

L'ESAM est l'école de management, de finance d'entreprise et de droit du Groupe IGS. Elle a pour vocation de former des responsables financiers, des managers, des juristes d'entreprises, des risk managers, des entrepreneurs et des décideurs d'envergure internationale, capables d'appréhender des environnements de plus en plus complexes ainsi que de contribuer au développement des entreprises dans un environnement difficile.

MBA SPÉCIALISÉ (BAC+6)

Risque | Contrôle | Conformité

une 6^{ème} année d'expertise au cœur des enjeux des entreprises !

L'année 2022 est une année de basculement vers un environnement totalement disruptif sur un temps sans doute long : l'instabilité géopolitique dans un monde qui se bipolarise autour/contre des valeurs démocratiques ; la fin de la politique zéro Covid en Chine et ses possibles répercussions tant sur la supply chain que sur le prix des énergies et matières premières ; les tensions en Mer de Chine autour de Taïwan ; les tensions sociales face à l'inflation et à un monde qui change ; les enjeux toujours plus vifs de la durabilité de nos économies et, enfin, les enjeux réglementaires, notamment les exigences européennes pour atteindre l'objectif zéro carbone en 2050.

Les entreprises, quel que soit leur secteur et leur taille, n'ont pas d'autre choix que d'être agiles pour anticiper, s'adapter et continuer à se développer tout en faisant de leur Responsabilité Sociétale et Environnementale un axe fort de pérennité.

À cet environnement de plus en plus complexe, s'ajoute les interventions des États, un cadre réglementaire de plus en plus exigeant et des autorités de contrôle très présentes pour :

- assurer la stabilité financière, le financement et la pérennité des acteurs économiques,
- promouvoir les règles du bien vivre ensemble et protéger les citoyens,
- restaurer la confiance et la cohésion .

Notre objectif : **former les collaborateurs qui apporteront aux directions générales la connaissance des risques et de leur impact financier, l'assurance de leur maîtrise ainsi que l'identification et évaluation de risques émergents.**

Ce programme audacieux, régulièrement mis à jour, allie expertises professionnelles et soft skills innovantes dont le Wise Leadership et le Dynamic thinking.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

- **Pédagogie non conventionnelle appliquée à des Business Cases** permettant de comprendre les contraintes de l'entreprise, de s'approprier la complexité des risques et de réfléchir aux limites des modèles.
- **Study Tour** : Mission professionnelle de terrain auprès d'acteurs économiques pour challenger leurs processus de risques, de conformité et d'amélioration continue.
- **Data Challenge** : Développement de scénarii et d'argumentation chiffrés, ainsi que d'un esprit critique sur les processus de collecte et d'analyse de Data.
- **Crisis Day** : Épreuve pédagogique de fin de parcours dont le but est de construire des réponses aux problématiques de risques d'une entreprise dans un temps donné, et d'exercer en situation de stress des responsabilités de conformité, de gestion des risques et de contrôle.
- **Membres de deux associations professionnelles** : **AMRAE** (Association du Management des Risques et de l'Assurance des Entreprises), et **IFACI** (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes).
- **Conférences-débats animés par les étudiants** : une opportunité de partage d'expériences et d'échanges avec des experts de la profession.

MBA SPÉCIALISÉ (BAC+6)

Risque | Contrôle | Conformité

une 6^{ème} année d'expertise au cœur des enjeux des entreprises !

Contacts :



Aurélie JACOB, Responsable de formation

ajacob@groupe-igs.fr

+33 7 85 64 78 13



Anne CHAMBON, Référente programme

anne.chambon@yourskills.fr

+33 6 30 85 25 90

CV BOOK



Auditrice Consultante Conformité et Contrôle interne

- Fort intérêt pour le contrôle interne, la conformité et la cartographie des risques
- Identification des risques, propositions de résolution et création et rédaction de processus
- Bonnes compétences analytiques et rédactionnelles
- Bonne capacité d'organisation, rigueur et curiosité intellectuelle
- Esprit d'équipe

EXPERIENCES

2022 – Aujourd'hui

Auditrice/Consultante Conformité et Contrôle interne (*Alternance*)

Maison de la Compliance, *Paris, France*

- Audit du dispositif de contrôle interne et de conformité dans le cadre de la gestion d'actifs et réglementation financière ;
- Participation à l'élaboration et à la mise à jour de cartographie des risques ;
- Proposition d'axes d'amélioration et formulation de recommandations ;
- Evaluation et proposition de plans d'actions à mettre en œuvre afférents aux risques identifiés ;
- Suivi de la mise en œuvre des recommandations émises dans le cadre des missions d'audit ;
- Veille réglementaire : recherches et mises à jour, rédaction de notes thématiques, participation à des réunions de place ;
- Création et rédaction de processus ;

2021 - 2022

Contrôleuse de Gestion (*Alternance*)

CPI GLOBAL, *Noisy-le-Grand, France*

- Contrôle du paiement des factures clients et identification des incidents ;
- Contrôle de la qualité des factures remises au factor, scoring crédit ;
- Contrôle des stocks SAP par rapport au réel après inventaire mensuel ;
- Participation à la clôture en évaluant les provisions nécessaires (stock, paie, matières...) ;
- Rédaction de procédures visant à améliorer ou à formaliser les processus existants.

2019 - 2021

Assistante Comptable et Contrôle de Gestion (*Alternance*)

HomeExchange, *Paris, France*

Participation à l'internalisation de la comptabilité des différentes entités :

- Mise en place d'un tableau Excel permettant le suivi des dates de paiements des factures ;
- Contribution active à la mise en place d'un système automatisé des paiements de factures fournisseurs (lien entre la comptabilité et les ordres de virement bancaires) ;
- Contrôle de l'exhaustivité et de la cohérence des factures fournisseurs reçues, identifications des factures dématérialisées manquantes et régularisations ;
- Participation aux réunions de suivi de l'internalisation comptable dans un objectif d'amélioration de processus ;
- Réalisation des opérations de paie et de contrôle comptable.

2017 - 2019

Assistante Comptable

Cabinet ROZENBAUM Expertise & Conseils, *Paris, France*

- Tenue de la comptabilité, lettrage et révisions des comptes ;
- Identification des factures clients non payées, procédures de relance et contrôle des paiements ;
- Préparation à la déclaration de TVA ;
- Participation à la clôture des comptes annuels et des bilans.

