

Casablanca
1 à 3 ans d'expérience
Réf : 250810050106



Analyste conformité

Ma recherche

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

Formations

01/2023 : Bac +5 à École nationale de Commerce et de gestion settat
Maîtrise en ingénierie du management et conseil en entreprise

01/2022 : Bac +3 à La faculté des sciences juridiques économiques et sociales ain Chock
Licence Fondamentale en économie et Gestion

01/2017 : Bac à Lycée El fachitaly abdelaziz
Baccalauréat : option physique chimie

Expériences professionnelles

07/2023 à ce jour :

Analyste conformité (sécurité financière LAB/FT) chez Cih Bank sur Casablanca
Traitement des alertes remontées par les différents canaux, gestion des déclarations de soupçons, investigations nécessaires en collaboration avec les équipes en agence et conformité, participation à l'amélioration des outils de traitement LAB/FT.

10/2021 - 06/2023 :

Analyste de conformité chez La Société Générale sur Casablanca
Traitement des réclamations clients, gestion de la relation agence, suivi des opérations du Commerce International, amélioration des modes opératoires, traitement des contrôles sur l'application de la réglementation.

06/2020 - 08/2020 :

Assistante polyvalente chez Eh-tec sur Casablanca
Développement des ventes, suivi commercial et administratif, gestion des réseaux sociaux et du site de l'entreprise, suivi des dossiers comptables.

11/2018 - 02/2019 :

Assistante commerciale chez Ocarmel sur Casablanca
Démarchage des clients professionnels, présentation et démonstration des produits, prise des commandes, suivi des règlements et facturation.

Langues

Arabe (Oral : notions / Ecrit : débutant), Français (Oral : notions / Ecrit : débutant), Anglais (Oral : notions / Ecrit : débutant)

Centres d'intérêts

Pédagogie innovante