



<https://latribunelibre.com/emploi/analyste-kyc-f-h-2>

Analyste KYC F/H

Description

Je suis Kensy, consultante en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel).

Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier clients) fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

- Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe ;
- Vous appliquez les principes LAB et la Fraude dans le cadre d'une analyse des risques afin de déterminer le bon niveau de vigilance,
- Vous mettez à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients ;
- Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge ;
- Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Infogreffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude ;
- Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l'unité et prenez en charge un portefeuille de clients à revoir périodiquement afin de vérifier le maintien de son niveau de risque
- Vous archivez la documentation conformément aux procédures...

Qualifications

De formation Bac +3 à Bac +5 avec une spécialisation en Conformité, Finance, Banque, Droit ou Economie.

Vous avez acquis une première expérience confirmée sur un poste en KYC sur les personnes morales avec des outils bancaires de référentiel dans un environnement international.

Vous avez, par ailleurs, de bonnes connaissances sur la réglementation bancaire ainsi que sur les modalités KYC.

Vous maîtrisez Excel et serez à même d'utiliser un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA). Votre niveau d'anglais est professionnel,

Organisme employeur

Fed Finance de Marché

Type de poste

Temps plein

Secteur

ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Lieu de poste

92049, MONTRouGE,
MONTRouGE, France

Salaire de base

38000 € - Salaire de base
42000 €

Date de publication

24 décembre 2025 à 12:02

Valide jusqu'au

23.01.2026

idéalement courant.

Vous êtes rigoureux(se), autonome, organisé(e) et disposez d'une bonne capacité d'adaptation. En outre, vous démontrez une réelle souplesse, une bonne écoute ainsi qu'une grande capacité d'analyse et de synthèse.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante.

Le poste est basé à Montrouge (92).

Cette mission à durée déterminée de 6 mois minimum potentiellement renouvelable.

La rémunération brute annuelle fixe est, selon le profil, comprise entre 38 et 42 K€ + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux.

Nombre de congés : 31 jours de congés et jusqu'à 14 RTT.

Télétravail partiel possible à hauteur de 84 jours par an.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs voire avec les RH dans un second temps.