FORMATIONS

2022 – 2023 (*en cours*)

MBA – Bac+6 – Risque Contrôle Conformité

ESAM – Groupe IGS, *Paris 10ème*

2021 - 2022

Master Of Science – Bac+5 – Expert Financier

ESAM – CFA IGS, *Paris 10ème*

2019 - 2021

Titre de niveau II – Bac+4 – Responsable en Gestion et Développement d'Entreprise

ESAM – CFA IGS, *Paris 10ème*

Lucie BALITEAU

CONTACT



23 ans



lucie.baliteau@gmail.com



Lagny-sur-Marne (77)



07.81.69.58.37



Permis B

PSC1 en novembre 2017



INFORMATIQUE

Pack office

(Excel bon niveau, notions VBA)

Logiciels comptables :

- Quadratus
- Cegid
- JDE
- SAP

LANGUES

Anglais

B1

(Passage de la certification CLOE
Anglais en cours)

Espagnol

A2

CENTRES D'INTERETS

Sports de combats

Musculation

Voyages et découvertes

multiculturelles

Balades en vélo



Wahid BELDJILALI

06 01 02 54 26
18 Octobre 1991

beldjilali.w@gmail.com
Française

18 bis avenue Mathurin Moreau 75019
Permis A et B

PROFIL

“

Capacité d'analyse et force de proposition.
Volonté de contribuer au développement et contrôle des processus de conformité et de gestion des risques.
Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Rigueur, agilité, prise d'initiative et esprit d'équipe.

FORMATIONS

Master of Business Administration Risque Contrôle Conformité

ESAM, Paris 10 - Depuis 2022

Grade de Master, Programme Grande Ecole Commerce et Management option Chargé d'Affaires Entreprises / Professionnels

ICD Business School, Paris 75010 - sept. 2020 / août 2022

Bachelor Banque & Assurance

Akor - Talks Business School, Paris 75010 - sept. 2019 / août 2020

Brevet de Technicien Supérieur Banque

Akor - Talis Business School, Paris 75010 - sept. 2017 / août 2019

Obtention de la Certification AMF, délivrée par le ministère de l'Éducation Nationale.

LANGUES

Anglais

Niveau C1 - TOEIC 945/990

Espagnol

Niveau C1

Chinois

Niveau A2

Arabe

Niveau B2

INTÉRÊTS

Sports, Voyages, Plongée, Humanitaire

Président de l'association "Fratello du Cœur" créée en 2020.

EXPÉRIENCES

KYC/AML and Regulatory Projects Correspondent

SGCIB - Global Banking and Advisory, La Defense - Depuis 09.2022

Accompagnement sur certains projets réglementaires (principalement en lien avec le domaine du KYC).
Participation à l'animation et au développement de la gouvernance mondiale sur les sujets de priorisation des onboardings clients.
Coordination des revues KYC dont GLBA a la responsabilité.
Support aux front officers sur les sujets KYC.
Identifier des front officers en charge des revues clients.
Chargé du changement auprès des front officers sur les nouveaux outils digitaux en lien avec le KYC.

Chargé d'Affaires Professionnels

Société Générale - BDDF, Les Pavillons-Sous-Bois et Livry Gargan - sept. 2020 / août 2022

Analyse de la situation financière d'une entreprise et diagnostic des points forts et points faibles.
Contrôle de la conformité des KYC PRO dans le cadre de la LCB-FT, à l'ouverture des comptes et pendant toute la relation (Kbis, Statuts, Bénéficiaires Effectifs, connaissance de la relation d'affaires).
Contrôle de la conformité des PGE avant octroi.
Evaluation du niveau de risque et de la faisabilité du projet et du financement (renouvellement de lignes, financement moyen long terme...)
Centralisation des PGE mis en place, contrôle des décisions d'amortissement et remboursement dans les temps requis et actions pédagogiques vis-à-vis des clients PRO.
Analyse approfondie des risques de crédit (Analyse financière, sectorielle, projet, dirigeant...)
Montage des dossiers de financement (Affacturage, immobilier, matériels) et rédaction d'argumentaires détaillés.
Conseils en assurance et prévoyance professionnelle après évaluation des risques entreprises et dirigeant.

Conseiller de clientèle Premium - Référent risques

Société Générale - BDDF, Bondy - sept. 2019 / août 2020

Référent risques, en étroite collaboration avec la cellule risque de la Direction d'Exploitation Commercial du Raincy.
Traitement des alertes risques en agence.
Soutien et aide aux collaborateurs sur des décisions d'EER ou d'accord de crédits.
Analyse de documents officiels et de justificatifs.
Traitement de la conformité sur la clientèle de particuliers.
Traitement des alertes LCB-FT en lien avec le Département Risques (recherche de justificatifs, relation client, et avis de clôture ou de poursuite de relation).
Diagnostic patrimonial, identification des forces/faiblesses et propositions adaptées en lien avec les experts patrimoniaux, immobiliers et fiscalistes.
Réalisation de conseil en investissements financiers en conformité avec les exigences MIF (Questionnaire MIF, capacité à subir une perte, projet...)
Bilan assurance dans le respect des exigences DDA, évaluation du risque résiduel et propositions personnalisées.
Evaluation du risque de crédit sur les demandes de financement immobilier et montage des dossiers.
Ecoute des besoins clients et propositions adaptées (crédit, assurance, prévoyance, épargne financière).

Conseiller de clientèle Grand Public

Société Générale - BDDF, Rosny-Sous-Bois - sept. 2017 / août 2019

Contrôle de la conformité des KYC dans le cadre de la LCB-FT (obtention des documents probants et mise à jour des KYC).
Contrôle des comptes débiteurs, priorisation des risques, envoi de lettre d'injonction et suivi des dossiers en lien avec le service contentieux.
Montage des dossiers de financements et évaluation du risque sur les demandes de crédit à la consommation.
Ecoute des besoins clients et propositions de solutions adaptées.



Hiba BENHAJ



Paris France



hibabhj@icloud.com



07 49 58 68 24



24 ans 19/09/1997



Permis B



Hiba.B



Certification AMF



Toeic Score 810

LANGUES

- Français Bilingue
- Anglais C1
Compétences professionnelles
- Espagnol A2

LOGICIELS

- Excel TD
- Word
- PowerPoint
- Logiciels bancaires

CENTRES D'INTÉRÊT

- Course à pied
- Films documentaires
- Décoration

Chargée de Conformité Sécurité Financière Wealth Management

“KYC/LCB-FT/Anti-Corruption et sanction”

- Volonté de contribuer au développement et contrôle des processus de conformité et de gestion des risques
- Capacité d'analyse, diagnostic et force de propositions
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Rigueur, agilité, prise d'initiative et esprit d'équipe

EXPÉRIENCES

CHARGÉE DE CONFORMITÉ

BNP Paribas

Alternance
Sept 2022 – à aujourd'hui

- Préparation et animation des comités anti-corruption et sanction afin de répondre aux demandes de l'AFA
- Préparation de reporting sur les sujets Task Risk Assessment sur les périmètres Asie Moyen-Orient
- Mise à jour des dispositifs de conformité suites aux évolutions réglementaires et ou des politiques du Groupe.

