



* ** Rueil-Malmaison (92500)

*****@*****.***

SYNTHESE, Sénior

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

juin 2019 /

Chargée de Conformité LCB-FT

Action Logement Services

Dans le cadre du plan de contrôle conformité inclus dans le plan de contrôle permanent sur les

sujets de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme :

- *Analyse des Alertes de 2e niveau screening remontées par les centres de service partagé sur la clientèle (Personnes Physiques et Personnes Morales) ,*
- *Traitement des Transactions inhabituelles ou suspectes,*
- *Analyse et rédaction des déclarations de soupçon à TRACFIN,*
- *Participation au suivi et à la mise en œuvre des procédures LCB-FT,*
- *Animation des réunions de sensibilisations/formations aux métiers,*
- *Point de contact pour toutes les questions LCB-FT (opérationnelles, réglementaires...),*
- *Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et traitement monitoring du risque LAB,*
- *Promouvoir la culture Compliance auprès des front offices et le bon déploiement des diligences KYC de 1er degré.*
- *Intervention sur d'autres thèmes conformité en fonction des besoins : veille réglementaire, fraude, rapports réglementaires.*

déc. 2016 / juin 2019

Chargée du Contrôle et Compliance Abus de Marché

Crédit Agricole Titres

** Contrôle Conformité sur des opérations pouvant constituer des abus de marché par un*

dispositif de déclaration de soupçon : MPM, MFI et WASH

** Analyse et traitement des alertes*

** Mise à jour du référentiel*

** Déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers*

** Comptabilité titres*

** Reporting Client*

** Environnement fonctionnel : Référentiel Client, KYC, AML, MIF 2, Abus de Marché*

** Outils & Logiciels : Excel, Power Point, Word, Actimize, Business Object*

févr. 2015 / déc. 2016

Chargée du contrôle et surveillance des risques Banque de Détail

BDDF BNP Paribas

** Assurer les contrôles des risques de non-conformité sur les Personnes Physiques et les Personnes*

Morales

** Préparer et instruire les dossiers*

** Participer à la détection des zones de risques*

** Participer à la mise en œuvre des processus de traitement relatifs à la Conformité en*

matière de sécurité financière,

** Connaissance métiers banque de détail*

Environnement fonctionnel : Conformité KYC, AML - FT, respect des embargos, prévention de la

corruption, Contrôles Permanents, Risques Opérationnels, sécurité Financière

Outils & Logiciels : Excel, Power Point, Word, V4, V6, Searchspace.

févr. 2013 / févr. 2015

Gestionnaire Garanties internationales

CIB BNP Paribas

- * Effectuer les premiers contrôles au traitement des garanties internationales
 - * Gestion du référentiel
 - * Evaluer les risques liés à l'ouverture (Déontologie, Compliance)
 - * Analyser les demandes des clients au regard de leurs contrats commerciaux
 - * Etudier et rédiger des textes en liens avec les garanties internationales
 - * Vérifier la tenue des dossiers de garantie et jusqu'à la phase archivage
 - * Effectuer la correcte comptabilisation dans les livres de la banque
 - * Assurer le traitement des mainlevées
 - * Assurer les relations avec le réseau, la clientèle et les correspondants étrangers
 - * Interface avec le réseau bancaire et les institutions financières
- Environnement fonctionnel : Règles Uniformes de l'ICC : RUGD 458, 758, Compliance (respect des embargos...), KYC, Due-Diligence, Swift MT 799, Trade Finance, Comptabilité Outils & Logiciels : Excel, Power Point, Word, Connexis Trade, GI (Garanties internationales)

févr. 2009 / févr. 2013

Chargée de production et d'appui commercial

BNP Paribas

- * Remboursement anticipé/Réaménagement/ Renégociation
 - * Etablir décompte pour la position du compte à la demande du client ou notaire, rachat par autre établissement ou en prévision divorce ou vente du bien ou rachat
 - * Saisir remboursement par anticipation à réception chèque notaire, rachat concurrence ou instruction sur compte du client
 - * Rédiger lettre d'accord de mainlevées sur garanties notariés (PPD ou Hypothèques)
 - * Suivi, contrôle, analyse, régularisation des suspens, réclamations
 - * Réaménagement : modulation, suspension, changement de quantième
 - * Renégociation : Taux Fixe ou Taux variable
 - * Renfort sur activités de Financement des particuliers Paris et Bassin Parisien dans différents services
 - * Mission détachée de 6 mois : Mise en place d'un nouveau logiciel Maestro de dématérialisation des documents : Déploiement, formation, accompagnement niveau utilisateur, suivi des incidents.
- Environnement fonctionnel : Tenue de compte, Crédit immobilier, Crédit à la consommation, Risques de Crédit et de Marché, Comptabilité bancaire Risques Opérationnels
- Environnement technique : Excel, Power Point, Word, Maestro,

DIPLOMES ET FORMATIONS

/ juin 2012

Brevet Professionnel Banque

/ juin 2009

Niveau Master 1 en Conduite du Changement des organisations : relation sociales - BAC+4

Université Paris XII- Créteil

/ juin 2008

Licence Administration et Gestion des Entreprises -Entrepreneuriat - BAC+3

Université Paris XII- Créteil

/ juin 2006

BTS Management des Unités Commerciales - BAC+2

Lycée Guillaume Budé

COMPETENCES

Low/Medium/High, Maestro, Actimize, Nemonet prod, GI, Connexis Trade, Excel, Jira, Lutte Anti-Blanchiment d'Argent et Anti-Terrorisme, MIFID 1 et 2 RUGD758, Swift MT 799, MFI, Client, KYC, AML, MIF 2, Abus, Power Point, Word, Business Object, V4, V6, Searchspace, Interface, RUGD 458, Due-Diligence, Swift

COMPETENCES LINGUISTIQUES

Anglais

Bilingue

Espagnol

Elémentaire

