Analyste Risques & Conformité KYC

13008 Marseille · 5 à 10 ans d'expérience · Réf. 2609232242

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : PACA
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : a étudier
Secteur : Batiment

Formations

12/2025 — Bac +5 — IAE Montpellier
Master Contrôle de Gestion Systèmes d’Information
12/2023 — Bac +3 — IUT Aix-en-Provence
Licence Management, Grande Distribution
12/2021 — Bac +2 — IUT Marseille
DUT – Diplôme Universitaire de Technologie

Expériences professionnelles

06/2026 - à ce jour — Analyste Risques & Conformité KYC

Analyse des risques liés aux dossiers clients, contrôle de la conformité réglementaire, analyse documentaire et revue des informations clients, application des procédures de contrôle interne.

01/2023 - 12/2025 — Contrôleuse de gestion (Alternance)

Clôtures mensuelles et annuelles des comptes, réalisation de reportings (P&L, TFT, Bilan), analyse et présentation des résultats, suivi des KPI, études ponctuelles et analyses financières, élaboration du budget, gestion de trésorerie et optimisation de la liquidité.

01/2022 - 12/2023 — Manager de rayon (Alternance)

Analyse des ventes, marges et écarts prix d’achat/revente, gestion des KPI de performance (marge brute, démarque, rupture).

01/2020 - 12/2022 — Chargée de clientèle bancaire

Accueil et accompagnement des clients, gestion des opérations courantes (retraits, dépôts, virements), traitement des courriers/colis, vente de services et produits, conseil, traitement des réclamations, utilisation des outils internes de gestion bancaire, respect des procédures de sécurité et de conformité bancaire.

Atouts

Analyse des risques, Contrôle interne, Conformité bancaire (KYC / LCB-FT), Analyse financière, Contrôle de gestion, Reporting financier, Suivi d’indicateurs de performance (KPI), Analyse de données, Fiabilisation des données, Gestion des processus, Excel avancé, Sage X3, TMS, Pack Office, Power BI (notions), SAP (notions), Rigueur, Organisation, Autonomie, Adaptabilité, Communication

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