CHARGÉE D'AFFAIRES PROFESSIONNELS

Société Générale

Alternance
Sept 2020 – à aujourd'hui

- Contrôle de la conformité des KYC PRO dans le cadre de la LCB-FT, à l'ouverture des comptes et pendant la relation (Kbis, Statuts, bénéficiaires effectifs, connaissance de la relation d'affaires)
- Contrôle de la conformité des PGE avant octroi
- Centralisation des PGE mis en place, contrôle des décisions d'amortissement et remboursement dans les temps requis, et actions pédagogiques vis-à-vis des clients PRO
- Analyse approfondie des risques de crédit (Analyse financière, sectorielle, projet, dirigeant ...)
- Montage des dossiers de financement (Affacturage, immobilier, matériels) et rédaction d'argumentaires
- Conseils en assurance et prévoyance professionnelle après évaluation des risques entreprise et dirigeant

CONSEILLÈRE de CLIENTÈLE PREMIUM

Société Générale

Alternance
Sept 2019 – Août 2020

- Traitement des alertes LCB-FT en lien avec le Département Risques (recherche de justificatifs, relation client, et avis de clôture ou de poursuite de relation)
- Diagnostic patrimonial, identification des forces/faiblesses et propositions adaptées en lien avec les experts patrimoniaux, immobiliers et fiscalistes
- Réalisation de conseil en investissements financiers en conformité avec les exigences MIF (Questionnaire MIF, capacité à subir une perte, projet ...)
- Bilan assurance dans le respect des exigences DDA, évaluation du risque résiduel et propositions personnalisées
- Évaluation du risque de crédit sur les demandes de financement immobilier et montage des dossiers
- Écoute des besoins clients et propositions adaptées (crédit, assurance, prévoyance, épargne financière)

CONSEILLÈRE de CLIENTÈLE GRAND PUBLIC

Société Générale

Alternance
Sept 2017 – Août 2019

- Contrôle de la conformité des KYC dans le cadre LCB-FT, obtention des documents probants et mise à jour des KYC
- Contrôle des comptes débiteurs, priorisation des risques, envoi de lettre d'injonction et suivi des dossiers en lien avec le service contentieux
- Montage des dossiers de financement et évaluation du risque sur les demandes de crédit à la consommation
- Écoute des besoins clients et proposition de solutions adaptées

FORMATION

MBA Risque Contrôle et Conformité

Esam Business School, Paris

Sept 2022 – Sept 2023

Grade de MASTER

Programme Grande École, Commerce & Management

Option Banque Chargée d'affaires PRO / Direction d'agence

ICD Business School, Paris

Sept 2020 – Juil 2022

Bachelor Banque / Assurance

École Akor, Paris

Août 2020

BTS Banque

École Akor, Paris

Août 2019

Compliance Officer LCB-FT



THOMAS BOURSE

COORDONNÉES

- Mail :
bourse.thomas@hotmail.com
- Téléphone : 06 67 25 00 63
- www.linkedin.com/in/thomas-bourse-1a3a29148



LANGUES

- Anglais B1

LOGICIELS

- Excel
- Word et Powerpoint
- Logiciels bancaires

CENTRES D'INTÉRÊTS

- Economie / géopolitique
- Marché financiers
- Jardinage
- Sport

- *Intérêt développé pour le diagnostic de situation, le risque, la conformité, et force de propositions*
- *Esprit critique et rigueur*
- *Forte appétence pour le secteur économique, bancaire et financier*
- *Excellent relationnel, capacité d'écoute et facilité pour le travail en équipe*

Expériences professionnelles

09/2022 - aujourd'hui

Compliance Officer LCB-FT (*Alternance*)

BNP Paribas

- Réalisation d'investigations sur les alertes remontées par le métier, commerce ou middle-office sur l'ensemble des clientèles et filiales BNP PARIBAS
- Traitement des alertes provenant de la cellule de renseignement TRACFIN
- Analyse des comptes des clients professionnels et particuliers pour identifier les opérations suspectes en matière de sécurité financière
- Collaboration avec les Territoires, Centres d'Affaires et interlocuteurs de la Sécurité Financière Groupe sur les cas détectés
- Travail avec BNP Opérations (Risques Opérationnels) et I.E.C (Informations et Enquêtes Commerciales), afin de favoriser la transversalité

09/2019 - 09/2022

Chargé d'affaires professionnels (*Alternance 2 ans / CDI 1 an*)

Crédit Agricole

- Contrôle et mise à jour du KYC des clients professionnels dans le cadre de la LCB-FT (statuts, bilans, Kbis, bénéficiaires effectifs, etc.)
- Traitement des alertes LCB-FT par obtention des justificatifs de flux
- Vérification des donneurs d'ordres de mouvements selon les nouveaux canaux de communication
- Etude du risque de crédit et montage des dossiers de financement
- Analyse financière des bilans et ratios de solvabilité/performance

09/2018 - 09/2019

Conseiller en assurances (*Alternance*)

Crédit Agricole

- Réalisation de bilans d'assurances et sensibilisation des clients aux risques résiduels et possibilités de couverture
- Analyse du risque client et devoir de conseil dans le cadre de la DDA (directive de distribution des assurances)
- Vérification du KYC client dans le cadre LCB-FT
- Mise en place de contrats d'assurances et contrôle de la complétude des dossiers

Formation

Promo 2022 // 09/2022 - 09/2023

MBA Risque / Contrôle / Conformité

ESAM

Promo 2021 // 09/2019 - 09/2021

Master en gestion de patrimoine

IFCV

Promo 2019 // 09/2018 - 09/2019

Licence banque et assurances

CFA DESCARTES

Maryan BRUNEL

Domaines de compétences : *Risques, Contrôle interne, Conformité, Audit, Continuité d'activité, Gestion de crise*

1 rue Morillon
92110 CLICHY

Né le 31 juillet 1999

Permis B

maryanbrunel@gmail.com

06.42.30.76.21



Expériences professionnelles

Secteur assurantiel

Du 1^{er} octobre 2020 au 30 septembre 2023

**Alternant - Analyste Risques Opérationnels, Contrôle Interne et continuité des activités
GIE KLESIA - PARIS**

Direction des risques - Pôle Contrôle Interne et Qualité des Processus

Univers de la protection sociale ; référent sécurisation des activités de plusieurs processus opérationnels. Cartographie des risques opérationnels, mise en place et suivi de plans de contrôles permanents de 2^{ème} niveau. Gestion des incidents opérationnels du Groupe, pilotage du dispositif de Gestion de Crise. Élaboration de bilans et reporting d'activités.

