Third-Party Project Manager

75011 Paris · Plus de 10 ans d'expérience · Réf. 2611162117

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Toute la France
Mobilité : sur toute la france
Rémunération : a étudier
Secteur : Batiment

Formations

12/2003 — Bac +3 — Université de Béjaïa – Enic-Naric France
Licence en Fiscalité

Expériences professionnelles

02/2025 - 07/2026 — Third-Party Project Manager

Gestion, mise à jour et fiabilisation des données de projets et de leurs tiers. Contrôle de la conformité des informations et des documents de projets : coordonnées, données bancaires et pièces légales. Traitement des demandes de création, de modification et de mise à jour des comptes de projets. Création des comptes bancaires dédiés au financement de ces projets et de leurs tiers.

07/2024 - 12/2024 — Compliance Officer

Analyse de la conformité et des risques entreprises : AML/LCB, risques financiers, pays, RSE et cartographie des risques. Référent auprès des directions, réseau et filiales ; accompagnement sur la notation et l’évaluation des risques.

01/2023 - 08/2023 — Compliance Officer

Contrôle des dossiers clients entreprises et associations : KYC, statuts, BE, PPE, Kbis, données financières et notation. Analyse du risque de non-conformité, détection des fraudes et validation des dossiers.

07/2021 - 08/2022 — Financial Security Analyst

Analyse de niveau 2 des alertes AML/LCB, flux financiers, opérations et messages SWIFT. Investigations approfondies, contrôle KYC, détection des fraudes, accompagnement du réseau et rédaction de déclarations de soupçon à destination de TRACFIN.

08/2020 - 06/2021 — Compliance Officer

Contrôle de conformité des clients et des flux financiers : KYC, AML/LCB-FT. Investigation des opérations atypiques, détection des fraudes et accompagnement du réseau bancaire.

09/2019 - 07/2020 — Financial Security Analyst

Traitement et analyse des alertes LCB-FT, sanctions financières, embargos, flux financiers et messages SWIFT via Fircosoft. Investigations, rédaction des analyses de risques et validation des opérations après contrôle approfondi.

05/2019 - 09/2019 — Equities Corporate Actions Operations Manager

Gestion des titres, actions et OST sur portefeuilles PEA : traitement, comptabilisation et suivi des opérations. Traitement des Corporate Actions : dividendes, splits, augmentations de capital, droits et autres opérations sur titres. Gestion des conversions et transferts de titres entre porteur, nominatif administré et nominatif pur, avec suivi auprès des émetteurs. Contrôle des positions et mouvements titres/espèces, rapprochements et résolution des anomalies.

09/2018 - 04/2019 — Financial Operations & Account Analyst

Gestion et sécurisation des flux financiers d’assurance : contrôle, validation des virements, pointage et suivi des opérations. Analyse et fiabilisation des comptes : rapprochements comptables/bancaires, réconciliation, détection et analyse des écarts, traitement des suspens et anomalies. Suivi opérationnel, contrôle interne : gestion des rejets et régularisations.

03/2018 - 09/2018 — Financial Markets Back Office Analyst

Traitement, contrôle et validation des opérations de marchés Cash, Titres, Actions, Obligations, FX et Produits Dérivés, de l’enregistrement au dénouement. Gestion du Settlement / Règlement-Livraison, des confirmations, matching, réconciliations et suivi des suspens, en coordination avec les contreparties,

brokers, custodians et équipes internes. Contrôle et validation des flux Cash et Titres, suivi de la trésorerie de la salle de marchés, traitement des appels de marge et gestion des OST, dans le respect des contrôles et procédures de risque opérationnel.

02/2017 - 02/2018 — Corporate Administration & Compliance Officer

Gestion, suivi administratif et contrôle de la conformité et de la complétude des dossiers entreprises. Vérification, validation et contrôle de la cohérence des informations clients et des dossiers.

01/2016 - 12/2017 — Middle Office Compliance Officer

Contrôle de la conformité et de la complétude des dossiers immobiliers, vérification des pièces justificatives, analyse des risques, respect des procédures internes et des exigences réglementaires. Analyse des risques de conformité et identification des non-conformités, détection des anomalies et mise en œuvre des actions de régularisation. Suivi et fiabilisation des dossiers, contrôle de la qualité des données, traçabilité des contrôles et reporting des anomalies auprès des interlocuteurs concernés.

01/2010 - 12/2016 — Chargé / Contrôleur des Opérations Financières

Contrôle et supervision des opérations financières. Analyse des risques et conformité des transactions.

01/2007 - 12/2009 — Credit Manager / Back & Middle Office Manager

Gestion des dossiers de crédit et analyse de solvabilité. Pilotage des opérations de financement.

01/2003 - 12/2007 — Business Manager / Credit Manager / Acheteur et Import Manager

Gestion commerciale et financière. Supervision des opérations d’import et financement.

Langues

Français (bilingue), Anglais (bilingue)

Atouts

Opérations bancaires & financières, Gestion du front office, Middle office, Back office, Conformité réglementaire, Sécurité financière, LCB-FT, KYC, Risques, Contrôle financier, Contrôle interne, Analyse financière, Contrôle de gestion, Gestion de trésorerie, Marchés financiers, Trade Finance, Comptabilité, Droit du crédit, Financements, Achats, Gestion administrative, Relation client, Fircosoft, Calypso, Easy, Jira, Ficoba, Inquiro, Sab, Nemo, Workflow, Factiva, Vigilance, Docubase, Gestion documentaire, SonarQube, Atlas, Netreveal, Privalia, Filae, Harmonie, Contact, Talks, Ihr, AgoraPay, Infogérance, Target, Intuiz, Altares, IndueD, Diapason, E-Attestation, E-Conformité, Soudure MAG, Procurement Catalyst, S&OP, Rome, RefTiers, Analyse Grant Thornton, Batica, Swift, SEPA, Excel, Mise à jour des dossiers, Contrôle de conformité, Gestion des comptes de tiers, Gestion des comptes bancaires, Conformité financière, Accompagnement, Évaluation des risques de conformité, Investigation, Plan d'épargne en actions, Actions, Rapprochement bancaire, Gestion des flux financiers, Analyse des écarts, Suivi opérationnel, Trading de produits dérivés, Règlement-livraison, Validation des données, Qualité des données, Analyse de la solvabilité, Pilotage financier, Supervision des opérations

Loisirs

Veille économique & financière, Actualité bancaire et réglementaire, Finance internationale, Nouvelles technologies & IA, Analyse économique, Commerce international, Développement personnel, Sport & bien-être, Voyages & découverte interculturelle

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