Analyste KYC

91300 Massy · 5 à 10 ans d'expérience · Réf. 250210191636

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Ile de France
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : A étudier
Secteur : Bâtiment

Formations

2021-07-31 — BDO Tunis
E-learning
Bac +3 — Institut National du Travail et des Etudes Sociales
Licence Fondamentale en Gestion Economique et Sociale

Expériences professionnelles

2021-11-01 - 2024-09-30 — Senior Risk Manager, Responsable recouvrement

Gestion des Risques, mise en place de Politiques de Gestion des Risques, évaluation des Risques, contrôles Internes, analyse des Données, identification des stratégies et des plans d’action de recouvrement.

2020-01-01 - 2021-03-31 — Auditeur

Audit de la Comptabilité, analyse financière des états financiers des OPCVM, vérification des transactions.

2016-01-01 - 2019-12-31 — Analyste KYC

S'assurer que le dossier KYC est complet, les documents juridiques aux transactions atypiques sont conformes et constitués dans les délais impartis. Vérifier si la relation est un US Person dans le cadre des réglementations FATCA.

2015-01-01 - 2015-07-31 — Téléconseiller

2014-06-01 - 2014-11-30 — Téléconseiller

Atouts

Gestion des Risques, Mise en place de Politiques de Gestion des Risques, Évaluation des Risques, Contrôles Internes, Analyse des Données, Détection de Fraude, Conformité Réglementaire, Collaboration avec les équipes, Power BI, Pomme, Odoo, ARTE, Prolease, Atlas Portal, CRM, Microsoft Office

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