Septembre 2019 à août 2020

**Alternant - Gestionnaire Rédacteur, pôle Entreprises
Courtier Draber-Neff Assurances - Groupe Roederer - SCHILTIGHEIM
Service Assurances de l'Entreprise**

Tarification et gestion sur contrats entreprise, saisies comptables sur logiciel interne, suivi des renouvellements, analyse de sinistralité (S/P), suivi de la bonne réception des éléments de prévention des contrats MRI. Mise en place d'un projet marketing de développement de l'assurance protection juridique.

2018 - 2019 (8 semaines)

Stagiaire - Caisse d'Épargne Grand Est Europe - VERDUN

Stage à dominante commerciale : promotion des produits d'assurance au sein d'une unité bancaire : prospection téléphonique, rebond en fin de RDV. Assistance lors de rendez-vous épargne et crédit.

2017 - 2018 (8 semaines)

Stagiaire - Aviva Assurance - VERDUN

Stage à dominante commerciale : prospection téléphonique, publipostage, emailing, participation aux tâches quotidiennes de l'agence.

Hors secteur assurantiel

Juillet et Août 2018

Equipier polyvalent - McDonald's - VERDUN

Vacances scolaires 2015 à 2018

Employé saisonnier - Exploitation agricole biologique - BRUNEL Jean-Luc - MARRE
Conduite d'engins agricoles, travaux des champs et de récolte, soins aux animaux.

Formations

Octobre 2022 à septembre 2023

MBA Risque Contrôle Conformité - ESAM : Ecole de Management de Finance et de Droit - PARIS

Septembre 2020 à août 2022

Master « Manager des Risques et des Assurances de l'Entreprise » - École Supérieure d'Assurances PARIS

Septembre 2019 à août 2020

**Licence « Conseiller, Souscripteur et Gestionnaire en assurances » CNAM - STRASBOURG
Mention Très Bien - Major de Promotion**

Septembre 2017 à juin 2019

BTS Assurance - Lycée Georges de la Tour - NANCY - Major de Promotion

Juin 2017

**Baccalauréat STMG - Lycée Marguerite - VERDUN - Mention Très Bien
Spécialisation Marketing**

Compétences complémentaires

Certifications

-IOBSP : Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiements

-Certification Voltaire : maîtrise de l'orthographe et de la langue française

-En cours d'obtention : AMF et IFACI

Pratiques

-Esprit de synthèse
-Bonne Maîtrise des logiciels de bureautique (Microsoft Word, Excel, Power Point, Open Office et Canva)
-Maîtrise internet et intranet

Linguistiques

-Anglais : bon niveau scolaire avec connaissance du vocabulaire de l'assurance
-Espagnol : niveau scolaire

Centres d'intérêts

-Course à pied avec ma sœur jumelle
-Théâtre et cinéma
-Cuisine italienne
-Agriculture biologique (exploitation familiale)



Marie CHATELET

De nature curieuse et en quête continue d'apprentissage, je suis à la recherche d'une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des risques et du contrôle. Déterminée, je souhaite m'investir dans de nouveaux défis et mettre à profit les connaissances acquises grâce à mes diverses expériences.

EXPÉRIENCES

AUDITRICE INTERNE JUNIOR

2022-2023

CREDIT AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE, PARIS

Evaluation des risques

Participation et suivi des entretiens avec les audités Export et analyse des données

Synthèse et présentation des travaux menés

TECHNICIENNE PAIEMENTS & FRAUDE JUNIOR

2020-2022

CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, Tarbes

Résolution des dossiers litiges cartes bancaires

Missions de Back Office et appui réseau en tant qu'expert

Traitement des dossiers d'assurance et déblocages cartes

CONTRÔLEUSE DE GESTION JUNIOR

2019-2020

BOULANGERIE GASTON'S, Pau

Analyse des statistiques de vente

Élaboration de stratégies de traitement des invendus Rédaction et présentation de reportings hebdomadaires Comptage des caisses et commandes des denrées Ouvertures et fermetures du magasin

CONSTULTANTE JUNIOR

2019

SPORTSGEN MARKETING, Amsterdam

Export d'un nouveau concept de football junior en France et en Suède Brainstorming, networking et prospection

ASSISTANTE COMMERCIALE STAGIAIRE

2017

CENTRE PYRENEEN DU SOURIRE, Pau

Accueil des clients, communications téléphoniques

Prise de rendez-vous, organisation et gestion des fichiers clients

FORMATIONS

2022-2023

MBA Risque, contrôle, conformité
ESAM Paris

2020 – 2022

Master Finance bancaire
Inseec business School Bordeaux

2016 – 2020

Bachelor Management et Relation Clients
ESC Pau

2019

Semestre Parcours International
Amsterdam University Of Applied Sciences

CONTACT

marie.chatelet4@gmail.com

+33 6 19 04 79 18

Permis B, Permis A2

LinkedIn @mariechatelet

COMPÉTENCES



Certification AMF

INFORMATIQUE

Excel Bon niveau

Word

PowerPoint

Gestion des données

LANGUES

Anglais (TOEIC)

Espagnol (Bright)

Esprit de

synthèse

SOFT SKILLS

Rigueur

Flexibilité

Dynamisme

Travail en équipe

Esprit de synthèse

CENTRES D'INTÉRÊT

Piano

Volley-ball

55 Square du nord, 95500
Gonesse

07 69 87 96 32

chenafi.mohamed@hotmail.com

❖ CERTIFICATION

- Certification AMF



❖ SOFTWARES

- Excel (Tableau dynamique, Analyse de données)
- Powerpoint
- Word
- Formation VBA
- Logiciel bancaire
- Sage comptabilité

❖ LANGUAGES

- Français : Langue maternelle
- Arabe : Courant
- Anglais : B2 -
- Espagnol : B1

❖ INTERESTS

- Natation : Niveau départemental
- Boxe
- Voyages

- Fort intérêt pour la conformité, le contrôle interne et la gestion des risques
- Bonne capacité d'analyse, décohérence, diagnostic de situation et proposition de résolution
- Rigueur, organisation, persévérance et esprit d'équipe
- Bonne qualité relationnelle et gestion du stress

❖ WORK EXPERIENCE



Sept.2022 – Aujourd'hui

CHARGÉ DE CONFORMITÉ – DOMAINE KYC / SANCTIONS - *Alternance*

BNP PARIBAS

- Contrôle de la conformité des KYC et traitement des alertes PPE
- Contrôle des flux entrants et sortants
- Réalisation des communications de rejets aux métiers
- Conseil et avis de conformité aux fonctions commerces
- Traitements des demandes auprès de BNPP US



