Analyste Kyc

Né(e) en 1994 · - - · 1 à 3 ans d'expérience · Réf. 2312111235

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Toute la France
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : A étudier
Secteur : Administration et juridique

Formations

2017 — Bac +2 — Lycée Jacques-Feyder
BTS Tourisme Option-Multimédia
2012 — Bac +2 — Lycée Professionnel Abbé Grégoire
Baccalauréat Professionnel de Gestion-Administration

Expériences professionnelles

2022 - 2022 — Analyste KYC

• Onboarding/ accréditation du réseau d'agents
• KYC : constitution et vérification des dossiers d'agrément à soumettre à l'ACPR
• Contrôles KYC de conformité
• Soumission des dossiers d'agrément à l'ACPR
• Traitement des réquisitions judiciaire
• Suivi des changements juridiques des agents

2022 - 2023 — Analyste KYC

• Analyse et vérification de la conformité documentaire obligatoire
• Gestion des contrats et Validation et Ouverture de Forfait bancaire pour les entreprises
• Création des cartes CTS
• Édition Code PIN, et Lecteur

2021 - 2022 — Assistante Administrative

• Accueil des Magistrats, Avocats
• Traitement des courriers et mails
• Elaboration des Statistiques mensuelles
• Dossiers à classés sans suites

Langues

Français (Courant)

Logiciels

Pack Office

Permis

Permis B

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