

Née en 1992
95800 Cergy Le Haut
5 à 10 ans d'expérience
Réf : 2301161453

Analyste en conformité

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.

Formations

12/2013 : Bac +3 à Université Paris Descartes

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances Spécialité suivi administratif et contrôle de gestion des opérations bancaires

12/2012 : Bac +2 à Institut de Formations aux Carrières de la communication et de la Vente

BTS Banque Marché des Particuliers

Expériences professionnelles

01/2018 - 12/2021 :

Analyste Embargo chez Societe Generale sur La Défense (92)

Analyse des alertes filtrées par l'outil de filtrage qui présentent des risques de sanctions et embargos. Prise de décision sur les alertes en mettant en application la réglementation (OFAC, UE, FR) et politique groupe.

Participation à la mise à jour des procédures et projets d'amélioration de process.

01/2017 - 12/2018 :

Consultante en conformité chez Ey France sur La Défense (92)

Traitement des alertes issues des outils de surveillance. Recherches complémentaires et analyses approfondies de la cohérence entre l'opération et le KYC du client pour une préconisation. Rédaction de déclarations de soupçon pour l'envoi à Tracfin.

01/2015 - 12/2016 :

Chargée de conformité chez Bnp Paribas Leasing Solutions sur Rueil Malmaison (92)

Analyse KYC sur les demandes de financement des Métiers. Participation aux travaux liés à la Sécurité Financière et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

01/2012 - 12/2013 :

Assistante Clients en Alternance chez Bnp Paribas sur La Défense (92)

Résolution d'incidents liés à des opérations bancaires. Assistance apportée au client.

01/2010 - 12/2012 :

Assistante Commerciale en Alternance chez Hsbc sur Levallois-perret (92)

Vente de produits simples et prise de rendez-vous pour les conseillers. Préparation et vérification des dossiers d'entrées en relation et de crédits.

Langues

Anglais (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire), Espagnol (Oral : notions / Ecrit : débutant), Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Tamoule (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Malayalam (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté)

Centres d'intérêts

Dessin & Peinture, Montage Photos & Vidéo, Chant