Oct. 2021 - Janv. 2021

CONSEILLER DE CLIENTÈLE PROFESSIONNELS - *CDI*

BNP PARIBAS

- Conformité des KYC et traitement des mouvements atypiques dans le cadre LCB-FT
- Évaluation du risque de crédit lors des demandes de financement (Rachat de mur, Achat de Fond de commerce, PGE)
- Montage des dossiers de crédit conformément à la réglementation bancaire
- Diagnostic patrimonial du dirigeant et proposition de conseil en investissement financier en conformité avec la MIF



Sept. 2019 - Sept. 2021

CONSEILLER DE CLIENTÈLE PROFESSIONNELS - *Alternance*

CRÉDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE

- Mission de mise en conformité LCB-FT des KYC des clients Particuliers et Professionnels (CNI, Bénéficiaires effectif, K-BIS)
- Contrôle de la véracité des documents pour lutter contre les fraudes
- Évaluation du risques financiers sur les comptes débiteurs et propositions de solutions
- Participation à l'évaluation du risque de crédit lors des demandes de PGE ou autres dossiers de financement (Analyse financière, Sectorielle, Dirigeant)
- Écoute des besoins clients et propositions adaptées (Financement, Assurances, Épargne Financière)

❖ EDUCATION

2022/2023

MBA "Risque Contrôle Conformité"
ESAM Paris (Groupe IGS)

2019/2021

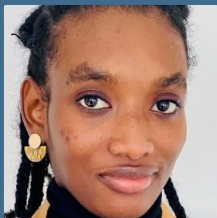
Grade de Master, Programme Grande Ecole Commerce et Management, Option "Relations clients en banque"
ICD BUSINESS SCHOOL

2018/2019

Licence professionnelle "Banque Assurance Finance"
UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD

2016/2018

DUT "Gestion des entreprises et des administrations"



Aissatou Dioulde Diallo

A la recherche d'un CDD ou CDI en tant que chargée de conformité à partir d'octobre 2023

✉ aissatoudioulde33@gmail.com
🏠 Île de France
🔗 <https://www.linkedin.com/in/aissatou-dioulde-diallo/>
☎ 06 58 77 73 14

Expériences professionnelles

Chargée de conformité et contrôle interne métiers (Alternance) [GRDF](#) 75010
De novembre 2022 à septembre 2023

Assistante Contrôle interne (stagiaire) [Groupe Pochet](#) 92110
Juin 2022

Analyste conformité (Stagiaire) [DIAMOND BANQUE](#) SENEGAL
De mai 2021 à juillet 2021
Revue et traitement des alertes KYC et LCB FT
Cartographie des risques
Contrôle de second niveau

Juriste, Société Vision Immobilier et Gestion du Patrimoine (VIGP) GUINEE
De mai 2020 à décembre 2020
Rédaction des contrats de bail
Conventions de partenariats
Veille juridique et réglementaire

Chargée de Parrainage Scolaire (Service civique 8 mois) [Association ADABE](#)
Villeneuve-la-Garenne, France
De juin 2018 à janvier 2019
Aide aux devoirs des jeunes inscrits à l'association.
Etablissement des fiches de suivi pour chaque jeune
Accompagnement des parents en difficulté dans leurs démarches administratives notamment la demande de CAF et interprète

Diplômes et Formations

MBA Risque Contrôle et Conformité [ESAM PARIS](#) 75010
D'octobre 2022 à septembre 2023

MSc Risk Management, Contrôle & Compliance [INSEEC](#) Paris
D'octobre 2021 à septembre 2022
Sécurité financière, Conformité, RGPD, Contrôle permanent et gestion des risques, Prévention des fraudes et lutte contre le blanchiment

Master Droit des affaires [Université Paris Saclay](#) Paris
De septembre 2019 à mai 2020

Licence Droit privé [Université Paris Saclay](#) Sceaux
De septembre 2017 à juin 2019

Licence Droit Banque et Assurance [Université Dakar Bourguiba](#) Dakar
D'octobre 2016 à juillet 2017
Droit bancaire & Assurance, Technique Bancaire & Assurance, Finance

Compétences

Rédaction des contrats
Recherche dans les bases de données juridiques
Création de partenariat
LCB FT, KYC
Bonne connaissance de la réglementation bancaire et du RGPD

Atouts

Bonne capacité d'analyse et de synthèse
Sens de responsabilité
Sens relationnel
Rigoureuse et Dynamique
Esprit d'équipe
Autonome

Langues

Français: courant
Anglais : Intermédiaire

Informatique

Maîtrise du pack office (Word, Excel, power point)

Autres activités

MOJEF (Mouvements des jeunes du Fouta)
Rédaction des statuts et règlement intérieur

Membre de l'association des juristes d'Affaires de Sceaux (JAF)
Pôle évènementiel personnel : organisation des conférences & collecte de fonds
Lecture et Podcast affaires juridiques ou pénales
Lecture des livres de développement personnel



Mario DOHOU

Internal Audit - Risk & Compliance advisory 2023

✉ pernel229@gmail.com
📅 Né le 24/05/1999
🚗 Véhicule personnel
☎ 06 24 39 99 04

🏠 32 rue BEAUREGARD Torcy 77200
📄 Permis de conduire
📍 beauvais
Paris

Diplômes et Formations

MBA Risk Control & Compliance

De septembre 2022 à septembre 2023 **ESAM** Paris

Executive Certificate in Corporate Finance

D'octobre 2022 à juin 2023 **HEC** Jouy-en-Josas, France

Master 2 Finance Major (Audit et Contrôle de gestion)

De septembre 2020 à juillet 2022 **Inseec Business School Paris** Paris

DCG

De juin 2019 à juillet 2020 **Comptalia** Paris

Formation suivie des 6 UE restantes, avec dispense BTS en candidat libre.

Bachelor en gestion Finance

De septembre 2019 à juin 2020 **SUP CAREER Business School Paris** Paris

- Titre RNCP 6 Responsable international en finance obtenu

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Comptabilité Gestion

De septembre 2017 à mai 2019

Institut de formation supérieur des études comptables et commerciales Paris

Diplômé d'un Master 2 en Finance avec un parcours alliant comptabilité, finance et risque je recherche pour octobre 2023 une opportunité en Audit.

