

PERFORMANCE CONSULTANT SA

Conseil en ressources humaines

KYC Life Cycle Officer H/F

Notre mandant :

Une banque privée internationale basée à Genève.

Descriptif de poste :

- Contrôle qualité des dossiers révisions les plus sensibles PEP (First Level of Control)
- Contrôle qualité de tous les dossiers d'ouverture de relation WM (First Level of Control)
- Gestion du processus de révision Personal Finance (PF)
- Contrôle qualité de tous les dossiers « Vie de compte » (Targeted File updates)
- Traitement des dossiers successions
- Support / expertise documentaire et juridique pour les dossiers les plus complexes au Front
- Support / expertise pour les sujets taxes FATCA / AEOI
- Traitement des alertes Sanction / PEP quotidiennes générées par SUN (outil screening)
- Point de contact Reliance pour toutes communications KYC / Risques pour les autres sites
- Gestion des demandes de pré-check (AI) pour les prospects WM

Profil recherché :

- Bachelor ou Master en droit bancaire, finance ou Economie.
- Au moins 3 ans d'expérience dans une fonction de KYC specialist dans une banque privée.
- Très bonnes connaissances en droit fiscal, analyse du risque, en matière de conformité, KYC, connaissances juridiques, et droit bancaire.
- Français & Anglais courant- Portugais sera un plus

Type de contrat : Fixe

Taux d'activité : 100%

Date d'entrée : Asap

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik

Ref : MM1049967195