



<https://latribunelibre.com/emploi/chargee-de-controle-permanent-f-h>

Chargé(e) de Contrôle permanent F/H

Description

En tant que **Chargé(e) de Contrôle permanent**, vos missions seront les suivantes :

- L'aide à la définition et la tenue du plan de contrôle permanent ;
- La réalisation des contrôles de 2nd niveau ;
- L'établissement d'un reporting/d'une restitution des actions menées et de leurs résultats ;
- Le suivi des recommandations et des régularisations demandées ;
- Le développement et le suivi des projets LCB-FT du service ;
- La rédaction et la mise à jour des méthodologies de contrôle, procédures, dispositifs et cartographies LCB-FT

Organisme employeur

GIO GROUP

Type de poste

Temps plein

Secteur

ACTIVITÉS DES SIÈGES
SOCIAUX

Lieu du poste

75101, PARIS 01, PARIS, France

Date de publication

27 septembre 2024 à 13:02

Valide jusqu'au

27.10.2024

Qualifications

- Formation minimum BAC+5 en droit / audit / conformité / finance ;
- Une expérience de 5 ans minimum, acquise en contrôle permanent dans le secteur de la finance / banque / assurance, en audit interne ou bien en cabinet d'audit.
- La connaissance des réglementations liées au métier de la distribution est impérative, notamment la LCB-FT. Idéalement, des connaissances en réglementations relatives à l'activité CIF et courtage.
- Connaissances en méthodologies de contrôle et de rédaction des procédures et cartographies et maîtrise d'un outil de screening PPE/sanctions/gel des avoirs (paramétrage, mise à jour, suivi), de type WorldCheck ou DowJones.