

总行法律合规部（案件防控办公室）招聘启事

一、适用于所有岗位的应聘要求

- 诚实守信、公道正派、敬业爱岗、勇于创新；
- 具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调沟通能力；
- 具备良好的英语听说读写能力，能熟练运用电脑办公软件；
- 具有多学科专业背景的优先考虑。

二、报名方式

登录我行网站：www.spdb.com.cn，点击“招聘信息”栏，下载并填写《应聘报名表》

（有工作经验人士），通过电子邮件以附件形式发送至：recruit@spdb.com.cn。

为使简历得到有效筛选，邮件主题及应聘报名表（word 文档）文件名请按如下样式填写：“有工作经验人士应聘—***（部门全称）—***（岗位全称）—***（姓名）”；不要修改应聘报名表（word 文档）格式内容及填表须知。

三、招聘岗位列表（主要面向上海地区招聘）

招聘部门	招聘岗位	招聘人数	主要工作地点
总行法律合规部（案件防控办公室）	反洗钱岗（检查监测）	1	上海
	合规监测岗	3	

	反洗钱岗（业务管理）	1	
	反洗钱岗（系统管理）	1	
	反洗钱岗（涉敏管理）	1	
	问责管理岗	1	
	合规管理岗（零售）	1	
	法律顾问岗(业务)	1	

四、招聘岗位详细信息

反洗钱岗（检查监测）

岗位职责：负责全行反洗钱现场检查、非现场监测、整改监督、问责处理等工作；牵头制订并组织实施全行反洗钱相关现场检查和非现场监测工作计划；组织协调内外部反洗钱现场检查和非现场监测；负责实时跟踪、评估总行部门、分支机构、集团子公司反洗钱相关整改、监督、问责工作的开展情况；牵头组织开展全行产品、业务、机构反洗钱评估工作，并提供检查监测分析支持；负责监管部门关系日常沟通、维护；负责开展反洗钱检查监测相关技能培训；配合系统岗协作创新，实现检查-整改-监督-问责，流程自动化和产品化的目标等。

应聘条件：40周岁以下；金融、计算机等相关专业全日制本科及以上学历；具有大学英语六级或同等语言水平；5年以上商业银行反洗钱管理相关工作经验，熟悉国内外反洗钱

相关的监管法规要求，熟悉银行业务政策、管理要求、基本流程；对洗钱犯罪行为特征、动机、模式有基本认知，对客户及交易洗钱风险防范有较深研究；工作勤奋踏实，具有较强的组织管理能力、协调沟通能力、文字表达能力和团队合作精神；具有良好的逻辑思维能力、问题解决能力、任务规划及落实能力；获得 CAMS 认证资格者优先。

合规监测岗

岗位职责：负责全行反洗钱信息系统监测管理工作；建立全行员工违规风险预警管理机制，明确管理和运行规则；负责共性员工违规风险特征提取及模型建设；负责全行员工违规行为统计分析，提供员工行为管理建议；负责员工违规行为调查及核实；负责员工违规风险预警统计；提出系统优化需求、分析员工违规模型和特征、协调开发及测试验证；指导分行开展预警排查工作等。

应聘条件：35 周岁以下；金融、统计、计算机等相关专业全日制本科及以上学历；具有大学英语四级或同等语言水平；3 年以上合规相关工作经验；工作勤奋踏实，具有较强的组织管理能力、协调沟通能力和团队合作精神；从事审计、检查、监测工作或具备商业银行总行或一级分行合规管理部门系统设计、开发经验者优先。

反洗钱岗（业务管理）

岗位职责：负责全行产品、业务洗钱风险管理工作；牵头制订全行反洗钱管理制度和业务流程；负责跟踪评估全行业务、产品、机构洗钱风险的识别和研究分析状况，提出反洗钱业务流程和管理措施；负责制订监管部门洗钱风险提示控制措施，并跟踪落实；研究、识别高风险行业、互联网金融、跨境业务等高风险领域洗钱风险，分析提出监控规则及模型、处理流程和规范标准化建议；负责业务管理洗钱风险报告，咨询、审核；负责设计业务、产品

洗钱风险系统监测需求；负责业务系统对接，协助进行系统测试；负责监管部门关系日常沟通、维护；牵头制订并实施全行反洗钱培训宣传计划等。

应聘条件：40 周岁以下；金融、计算机等相关专业全日制本科及以上学历；具有大学英语六级或同等语言水平；5 年以上商业银行反洗钱管理相关工作经验，熟悉国内外反洗钱相关的监管法规要求，熟悉银行业务政策、管理要求、基本流程；对洗钱犯罪行为特征、动机、模式有基本认知，对客户及交易洗钱风险防范有较深研究；工作勤奋踏实，具有较强的组织管理能力、协调沟通能力、文字表达能力和团队合作精神；具有良好的逻辑思维能力、问题解决能力、任务规划及落实能力；获得 CAMS 认证资格者优先。