Logiciels et ERP

Power Bi et Inside

Utilisation pour reporting mensuel

Pack office

Excel(++) et Power Point(+++)

Blackline

SAP

SAGE Compta - Immo et Paie

Expériences professionnelles

Contrôleur interne Scope Finance

Depuis septembre 2022 **L'OREAL FRANCE** Levallois-Perret, France

Rattaché au Responsable du Contrôle Interne, au sein de la Direction Financière de L'Oréal BEST, et en collaboration étroite avec les équipes Comptabilité et Contrôle de Gestion, j'interviens dans la conception, la formalisation, la mise en œuvre et le contrôle des processus de gestion des risques financiers. • Travaux sur le respect des principes de séparation des tâches • Gestion des droits et autorisations SAP des collaborateurs (scope Finance) • Évaluation du niveau de contrôle interne sur différents processus et auto-évaluation • Rédaction et mise en place de procédures et contrôle de la documentation et de l'application des procédures • Mise en œuvre et suivi des plans d'action liés aux recommandations de l'Audit Interne et des Commissaires aux Comptes • Contribuer aux travaux de préparation de la mission des Commissaires aux comptes sur le contrôle interne

Comptable (4 ans)

De septembre 2018 à juillet 2022

GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP Clichy, France et Jouy en Josas

- Contrôle des Notes de frais
- Contrôle de la bonne procédure de commande de fournitures
- Reporting mensuel et diffusion pour CODIR
- Contrôle permanent de la gestion des Immobilisations (entrée, calcul amortissement, cession ...)
- Calcul des tva mensuels de toutes les entités
- Conseil à ma hiérarchie, sur des questions de bases en comptabilité
- Révision Comptable
- Gestion et distribution des fiches de paie
- Aide à la tenue hebdomadaire du tableau de trésorerie
- Gestion et transmission des factures clients
- Établissement et comptabilisation des factures de loyers inter-compagnie
- Contrôle et justification des écarts sur Marge brute
- Rapport et justification ponctuel de flux de trésorerie au PDG
- Saisie des factures clients/fournisseurs/Notes de frais/Banque
- Règlements clients, fournisseurs et impôts
- Rapprochement bancaire de toutes les entités du groupe
- Préparation de TVA CA3 des entités du groupe
- Travaux de déductibilité de la TVA et paiement des Notes de frais

Assistant Expert-Comptable- CAC (4 mois)

De février 2018 à mai 2018 **Cabinet PCGA** La Garenne-Colombes, France

- Aide à la Révision des comptes chez les clients

Langues

Français

Anglais

A l'aise avec la compréhension, ainsi que la communication écrite et orale dans un milieu professionnel. Collaboration avec les équipes internationales pendant mes 4 ans chez Global Tech et actuellement chez L'Oréal.

Atouts

Écoute active

Capacité d'adaptation

Bonne communication

Certification Bloomberg

Score 330/400

Délégué de Promotion 2021-2022

Classe Filière Audit et Contrôle

Voyages

Espagne- Cote d'ivoire - Togo - Monaco - Nice

Centres d'intérêt

Basket Ball

- Équipe nationale U18 du Bénin
- Joueur sous licence FFBB pour la ville de Créteil de 2018 à 2020

Réseaux sociaux

Aide à la création de plusieurs sociétés dans la restauration et VTC



Chargée de conformité

*Juriste bilingue ayant un fort intérêt pour la conformité et l'opérationnel
Compréhension des enjeux stratégiques et opérationnels ; force de propositions
Très bonne capacité d'organisation et bonne gestion du stress
Esprit d'équipe et à l'écoute
Très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles*

Hassna EL ALAMI

CONTACT

Téléphone : 06 67 78 35 99
Mail : hassna.elalami@outlook.fr
Adresse : 47 Boulevard Pereire
75017, Paris

Linkedin :
<https://www.linkedin.com/in/hassna-el-alami-763a94166/>

LOGICIELS

*Excel : Très bon niveau (Module
Solpedinn 20/20)
Word, PowerPoint, Outlook
Daloz
Lexis Nexis
Légifrance
Canva
Suite Adobe (Photoshop,
InDesign, Illustrator)*

LANGUES

Anglais : C2 (Bilingue /
Biculturelle)
Allemand : B2
Arabe : Parlé

CENTRES D'INTÉRÊT

Dessin : 12 ans (Instagram
@art.by.hassnoou)
Piano : 8 ans (Conservatoire de
Lyon)
Théâtre : 3 ans (Option au
Baccalauréat)
Boxe française : 3 ans
(Compétitions)
Voyages : Canada, Maroc,
Turquie, Allemagne, Ecosse,
Angleterre, Espagne, Pays-Bas,
Hongrie, Portugal, Italie, Etats-
Unis

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Sept. 2022
Paris,
France

Chargée de conformité RGPD / Sapin 2 (alternance)

RATP Développement

- Chargée de la conformité RGPD / Sapin II
- Rédaction de procédures essentiellement relatives aux données personnelles et à la corruption
- Audit RGPD de filiales et rédaction de rapports d'audit
- Animation de réunions pour les référents conformité des filiales internationales
- Veille et rédaction de notes synthétiques (corruption, données personnelles, devoir de vigilance...)

Sept. 2021
Sept. 2022

Evry-
Courcouronnes,
France

Juriste d'affaires (alternance)

ZEHNDER GROUP FRANCE

- Rédaction du Code de conduite Partenaires (anti-corruption, éthique, RSE)
- Chargée de la conformité RGPD (création et animation de formations internes pour que le RGPD soit intégré dans les bonnes pratiques des opérationnels) ; veille des sanctions de la CNIL
- Travail préparatoire à la notation ECOVADIS (RSE)
- Analyses juridiques des litiges ; conseils aux opérationnels et cadre assurantiel à solliciter
- Analyse des contrats commerciaux et identification des points de vigilance
- Veille juridique ; création d'une base de données juridique RSE et rédaction de notes synthétiques

Février
Mai 2021
Lyon,
France

Associate (manutentionnaire)

AMAZON

Accueil et contrôle des livraisons
Contrôle de la conformité import-export des marchandises
Cohésion d'équipe et entraide
Compréhension de l'efficacité d'organisation logistique d'un entrepôt d'import-export

Mars
Mai 2019
Saint Etienne,
France

Juriste de la fonction publique (stage)

CONSEIL DEPARTEMENTAL 42

Vérification de la conformité des progressions des carrières des fonctionnaires
Evaluation du droit syndical des fonctionnaires et des possibilités de négociation
Rédaction de divers actes juridiques (saisine de Commissions, lettres de licenciement...)

Janvier
Mars 2018
Lyon,
France

Assistante juridique (stage)

CABINET D'AVOCATS, MAITRE JOURDA

Gestion des agendas et appels téléphoniques
Participation aux audiences relatives au droit des étrangers, droit de la famille...
Préparations de plaidoiries (prise de connaissance des dossiers, vérification des pièces nécessaires...)

