Conseiller clientèle bancaire

10100 Romilly-sur-Seine · 5 à 10 ans d'expérience · Réf. 2607180438

Ma recherche

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

Formations

2017-01-31 — Bac +5 — I.H.E Paris
Master 2 Finance
2014-07-31 — Bac +3 — I.H.E Sousse
Licence 3 Économie – Monnaie, Finance et Banque
2010-07-31 — Bac — Collège Saint-Viateur d'Abidjan
Baccalauréat Mathématiques

Expériences professionnelles

2025-12-01 - 2026-02-28 — Analyste Conformité LCB-FT

Traitement des alertes LCB/FT ; Contrôle des onboarding et revue des KYC ; Contrôle des transactions ; Détermination des différents schémas de fraude ; Surveillance continue sur les alertes repérées en amont.

2025-02-01 - 2025-07-31 — Conseiller Financier

Gestion d'un portefeuille de 950 clients ; Analyse des demandes de prêts immobiliers et à la consommation ; Vente de produits d'assurance (biens, services, épargne, vie, prévoyance) ; Vérification et mise à jour des KYC clients ; Analyse et contrôle des opérations sensibles.

2023-06-01 - 2025-01-31 — Conseiller Bancaire Clientèle Particulier

Gestion d'un portefeuille de 1 /200 clients ; Analyse des demandes de prêts immobiliers et à la consommation ; Vente de produits d'assurance (biens, services, épargne, vie, prévoyance) ; Vérification et mise à jour des KYC clients ; Analyse et contrôle des opérations sensibles.

2021-02-01 - 2023-06-30 — Chargé de Conformité LCB-FT

Identification des opérations atypiques et détermination des schémas de fraude ; Rédaction des déclarations de soupçon TRACFIN ; Vérification des pièces justificatives (connaissance client et opérations) ; Détection des PPE / individus sur liste de gel ; Identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC ; Traitement des alertes LCB-FT et des réclamations consommateurs.

2020-09-01 - 2021-02-28 — Chargé de Conformité LCB-FT

Identification des opérations atypiques et détermination des schémas de fraude ; Rédaction des déclarations de soupçon TRACFIN ; Vérification des pièces justificatives (connaissance client et opérations) ; Détection des PPE et identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC ; Traitement des alertes LCB-FT.

2018-05-01 - 2020-07-31 — Consultant Gestionnaire KYC

Vérification des pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations ; Détection des PPE ; Identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC.

Langues

Français (Langue maternelle), Anglais (Courant)

Atouts

Réglementation bancaire / Sanctions OFAC / PPE, KYC / LCB-FT / TRACFIN, Analyse de risques, Détection de schémas de fraude, Vigilance, Dow Jones Factiva, Fircosoft, Onfido, Rigueur, Dynamisme professionnel, Capacité d'analyse, Esprit d'équipe

Permis

Permis B

Loisirs

Sports : football et tennis, Voyages : Espagne, Inde, Tunisie, Belgique

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