

91300 Massy
5 à 10 ans d'expérience
Réf : 250210191636

Analyste kyc

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment.

Formations

07/2021 : à BDO Tunis
E-learning

Bac +3 à Institut National du Travail et des Etudes Sociales
Licence Fondamentale en Gestion Economique et Sociale

Expériences professionnelles

11/2021 - 09/2024 :
Senior Risk Manager, Responsable recouvrement chez Atl Leasing
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.

01/2020 - 03/2021 :
Auditeur chez Ey sur Tunis
Audit de la Comptabilité, analyse financière des états financiers des OPCVM, vérification des transactions.

01/2016 - 12/2019 :
Analyste KYC chez UbcI Groupe BnpParibas
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.

01/2015 - 07/2015 :
Téléconseiller chez Orange Tunisie

06/2014 - 11/2014 :
Téléconseiller chez Teleperformance Tunisie