

Détail de l'offre : Senior compliance officer h/f (CDI)

Recruteur MVIP CONSULTING
Code postal 99000
Ville Monaco-Ville
Référence 156119273007959151
Titre de l'offre Senior compliance officer h/f (CDI)
Description de la mission DESCRIPTIF DE POSTE :

- * Assurer une veille réglementaire constante de la législation bancaire en vigueur
- * Collaborer à la mise en place de nouvelles procédures opérationnelles conformes à la législation en vigueur tant nationale qu'internationale.
- * Sensibiliser et participer à la formation des collaborateurs concernant les acquis et les évolutions réglementaires en matière de LBA, gestion de fortune, etc.
- * Identifier les besoins de formation sur la base de déficiences constatées et faire remonter l'information auprès du responsable Compliance.
- * Vérifier que les directives internes soient suivies et appliquées par le Front office en effectuant des contrôles via divers outils de monitoring tant au niveau relationnel que transactionnel.
- * Participer aux processus d'approbation des nouveaux produits et services offerts par l'intermédiaire financier. .
- * Collaborer activement avec les autres entités de contrôle à l'interne, ainsi qu'avec la fonction juridique.
- * Participer aux formations internes sur des thèmes spécifiques tels que Fiscalité, QI/FATCA, etc.
- * Participer à l'élaboration de la cartographie des risques en collaboration avec le contrôle des risques.
- * Prévenir et identifier les conflits d'intérêts. Apporter soutien et aide aux conseillers du Front Office.
- * Effectuer un reporting régulier (mémos, rapports) auprès du responsable Compliance sur les cas complexes et sensibles.
- * Identifier les besoins en outils informatiques tant en matière de surveillance relationnelle que transactionnelle et en informer le responsable Compliance.

OFFRE :

- * CDI, Temps plein
- * Salaire très attractif primes
- * Opportunité de formation continue
- * Poste à pourvoir à Monaco immédiatement Pour postuler cliquer ici.

Type de contrat CDI
Télétravail Non spécifié
Rémunération 80-90 K /an
Profil Responsable Comptabilité
Localisation Monaco-Ville
Description du profil PROFIL :

- * Issu d'une formation type master spécialisé en finance, comptabilité, droit ou encore économie.
- * Vous justifiez idéalement 10 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire
- * Discret et autonome, vous savez vous adapter et vous avez une gestion du stress

Profil Responsable Comptabilité
Fonction Responsable Comptabilité
Secteur Banque/Finance/Assurance