

57100 Thionville
3 à 5 ans d'expérience
Réf : 2505090207

Kyc officer / compliance analyst

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Grand-Est, dans le Batiment.

Formations

01/2021 : à Université Toulouse 1 Capitole
Diplôme d'université : Compliance officer et sécurité financière

01/2019 : Bac +5 à Université De Strasbourg
Master 2 : Droit bancaire et financier

01/2017 : Bac +5 à Université Toulouse 1 Capitole
Master 2 : Droit des affaires spécialité Droit des transports

Expériences professionnelles

05/2024 - 11/2024 :
KYC Officer chez Icbc Luxembourg Branch
Effectuer des contrôles de qualité KYC lors de l'intégration, de l'examen périodique et examen des événements déclencheurs pour les entreprises clientes.

05/2023 - 12/2023 :
Juriste Junior chez Airbus Sas sur Blagnac
Fournir aux acheteurs l'expertise contractuelle nécessaire pour obtenir et garantir la qualité des contrats de fourniture de matériaux et d'aérostructures.

09/2021 - 11/2022 :
AML-CTF/Compliance Analyst chez Natixis Investment Managers
Assistance au reporting réglementaire de l'autorité de régulation Luxembourgeoise CSSF, effectuer des contrôles de diligence raisonnables des clients.

06/2020 - 10/2020 :
Legal Intern chez Airbus Sas sur Blagnac
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.

06/2019 - 11/2019 :
Juriste Stagiaire chez Société Générale sur Strasbourg
Contrôler selon la nouvelle documentation AML-CTF des contreparties en tenant compte des résultats de ce contrôle.

04/2017 - 09/2017 :

Juriste Stagiaire chez Sncf Mobilités sur Lyon

Rédaction des actes de vente du fonds de commerce et veille juridique.

Langues

Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Anglais (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire), Swahili (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté)

Permis

Permis B

Centres d'intérêts

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