



Ваш надійний помічник

Фахівець з належної перевірки клієнтів

📍 Київ, 🕒 26 вересня 2025

Компанія: [ПрАТ «Банк Фамільний»](https://jobs.ua/company/id/103825) (<https://jobs.ua/company/id/103825>) ([Всі вакансії](#))

Рубрики: [Юриспруденція, право](#), [Робота для студентів](#), [Банківська справа](#), [ломбарди](#)

Побажання до співробітника

Освіта: незакінчена вища
Досвід роботи: від року
Графік роботи: повний робочий день

Опис вакансії

Команда ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» запрошує фахівця з проведення належної перевірки клієнтів

Робота у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» це:

- колектив висококваліфікованих експертів, що сприяє навчанню та професійному зростанню;
- передове корпоративне технічне обладнання та високоякісні інструменти, які необхідні для ефективної роботи та реалізації проектів;
- наша команда цінує особисту взаємодію та співпрацю, тому всі позиції передбачають роботу з нашого затишного офісу, розташованого поруч зі станцією метро Деміївська;
- графік праці, що передбачає повноцінний робочий тиждень з понеділка по п'ятницю, з 09:00 до 18:00;
- медичне страхування рівня IT-компаній;
- спортивна зала прямо в офісі, що дозволяє підтримувати фізичну форму без зайвих затрат часу;
- смаколики та свіжі фрукти це лише частина нашої культури піклування та уваги до кожного члена команди.

Вашими завданнями буде:

- ідентифікація/верифікація клієнтів та їх представників;
- встановлення мети та характеру майбутніх ділових відносин;
- проведення актуалізації даних про клієнтів;
- формування та надсилання запитів на отримання документів, необхідних для проведення НПК, та перевірка отриманих від клієнтів документів;
- оцінка ризику ділових відносин з клієнтом;
- внесення інформації про клієнтів у програмне забезпечення.

У нашого кандидата є:

- вища освіта (не нижче рівня бакалавра);
- банківський досвід з проведення належної перевірки клієнтів від 1 року буде перевагою;
- уважність і скрупульозність в роботі з документами.

Надішліть Ваше CV! Ми впевнені, що Ви шукали саме цю вакансію)

Контактна інформація

Адреса: Київ, проспект
Голосіївський