

PERFORMANCE CONSULTANT SA

Conseil en ressources humaines

compliance H/F

Notre mandant :

En prevision de futures demandes de nos clients, des banques privées basées 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.
- Intérêt marqué pour les aspects liés à la réglementation et au domaine AML en particulier.
- 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 : Fixe ou Temporaire

Taux d'activité : 100%

Date d'entrée : Selon les demandes des clients

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik
Ref : OZ136083180