Analyste en conformité

95800 Cergy le Haut · 5 à 10 ans d'expérience · Réf. 2301161453

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Toute la France
Mobilité : sur toute la france
Rémunération : a étudier
Secteur : Batiment

Formations

12/2013 — Bac +3 — Université Paris Descartes
Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances Spécialité suivi administratif et contrôle de gestion des opérations bancaires
12/2012 — Bac +2 — 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
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
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
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
Résolution d'incidents liés à des opérations bancaires. Assistance apportée au client.
01/2010 - 12/2012 — Assistante Commerciale en Alternance
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 (courant), Espagnol (notions), Français (maternelle), Tamoule (maternelle), Malayalam (maternelle)

Atouts

Bon relationnel, Adaptabilité, Capacité d'écoute, Autonomie, Rigueur, Prise de décisions, Capacité de synthèse

Logiciels

Pack Office

Loisirs

Dessin & Peinture, Montage Photos & Vidéo, Chant

Fiche anonyme — l'identité et les coordonnées du candidat sont communiquées aux recruteurs qui en font la demande sur pmebtp.com.