

# **PERFORMANCE CONSULTANT SA**

Conseil en ressources humaines

## **Due Diligence Officer (H/F)**

### **Notre mandant :**

Une banque internationale basée à Genève.

### **Descriptif de poste :**

- La préparation des dossiers d'onboarding et de recertification des KYC clients
- La mise à jour dans les bases de données
- Les recherches dans les bases de données compliance du groupe
- Suivi des dossiers en cours, feedback aux métiers, réponses aux clients internes et externes
- Recertifications des dossiers dans les délais impartis
- Validation des onboardings en respect des deadlines
- Mettre à jour les diverses bases de données de la banque et du groupe

### **Profil recherché :**

- Bonnes connaissances des réglementations Suisses (CDB16) et (FATCA, AEOI)
- Bonnes capacités rédactionnelles et expression orale en Français et Anglais
- Bonne maîtrise des outils bureautiques de la suite Microsoft Office
- Expérience de minimum 3 années dans une fonction similaire
- Domicile en Suisse

### **Qualités requises :**

- Esprit critique
- Capacité de synthèse
- Esprit critique
- Adaptabilité et Rigueur

**Type de contrat : CDD de 12 mois**

**Taux d'activité : 100%**

**Date d'entrée : ASAP**

**Discrétion absolue garantie dans nos démarches**

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik

Ref : OZ148623630