



Chargé(e) de Contrôle Bancaire - AML H/F

Réf. de l'offre

2.15/0122/001801

Expérience requise

1-2 ans

Type de contrat

Intérim

Date de publication

10/03/2022

Niveau d'études requis

BAC + 2

Rémunération

Selon expérience

Localisation

Roissy-en-France

Présentation

Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client N°1 européen des services de financement automobile, filiale du N°1 mondial des constructeurs automobiles,

Un(e) Chargé (e) de Contrôle Bancaire- AML H/F

Missions

Justifiant d'une expérience convaincante et réussie dans le domaine juridique, du contrôle interne ou de la conformité dans le secteur de la Banque et/ou des Assurances, vous démontrez votre capacité à contrôler des données bancaires et à alerter dans le cadre de blanchiment d'argent.

Rattaché(e) au Département Juridique et conformité, grâce à votre parfaite compréhension des enjeux de satisfaction Client, vous démontrez votre efficacité et votre autonomie dans vos principales missions et responsabilités :

- Traitement des alertes AML de premier niveau,
- Contrôle des alertes AML de second niveau des remontées atypiques,
- Suivi de la mise en œuvre du plan de contrôle et des plans d'actions,
- Collecte des informations nécessaires aux reportings auprès des différents interlocuteurs concernés,
- Exploitation et restitution des données d'activité.

Doté(e) d'un sens du contrôle développé, grâce à vos excellentes capacités d'analyses et votre prise de recul, vous proposez des actions pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Profil recherché

Diplômé(e) BAC+2/BAC+5 (Assurance, Banque, ...), vous justifiez d'une expérience probante dans ce secteur d'activité et vous avez de solides connaissances en AML.

Doté(e) d'un excellent sens du contrôle, vous savez faire face à tout type de situations et d'interlocuteurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Pack Office, GED, ERP).

Informations complémentaires

Type de contrat: Intérim

[Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur www.akkion.fr](http://www.akkion.fr)