

FEEL MINING

Compliance Officer Junior

Le Compliance Officer s'assure de la bonne mise en oeuvre des réglementations et procédures de l'entreprise et en vérifie la conformité des procédés en permanence.

Votre rôle

- Appliquer à la lettre les consignes imposées par l'entreprise pour la validation des comptes de particuliers (KYC) ou d'entreprises (KYB).
- Traiter les documents requis dans leur intégralité et les valider.
- Assister le client dans les étapes de "bonne fin" de son ouverture de compte
- Contrôler chaque document au regard des caractéristiques de conformité standards.
- Détecter les invraisemblances et documents falsifiés.
- Être force de proposition quand à améliorer les procédures de contrôle lors de la détection de nouveaux usages mis en place par les fraudeurs.
- Rédiger et mettre à jour le document "ressources".
- Établir un reporting périodique du traitement des ouvertures de comptes et des ajustements à réaliser.

Votre profil

- Vous êtes très rigoureux, organisé et méthodique dans les tâches à effectuer.
- Vous faites de la veille et vous tenez au courant de la réglementation en vigueur
- Vous êtes résilient face à un public de particuliers
- Vous avez une orthographe irréprochable
- Vous êtes en capacité d'établir des échanges et entretenir un bon relationnel

Expérience exigée

BAC +2 minimum

Prétention salariale à définir selon le profil

Poste à pourvoir dès janvier

Formation LCB FT prévue en interne