反洗钱岗（系统管理）

岗位职责：负责全行反洗钱信息系统相关设计和管理工作；牵头负责反洗钱可疑交易报告监测规则、模型的设计和验证；负责全行反洗钱基础数据的梳理，制定反洗钱数据标准；负责全行业务系统反洗钱数据有效性评估工作；负责反洗钱监测算法的创新和优化；牵头全行反洗钱信息系统相关的其他工作；负责监管部门关系日常沟通、维护等。

应聘条件：35 周岁以下；计算机等相关专业全日制本科及以上学历；具有大学英语六级或同等语言水平；3 年以上商业银行反洗钱信息系统建设或反洗钱数据分析相关工作经验；工作勤奋踏实，具有较强的组织管理能力、协调沟通能力和团队合作精神；熟练使用至少一种数据分析软件；熟练使用至少一种面向对象设计软件；熟悉数据库结构，掌握结构化查询语言；具备商业银行总行或一级分行合规管理部门系统设计、开发经验者优先。

反洗钱岗（涉敏管理）

岗位职责：负责全行涉敏业务、制裁事务管理工作；牵头制订完善全行反洗钱敏感名单事务管理制度；负责全行业务、产品、机构涉敏业务洗钱风险的识别及评估分析，提出风险控制措施，跟踪监督落实情况；负责制裁政策研究、负责金融制裁事务管理及报告，涉敏业务合规风险咨询；负责设计敏感名单监测系统需求；负责业务系统对接，协助进行系统测试；牵头协助监管部门开展涉敏业务风险排查及报告；协助采购部门负责敏感名单采购等相关工作；负责监管部门关系日常沟通、维护；负责全行涉敏业务相关培训和宣传；协助进行境外分行管理；以及其他和涉敏业务相关的工作等。

应聘条件：40 周岁以下；金融、计算机等相关专业全日制本科及以上学历；具有大学英语六级或同等语言水平；5 年以上商业银行反洗钱管理相关工作经验，熟悉国内外反洗钱相关的监管法规要求，熟悉银行业务政策、管理要求、基本流程；对洗钱犯罪行为特征、动机、模式有基本认知，对客户及交易洗钱风险防范有较深研究；工作勤奋踏实，具有较好的组织管理能力、协调沟通能力、文字表达能力和团队合作精神；具有良好的逻辑思维能力、问题解决能力、任务规划及落实能力；获得 CAMS 认证资格者优先。

问责管理岗

岗位职责：负责全行信贷风险、员工业务违规问责相关工作；负责组织协调、检查、指导全行问责工作有关制度的执行；牵头组织调查涉及总行直管干部、总行本部员工信贷风险及业务违规的问责事项，牵头组织对分行问责工作进行检查；牵头组织总行信贷风险责任认定及追究的审核工作；负责全行问责事项的督办落实；负责全行的问责统计工作；负责组织全行的问责培训等。

应聘条件：40 周岁以下；法律、金融、经济等相关专业全日制本科及以上学历；3 年以上管理部门工作经验，有法律合规、风险、审计、公司业务、零售业务、金融市场业务等岗位工作经历者优先考虑；熟练掌握计算机日常应用；具有较强的工作责任心、团队合作精神、文字综合能力以及组织协调能力。

合规管理岗（零售）

岗位职责：完善本行零售业务的合规风险全流程管理；负责零售业务制度及创新业务合规风险审核，跟踪评估重点业务领域的合规意见的落实情况及业务开展的合规性，对于风险隐患提出完善及整改建议；牵头组织全行零售板块规章制度体系建设和管理；制定全行合规风险审核管理制度，并组织开展涉及零售业务的指导、培训、监督、考核，确保全行业务合规审核人员的专业胜任能力；制订并持续完善零售业务合规手册，对业务领域监管政策进行解读提示、跟踪分析；对零售业务重点内容进行合规风险监测、分析，结合内外部合规风险形势，确定重点业务领域合规风险检查计划并实施；定期监督和评估零售业务的合规管理政策及程序的充足性和合理性；开展对零售业务的合规风险培训及宣导等。

应聘条件：35 周岁以下；法律等相关专业全日制本科及以上学历；3 年以上商业银行业务管理或法律事务工作经验；工作勤奋踏实，具有较强的组织管理能力、协调沟通能力和团队合作精神；有商业银行总行或一级分行法律或合规管理部门工作经验者优先。

法律顾问岗(业务)

岗位职责：负责银行业务类法律风险管理工作，包括但不限于：负责银行业务法律审查（含合同审查、标准合同制定等）、法律咨询、法律风险提示工作；负责为总行重大项目提供综合性法律服务和支撑；负责涉及法律常识、合同管理、法律风险防范的法律宣传和培训；负责全行合同管理工作；组织实施全行法律风险管理检查工作；开展相关银行业务法律风险评估和研究；其他银行业务类法律风险管理工作等。

应聘条件：40周岁以下；法律等相关专业全日制本科及以上学历；通过全国司法或律师资格考试；具备大学英语六级或同等英语能力水平；5年以上银行等金融机构、知名律所、法院或企业集团相关金融法律工作经验；具备较扎实法律理论功底和较丰富法务实践经验；对银行法律风险管理具备一定认识或研究；工作勤奋踏实，诚实守信，具有较强的组织管理和协调沟通能力；具有较强的文字表达能力。