

# **PERFORMANCE CONSULTANT SA**

Conseil en ressources humaines

## **Corporate compliance Officer (CDD 6 mois) H/F**

### **Notre mandant :**

Une Banque internationale basée à Genève.

### **Descriptif de poste :**

- Contribuer à des ouvertures de comptes clients/prospects et à des programmes de de révision de la clientèle, via :
- La réalisation des vérifications dans les bases Conformité ainsi que des revues de presse ciblées.
- L'analyse critique et exhaustive du profil des clients/ayants droit et autres intervenants sur les comptes (crédibilité/cohérence, éventuel conflit d'intérêt, ),
- L'analyse de l'activité du prospect envisagée dans nos livres (type d'opérations, zone géographique, nature des contreparties,)
- La rédaction d'un avis circonstancié sur le prospect à l'intention du Comité, notamment sur son niveau de sensibilité,
- La participation aux Comités d'Acceptation en tant que représentant de la fonction Sécurité Financière.

### **Profil recherché :**

- Formation universitaire ou bancaire.
- Expérience dans un poste similaire minimum 3 années, dans une banque privée en Suisse.
- Implication et maîtrise des thèmes liés à la Compliance
- Français et anglais parlés couramment; autre langue: un plus.
- Domicile en Suisse requis.

### **Qualités requises :**

- Rigueur et fiabilité
- Respect des délais et des échéances fixées
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Qualités rédactionnelles
- Implication, motivation
- Gestion des priorités fondée sur les risques

**Type de contrat : CDD 6 mois**

**Taux d'activité : 100%**

**Date d'entrée : ASAP**

**Discretion absolue garantie dans nos démarches**

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik  
Ref : OZ27761862