	<p><다음 중 하나의 요건을 충족하는 자></p> <ul style="list-style-type: none"> • 금융회사*에서 근무 경력 5년 이상이고, 아래 업무경력 보유자 <ul style="list-style-type: none"> - 자금세탁방지(KYC, STR, CTR) 기획 또는 모니터링 업무 • 금융회사*에서 근무 경력 10년 이상이고, 아래 자격증 중 한 가지 이상 보유자 <ul style="list-style-type: none"> - 영업점컴플라이언스오피서(은행), CAMS(자금세탁방지전문가) KCAMS(한국자금세탁방지전문가), 자금세탁방지핵심요원(기초 또는 전문) TPAC(자금세탁방지 업무능력 검정시험) • 금융회사*에서 근무 경력 15년 이상인 자 <p>* 「금융회사 지배구조에 관한 법률」 제2조에서 정의한 금융회사에 한함 ※ 자격취득 및 경력산정 기준일 : 공고 시작일</p>
필요지식	<ul style="list-style-type: none"> • 은행 및 금융업에 대한 전반적인 이해, 자금세탁방지 관련 법규 및 제도/정책에 대한 이해, 고객확인제도(KYC) 업무 프로세스에 대한 이해
필요기술	<ul style="list-style-type: none"> • 신원 확인, 거래 목적 및 자금 원천 분석 능력, 고객 및 데이터를 분석하여 리스크를 평가할 수 있는 능력, 문서작성 프로그램 활용 능력 등
직무수행 태도	<ul style="list-style-type: none"> • (고객과 함께) 늘 고객과 함께 성장하겠다는 IBK의 약속 • (신뢰와 책임) 신뢰와 책임으로 언제나 바른 길을 가겠다는 IBK의 마음가짐 • (열정과 혁신) 열정과 창의적 사고로 혁신을 추구하는 IBK의 일하는 방식 • (소통과 팀워크) 서로 소통하며 팀워크를 중요하게 생각하는 IBK문화를 구현 <p>※ 선정된 직무수행태도를 IBK핵심가치에 맞게 분류하여 표시함</p>