PERFORMANCE
CONSULTANT SA
Conseil en ressources humaines

Compliance officer - KYC

Notre mandant :

Banque Privée Internationale, recherche dans le cadre d'une mission temporaire longue durée

Descriptif de poste :

• Réalisation des vérifications dans les bases conformité ainsi que des revues de presse ciblées (en traitant les éventuels hits de manière critique)
• Analyse critique et exhaustive du profil des clients/ayants droit économiques et autres intervenants sur les comptes (plausibilité/cohérence du dossier)
• Vérification de l'origine économique de la fortune et des fonds confiés, parcours professionnel, respect des sanctions financières internationales, etc...)
• Analyse transactionnelle des comptes à recertifier ainsi que la vérification de la cohérence entre les opérations réalisées et le profil transactionnel des comptes (selon méthodologie en vigueur)
• Rédaction d'un avis circonstancié et documenté sur la poursuite de la relation, ainsi que sur le niveau de risque de celle-ci.

Profil recherché :

• Formation juridique, droit ou equivalent (Bachelor, Masters..)
• 2-3 ans d'experience minimum dans un poste similaire (KYC) au sein d'une banque privée
• Français & Anglais (bonnes connaissances)
• Maîtrise et connaissances des outils de controle de transactions.

Type de contrat : Temporaire

Taux d'activité : 100%

Date d'entrée : De suite

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik
Ref : MM1654519947