

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 fachtaly 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