

**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