Sindhya A. - Née en 1992
95800 Cergy Le Haut
12 ans d'expérience
Réf : 2301161453

Contrôleur de de gestion des opérations bancaires

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Administration et juridique.

Formations

2013 : Bac +3 à Université Paris Descartes sur Paris
Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances spécialité suivi administratif et contrôle de gestion des opérations bancaires

2012 : Bac +2 à Institut de Formations aux Carrières de la communication et de la Vente sur Levallois- Perret
BTS Banque Marché des Particuliers

Expériences professionnelles

2018 - 2021 :
Sécurité Financière - Analyste Embargo chez Societe Generale sur La Défense
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 (niveau 2).
Participation à la mise à jour des procédures et projets d'amélioration de process(rédaction de modes opératoires).
Formatrice des nouveaux entrants

2017 - 2018 :
Compliance - Consultante en conformité chez Ey France sur La Défense
Traitement des alertes issues des outils de surveillance (Niveau 1 et 3).
Recherches complémentaires et analyses approfondies de la cohérence entre l'opération et le KYC du client pour une préconisation : Sans suite LAB ou Déclaration de soupçon.
Rédaction de déclarations de soupçon pour l'envoi à Tracfin.
Contrôle de qualité des traitements d'alertes et proposition de pistes d'amélioration(Niveau 1 et 2).

2015 - 2016 :
Compliance - Chargée de conformité chez Bnp Paribas Leasing Solutions sur Rueil Malmaison
Analyse KYC (Know Your Customer) sur les demandes de financement des Métiers (vérification sur l'identité des sociétés étrangères, des personnes politiquement exposées, des pays et activités sensibles). Environ 120 dossiers par mois.
Participation aux travaux liés à la Sécurité Financière et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorismes :
- révision annuelle des PEP (Personnes politiquement exposées) et High Risk .
- flux entrants / sortants .
- mises à jour données KYC

2012 - 2013 :

Assistance entreprises - Assistante Clients en Alternance chez Bnp Paribas sur La Défense
Résolution d'incidents liés à des opérations bancaires : Analyse de la réclamation, recherche de procédures, mise en relation avec l'interlocuteur concerné, suivi et archivage du dossier.
Assistance apportée au client

2010 - 2012 :
Assistante Commerciale en Alternance chez Hsbc | Agence Bancaire sur Levallois - Perret
Vente de produits simples (Livrets, cartes…) et prise de rendez-vous pour les conseillers.
Préparation et vérification des dossiers d'entrées en relation et de crédits.

Langues

Tamou (Oral : bilingue / Ecrit : expérimenté)

Logiciels

Pack Office

Atouts et compétences

Contrôleur de de gestion des opérations bancaires/Analyste/Chargée de conformité

Permis

Permis B

Centres d'intérêts

Dessin & Peinture
Montage Photos & Vidéo
Chant