

JOB OPPORTUNITY

花旗銀行誠徵反洗錢案件調查人員數名 (AML transaction monitor analyst)，初期以派遣人員聘任，6個月後表現優異者可獲得轉任正職員工之機會。

工作內容：

1. 依據本行全球標準作業規範和流程，分析並調查疑似洗錢金融案件。
2. 透過本行內部資訊系統和全球網路資訊，並蒐集相關交易證明文件，
3. 進行案件分析和調查。
4. 提昇作業流程效率化。
5. 表現優異者，可提昇為資深分析師。

資格：

6. 商學系或經濟系畢業 或 對銀行業務有具體認知 或 有相關工作經驗者為佳。
7. 高年級學生僅有 1~2 堂課的同學也歡迎，可以另外工作時間補足上課時數
8. 良好英文讀寫能力。
9. 抗壓性高，穩定性並且可獨立工作。
10. 能自我激勵、細心、負責、人際關係佳，具解決問題能力。
11. 良好的 MS Office 電腦能力 (Word, Excel) 。
12. 需具備團隊合作的精神

若有興趣者請Email 至 jessica.hl.chan@citi.com 信箱

The JOB POSITION PROGRAM is designed to help you learn about other opportunities within

請將CV 寄至: Winifred.su@citi.com

Position	Department/ Group	Job Spec. / Qualifications
CDD/HRAC Analyst 花旗銀行客戶關係資料調查人員 (Junior Level)	CBSU	<p>Job Spec:</p> <ul style="list-style-type: none">- 負責高風險客戶的相關資料蒐集，並依據花旗銀行內部作業準則完成CDD表單 (Customer Due Diligent Form)。- 主動聯繫客戶了解其最新職業及背景是否更換。- 依據分行回覆之客戶Customer Due Diligence，覆核其合理性及正確性，並輸入系統。- 配合反洗錢監控中心，觀察客戶資金流向，主動聯繫客戶並判斷洗錢行為是否屬實- 與花旗銀行法規遵循單位合作，推行並落實台灣之反洗錢監控。 <p>Qualifications:</p> <ul style="list-style-type: none">- 商學背景佳，歡迎應屆畢業生或是大學高年級生，但必修課程每周少於1-2堂課的商學學生，可於其他工作時間內補足上課時數。- 抗壓性高，可獨立工作,願意學習- 能自我激勵、細心、負責、人際關係佳，具解決問題能力- 良好的MS Office電腦能力 (Word, Excel)- 需具備團隊合作的精神- 熟悉本行作業系統者佳- 英文讀寫能力

Remark: To ensure effectiveness, starting from June 1, 1999, job posting distribution will go through the channel of cc:mail only.

Please circulate to the staff who are not on the cc:mail list, Thanks!

JOB OPPORTUNITY

CITIGROUP so you can better plan your career, and to support our business by attracting qualified candidates.

Remark: To ensure effectiveness, starting from June 1, 1999, job posting distribution will go through the channel of cc:mail only.