

Spécialiste ouvertures de comptes - Team Head

Notre mandant :

Une banque internationale de renom basée à Genève.

Descriptif de poste :

- Participation au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes et des mises à jour au niveau Compliance (ex. clients à risques accrus, clients sensibles) du marché international
- Participation au processus de validation des relations des apporteurs d'affaires
- Examen de l'application des aspects cross-border et de conformité fiscale dans le cadre du processus d'ouverture
- Surveillance et support apporté au Front en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et CDB
- Surveillance transactionnelle (contrôle et clarification des transactions à risques accrus)
- Revue des comptes à risques et des comptes PEP du marché international
- Préparation et présentation des rapports d'investigation au Management et aux divers Comités
- Analyse et revues des risques politiques et géopolitiques des marchés couverts par la banque et établissement de rapports au responsable du Compliance
- Assurer une fonction de député du chef de Compliance Genève.

Profil recherché :

- Formation universitaire ou avocat de profession et disposez également d'une formation supplémentaire en Compliance
- Expérience professionnelle préalable d'au moins 10 ans dans une position similaire au sein d'un établissement bancaire suisse.
- Maîtrise de la réglementation bancaire en général, ainsi que la LBA et CDB.
- Maîtrise parfaite du Français et de l'Anglais, l'Allemand sera un plus
- Expert sur Avaloq sera un plus

Type de contrat : Permanent

Taux d'activité : 100%

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik
Ref : MM297436268