Depuis
2016
Lyon, Paris,
France

Employée de restauration (job étudiant)

RESTAURANT LEON FISH BRASSERIE

Ecoute et satisfaction des demandes clients
Adaptation à la diversité clientèle et bonne gestion du stress

FORMATION

2022-2023
Paris, France

MBA Risque contrôle et conformité

Conformité (LCBFT / Sapin II / RGPD / RSE...) – Environnement contrôle et risque – Risk management
ESAM PARIS

2021-2022
Paris, France

Master of Science Juriste d'affaires

Gestion des risques juridiques – Gouvernance et conformité – RGPD
ESAM PARIS

2019-2020
Toronto, Canada

Année académique intensive

Business English – IELTS Preparation – C2 Communication
KAPLAN INTERNATIONAL TORONTO

2018-2019
Aix-en-Provence
France

Master 1 et 2 Droit Public

Droit économique international – Droit de la concurrence et pratiques déloyales – Droit comparé
UNIVERSITE AIX MARSEILLE ET JEAN MONNET

2017-2018
Southampton,
Royaume-Uni

Licence 3 Droit

Company Law – International Penal Law – Infamous Genocides
LAW UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON



Valentine GERVAIS

23 ANS

CANDIDATURE SPONTANEE AU POSTE DE COMPLIANCE OFFICER

Opiniâtre, Organisée, Persévérante et curieuse

Contacts

06 56 82 47 64

Palaiseau

Permis B, véhiculée

valgrvs@gmail.com

Certifications



Formations

MBA RISQUE CONTRÔLE CONFORMITE

Paris, France : 2022 – PRESENT

ESAM – GROUPE IGS

MASTER CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
ET CLIENTELE DE PROFESSIONNELS

Paris, France : 2020 - 2022

ICD – GROUPE IGS

LICENCE LETTRES ET EDITION
MENTION JOURNALISME

Paris, France : 2017 - 2020

Université Paris – Sorbonne

BAC ESABAC SECTION BINATIONALE

Français et Italien BAC ES Spécialité
Mathématiques, Mention Bien

DOUAI, France : 2014 – 2017

Lycée ALBERT CHATELET

DIPLÔME DE FIN D ETUDE DE VIOLONCELLE
Violoncelle et musique de chambre

DOUAI, France : 2010 - 2017

Conservatoire Régional de Douai

Langues

Français ● ● ● ● ●

Anglais ● ● ● ● ●

Italien ● ● ● ● ●

Atouts



Expériences



BNP PARIBAS

Compliance Officer LCB-FT (Alternance)

SETP 2022 -AUJOURD'HUI, Paris (75)

- Réception de Réquisitions Judiciaires et Droits de communications (Tracfin)
- Analyse et traitements des alertes sur les opérations atypiques de clients en matière de blanchiment d'argent et financement du terrorisme
- Mener une investigation complète (recherches Presse, Google, analyse de flux du client et de sa toile de relation)
- Communiquer avec les autorités requérantes et le commerce
- Rédiger une analyse après étude du dossier et interrogations réglementaires
- Proposer des décisions après analyses
- Effectuer des revues 4 Yeux (dernier contrôle avant clôture de dossier)
- Maîtriser les outils Net-Reveal, Vigilance, Factiva, Excel



île de France

Conseiller Patrimonial et Clientèle de professionnels (Alternance)

SEPT 2020- SEPT 2022, Orsay (91)

- Exploiter et développer un portefeuille de clients
- Accompagner les clients dans leurs projets et besoins
- Créer une animation
- Assurer la gestion administrative et suivi de dossiers
- Contrôle de l'exhaustivité des dossiers de crédit (consommation et immobilier) dans le respect des normes bancaires
- Gestion des risques



Intervenant

2018-2019

- Évaluer un niveau de départ, déterminer des objectifs
- Réaliser un suivi de l'élève
- Enseigner

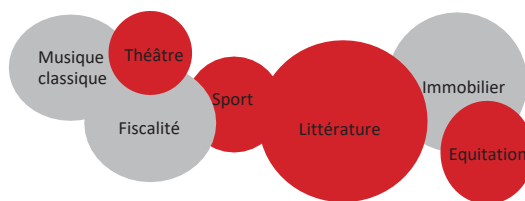


Artiste Interprète

2018 – 2020 (75)

- Participation à des répétitions et à l'élaboration d'un projet
- Travail d'équipe
- Effectuer une tournée Paris – Londres


Intérêts





CONTACTEZ-MOI

 brice.giguel@gmail.com

 06 77 15 33 82

 95270, Viarmes



CERTIFICATION AMF

Certification Professionnelle des
acteurs de marchés | Mai 2021

INFORMATIQUE

Excel (*tableaux dynamiques,
fonctions logiques*),

Powerpoint et Word

Maîtrise des logiciels bancaires et
bases de données

LANGUES

Français, langue maternelle

Anglais, niveau B2

Espagnol, niveau B1

LOISIRS



Tennis en compétition (30/2)



Volleyball (loisir)



Jeux vidéo (FPS, jeux de
stratégie)



Photographie (paysages
urbains)

Brice GIGUEL

26 ans

CHARGÉ DE CONFORMITÉ

Intérêt pour la conformité, le secteur bancassurance et financier
Analyse de situations, diagnostic et proposition de solutions
Rigueur, créativité, adaptabilité, curiosité
Très bonnes qualités relationnelles et esprit d'équipe

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :

→ Septembre 2022 – Septembre 2023

RÉFÉRENT CONFORMITÉ PROTECTION CLIENTS (en cours)
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

- Déploiement de nouvelles réglementations sur le territoire africain (communication, aide aux entités, suivi, monitoring, formation)
- Analyse des reporting de Risk Assessment et définition des plans d'action afférents

→ Septembre 2020 - Août 2022

CONSEILLER CLIENTÈLE PROFESSIONNELS (alternance)
| CRÉDIT AGRICOLE ÎLE-DE-FRANCE

- Mission de contrôle et de mise à jour KYC des clients particuliers et professionnels dans le cadre de la réglementation LCB-FT
- Analyse du risque sur les mouvements atypiques dans le cadre de la réglementation LCB-FT
- Évaluation du risque de crédit lors des demandes de financements de professionnels (analyse financière, sectorielle et capacité du dirigeant)
- Diagnostic patrimonial et proposition de solutions adaptées
- Contrôle des comptes débiteurs, évaluation des risques et proposition de solutions

→ Février 2020 – Mars 2020

CONSEILLER AGENCE (stage)
| CRÉDIT AGRICOLE ÎLE-DE-FRANCE

- Action de remédiation des KYC des clients particuliers dans le cadre de la réglementation LCB-FT
- Centralisation des réclamations et gestion de situations de stress
- Contrôle de l'identité des clients avant toute opération (remise des moyens de paiement, traitement des réclamations...)

