

PERFORMANCE CONSULTANT SA

Conseil en ressources humaines

Due Diligence Officer

Notre mandant :

Une banque internationale basée à Genève.

Descriptif de poste :

- La préparation des dossiers d'onboarding et de recertification des KYC clients
- La mise à jour dans les bases de données
- Les recherches dans les bases de données compliance du groupe
- Suivi des dossiers en cours, feedback aux métiers, réponses aux clients internes et externes
- Recertifications des dossiers dans les délais impartis
- Validation des onboardings en respect des deadlines
- Mettre à jour les diverses bases de données de la banque et du groupe

Profil recherché :

- Bonnes connaissances des réglementations Suisses (CDB16) et (FATCA, AEOI)
- Bonnes capacités rédactionnelles et expression orale en Français et Anglais
- Bonne maîtrise des outils bureautiques de la suite Microsoft Office
- Expérience de minimum 3 années dans une fonction similaire
- Domicile en Suisse

Qualités requises :

- Esprit critique
- Capacité de synthèse
- Esprit critique
- Adaptabilité et Rigueur

Type de contrat : CDD de 12 mois

Taux d'activité : 100%

Date d'entrée : ASAP

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik

Ref : OZ148623630