PERFORMANCE
CONSULTANT SA
Conseil en ressources humaines

KYC Officer bilingue Arabe/français (H/F)

Notre mandant :

Une banque international basée à Genève.

Descriptif de poste :

• Préparation des dossiers de ouvertures, révisions KYC et clôtures (Namechecks, recherche Presse, internet public, synthèse des données clients, synthèse du transactionnel, mise en évidence de tout nouvel indice de risque, détermination du niveau de risque,…)
• Contrôle qualité de premier niveau des dossiers traités par les RM
• Assistance et support auprès des RM, de leurs assistants et des Business Risk Manager (BRM), afin de maintenir la fluidité du processus de révision
• Planification des différents comités WM organisés au sein de la Banque (ouverture, révision, Comus, etc…)
• Participation aux différentes missions d'audit
• En cas de détection de risques, remonter l'information à la Conformité pour analyse complémentaire
• Production de documentation dans le cadre de la régularisation fiscale des anciens clients

Profil recherché :

• Expérience de minimum 2 années à un poste similaire en Suisse
• Bilingue arabe/français
• Connaissance des règles de conformité financière et KYC
• Bonne connaissance de la documentation bancaire et sociale, des opérations bancaires et financières et leur circuit de traitement
• Disponible rapidement

Qualités requises :

• Capacité d'analyse et de synthèse
• Curiosité intellectuelle et aisance rédactionnelle
• Aptitude à communiquer avec des interlocuteurs variés, écoute active
• Rigoureux et autonome

Type de contrat : **CDD 5 mois**

Taux d'activité : **100%**

Date d'entrée : **Dès que possible**

NB: nous ne répondrons qu'aux candidatures correspondant au profil recherché.

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik
Ref : OZ1993896232