KYC Officer / Compliance Analyst

57100 Thionville · 3 à 5 ans d'expérience · Réf. 2505090207

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Grand-Est
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : A étudier
Secteur : Bâtiment

Formations

2021-01-31 — Université Toulouse 1 Capitole
Diplôme d'université : Compliance officer et sécurité financière
2019-01-31 — Bac +5 — Université De Strasbourg
Master 2 : Droit bancaire et financier
2017-01-31 — Bac +5 — Université Toulouse 1 Capitole
Master 2 : Droit des affaires spécialité Droit des transports

Expériences professionnelles

2024-05-01 - 2024-11-30 — KYC Officer
Effectuer des contrôles de qualité KYC lors de l'intégration, de l'examen périodique et examen des événements déclencheurs pour les entreprises clientes.
2023-05-01 - 2023-12-31 — Juriste Junior
Fournir aux acheteurs l'expertise contractuelle nécessaire pour obtenir et garantir la qualité des contrats de fourniture de matériaux et d'aérostructures.
2021-09-01 - 2022-11-30 — AML-CTF/Compliance Analyst
Assistance au reporting règlementaire de l'autorité de régulation Luxembourgeoise CSSF, effectuer des contrôles de diligence raisonnables des clients.
2020-06-01 - 2020-10-31 — Legal Intern
Être responsable de l'alignement des contrats sur les exigences légales et les politiques de haut niveau d'Airbus en matière d'achats et de programmes.
2019-06-01 - 2019-11-30 — Juriste Stagiaire
Contrôler selon la nouvelle documentation AML-CTF des contreparties en tenant compte des résultats de ce contrôle.
2017-04-01 - 2017-09-30 — Juriste Stagiaire
Rédaction des actes de vente du fonds de commerce et veille juridique.

Langues

Français (Langue maternelle), Anglais (Courant), Swahili (Langue maternelle)

Atouts

Droit bancaire, Droit des affaires, KYC, Rédaction clauses contractuelles, Veille juridique, Analyse du haut du bilan, Comptabilité financière, Comptabilité analytique, Management des coûts, Pack Office

Permis

Permis B

Loisirs

Cuisine, Passion pour le Football, Musique, Mode, Passion pour la photographie

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