

# **PERFORMANCE CONSULTANT SA**

Conseil en ressources humaines

## **Compliance Officer - AML (H/F)**

### **Notre mandant :**

Une banque internationale basée à Genève.

### **Descriptif de poste :**

- Traiter les alertes quotidiennes et cumulées générées par NORKOM, tout en assurant la gestion des RFI NORKOM.
- Contribuer à l'identification et à la maîtrise des risques, en contrôlant la complétude et la qualité du KYT.
- Traiter les RFI transactionnelles adressées par nos clearers (NY, Paris, Londres).
- Traiter les demandes transactionnelles a priori escaladées par le Front office dans le cadre des processus en vigueur.
- Assurer la bonne gestion de la boîte commune de l'équipe, permettant notamment de répondre aux demandes de blocage/déblocage des racines lorsque justifiées.
- Appliquer au quotidien le devoir d'alerte à l'égard de son responsable hiérarchique concernant tout dysfonctionnement opérationnel.
- Etre force de proposition en matière d'efficacité opérationnelle.

### **Profil recherché :**

- Un compliance officer spécialisé monitoring transactionnel (traitements des alertes issues de l'outil de détection des transactions à risque)
- Avoir entre 3 ou 4 années d'expérience professionnelle à un poste similaire en suisse
- Connaissance de la réglementation et des normes applicables au métier Wealth Management
- Connaissance des outils utilisés par la fonction serait un atout : Norkom, SUN, Amefico, ECM, Olympic, etc.
- Domicile en Suisse

### **Qualités requises :**

- Esprit d'équipe
- Qualités rédactionnelles
- Autonome et sens critique

### **Type de contrat : Fixe**

### **Taux d'activité : 100%**

### **Date d'entrée : ASAP**

**NB: nous ne répondrons qu'aux candidatures correspondant au profil recherché.**

**Discrétion absolue garantie dans nos démarches**

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik

Ref : OZ2007619464