

10100 Romilly-sur-seine
5 à 10 ans d'expérience
Réf : 2607180438

Conseiller clientèle bancaire

Ma recherche

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

Formations

01/2017 : Bac +5 à I.H.E Paris
Master 2 Finance

07/2014 : Bac +3 à I.H.E Sousse
Licence 3 Économie - Monnaie, Finance et Banque

07/2010 : Bac à Collège Saint-Viateur d'Abidjan
Baccalauréat Mathématiques

Expériences professionnelles

12/2025 - 02/2026 :
Analyste Conformité LCB-FT chez Creacard sur Paris
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.

02/2025 - 07/2025 :
Conseiller Financier chez Caisse D'Épargne sur Clamart
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.

06/2023 - 01/2025 :
Conseiller Bancaire Clientèle Particulier chez Lcl Banque Et Assurance sur Vanves
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.

02/2021 - 06/2023 :
Chargé de Conformité LCB-FT chez Lyf Pay sur Paris
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.

09/2020 - 02/2021 :
Chargé de Conformité LCB-FT chez Caisse Des Dépôts Et Des Consignations sur Versailles
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.

05/2018 - 07/2020 :

Consultant Gestionnaire KYC chez Bnp Paribas sur Nanterre

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

Langues

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

Permis

Permis B

Centres d'intérêts

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