

Née en 1994

--

1 à 3 ans d'expérience

Réf : 2312111235

Analyste kyc

Ma recherche

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

Formations

2017 : Bac +2 à Lycée Jacques-Feyder sur Epinay-sur-seine
BTS Tourisme Option-Multimédia

2012 : Bac +2 à Lycée Professionnel Abbé Grégoire sur Paris
Baccalauréat Professionnel de Gestion-Administration

Expériences professionnelles

2022 - 2023 :

Analyste KYC chez Bnp Parisbas sur Paris

- 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

2022 :

Analyste KYC chez Small World Financial Service sur Paris

- 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

2021 - 2022 :

Assistante Administrative chez Tribunal Judiciaire De Paris sur Paris

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

Langues

Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Logiciels

Pack Office

Permis

Permis B