PERFORMANCE
CONSULTANT SA
Conseil en ressources humaines

Senior Compliance officer

Notre mandant :

Une banque privée de renom sur la place genevoise.

Descriptif de poste :

• Surveillance du respect de l'ensemble des règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment la LBA, l'OBA-FINMA, la CDB, les accords QI et les directives internes
• Examen et approbation des nouvelles relations bancaires et surveillance des relations existantes
• Examen de due diligence des personnes physiques et morales
• Examen des risques cross-border
• Contrôle et tri des documents clients liés à FATCA
• Validation des KYC dans le système informatique
• Surveillance des transactions (AML monitoring)
• Diverses tâches administratives liées au compliance
• Conseils aux collaborateurs du front en matière d'obligations de diligence et AML
• Révision annuelle des clients PEP / Révision régulière des autres clients à risque accru
• Coordination de toutes les questions en matière de compliance/due diligence.

Profil recherché :

• Une formation bancaire ou universitaire et un certificat compliance
• 5 à 8 années d'expérience professionnelle dans le domaine compliance d'une banque privée avec une clientèle internationale.
• Anglais & Français courant - Bonnes maitrises de l'Allemand et/ou Suisse Allemand
• Autres langues sera un atout (Russe ou Espagnol)
• Maitrise des outils nformatiques et connaissez Avaloq, Word et Excel.

Qualités requises :

• Discret(-ète) et discipliné(e), esprit d'équipe et capable de travailler en toute autonomie.

Type de contrat : Permanent

Taux d'activité : 100%

Date d'entrée : Flexible selon profil

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik
Ref : MM464625990