→ Septembre 2018 – Mars 2019

EMPLOYÉ POLYVALENT (CDD)
| AUTODISTRIBUTION FRADIS

→ Novembre 2017 – Juillet 2018

CHARGÉ DE COMMUNICATION EXTERNE (service civique)
| IMPULSION 75 (réinsertion scolaire et professionnelle)

FORMATIONS :

→ Septembre 2023 (en cours)

MBA – RISQUE, CONTRÔLE, CONFORMITÉ
| ESAM

→ Août 2022

**GRADE DE MASTER PROGRAMME GRANDE ÉCOLE - COMMERCE
ET MANAGEMENT**
| ICD BUSINESS SCHOOL

→ Juin 2020

LICENCE PROFESSIONNELLE - ASSURANCE, BANQUE, FINANCE
| IUT VILLETANEUSE

→ Juillet 2018

BACHELOR - RESPONSABLE OPÉRATIONNEL D'UNITÉ
| GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT

→ Juin 2017

DUT - GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
| IUT CAEN

Chargée de conformité - Analyste LCBFT



Maéva Sarah **KANATE**

22 ans

+33 7 68 08 52 01

Kanatesarahmaeva@gmail.com

Paris, Ile de France

- Fort intérêt pour la conformité et le contrôle interne
- Sens de l'analyse, identification des faiblesses et proposition de solutions de résolution
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Bonne capacité d'adaptation, de questionnement et de recherche
- Organisation et rigueur



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2022

Chargée de conformité (*Alternance*)

ACTION LOGEMENT SERVICES (Paris)

ActionLogement

- Traitement de dossiers de fraude (fraudes documentaires)
- Contrôle conformité LCBFT (alertes opérations atypiques, scoring, screening, monitoring)
- Participation à l'animation de formations LCB-FT des métiers
- Contrôle du traitement de demandes d'exercices de droit RGPD
- Complétude des cartographies de risques de non-conformité, corruption et conflits d'intérêt

2021

Assistante administrative et financière (*Stage 3 mois*)

AFRICANGELS (Paris)



- Etablissement de budget prévisionnel
- Contrôle comptable
- Rapprochement bancaire
- Analyse documentaire,
- Organisation et planification de réunions

2020

Assistante comptable (*Stage 2 mois*)

BOLLORE Abidjan, Côte d'Ivoire



- Pré-enregistrement de factures fournisseurs après contrôle de cohérence
- Imputations des factures
- Comptabilisations des factures et lettrage

LOGICIELS

- Excel (*Bon niveau*)
- SAGE Saari
- Power BI
- Synapse
- Kyc6
- Creditsafe

LANGUES

- Français : courant
- Anglais : Professionnel

CERTIFICATIONS

- AMF (*en cours*)
- IFACI (*en cours*)



FORMATIONS

- **2022-2023 MBA "Risque, contrôle et conformité"**
ESAM Paris (*Groupe IGS*)
- **2021-2022 Master 2 Expert financier**
ESAM Paris (*Groupe IGS*)
- **2019-2020 Master 1 Economie**
Université Méthodiste de Côte d'Ivoire (UMECI)
- **2016-2019 Licence sciences économiques et de gestion**
Université Méthodiste de Côte d'Ivoire (UMECI)

✉ elieabehikouassi@gmail.com
🏠 21 Rue amable Tastu 91120
Palaiseau
📍 Palaiseau
France
☎ 0745702664

Compétences

Externalisation

Gestion et déclaration des incidents

Analyse quantitative

Analyse du risque

identification et évaluation du risque

Mesurer les risque
faire le reporting

Certificats

Excel Maitrise - Macro et VBA // Udemy

Data Science et Machine Learning sur python // Udemy

- Scikit-learns
- Matplotlib, seaborn
- Analyse des données avec Python

Langues

Français



Anglais



Atouts

Esprit d'analyse et de synthèse,
rigoureux, autonome

Centres d'intérêt

Jeux de réflexions

Football, Musique, Lecture

Elie Abehi KOUASSI

Apprenti chargé des risques opérationnels

Expériences professionnelles et projets académiques

09/2022

Fortuneo Banque
Paris

En alternance chargé des risques opérationnels

- Participer à la revue des processus dans le cadre de la cartographie annuelle des risques opérationnels,
- Fiabiliser les données liées à la collecte des incidents opérationnels,
- Mettre en place et suivre les actions de recommandations en lien avec les différents métiers,
- Évaluer et analyser les risques des projets de la société
- Participer à l'élaboration du comité des risques opérationnels,
- Contribuer à la diffusion de la culture risque au sein de l'entreprise.

06/2020 - 11/2020

Ecobank
Côte d'Ivoire

Stage Assistant analyste du risque

- Identifier les risques et les évaluer
- Mesurer les risques notamment par la mise en place d'outils d'évaluation, la réalisation d'études afin de déterminer les relations risque/ rentabilité
- Réaliser le reporting afin de garantir le suivi des opérations bancaires

Diplômes et Formations

09/2022

ESAM
Paris

MBA Risques Contrôle Conformité (RCC)

- Piloter le système de reporting et d'analyse des risques financiers de l'entreprise
- Établir la stratégie de financement à long terme d'une organisation

Maitriser le concepts et les fondamentaux :

- de la conformité
- de la gestion, la modélisation et la quantification du risque et de l'assurance
- de l'audit et du contrôle interne
- des enjeux de la communication financière et extra financière

Conception de tableaux de bord et d'outils de traitement automatique des données financières (VBA)

09/2018 - 06/2020

Université de Limoges
Limoges, France

Master in Banking and Finance

09/2012 - 06/2015

Université Félix Houphouët Boigny
Côte d'Ivoire

Licence en Economie

Informatique

Logiciels statistique, économétrique et de programmation

Stata, SAS, R, Python

Pack office

Word, Excel, VBA, POWER POINT, ACCESS

Bloomberg



Camille LAISNE

Née le 24/02/1998 (24 ans)

88 boulevard de grenelle

75015 Paris

07 81 77 91 20

laisne.c24@gmail.com

CERTIFICATION



INFORMATIQUE



LANGUES

- Français : langue maternelle
- Anglais : B2
- Espagnol : A2

CENTRES D'INTERET

- **Lecture** : Dan Brown, Guillaume Musso
- **Sport** : Ski (20 ans de pratique)
Natation (pratique hebdomadaire)
- **Loisir** : Photographie
- **Bénévolat** : Vice-présidente d'association (IUT/IAE)
(Organisation événementielle ayant pour but l'intégration d'étudiants étrangers)

Chargée de Conformité et Contrôle Interne

- Fort intérêt pour le contrôle interne et la conformité, veille réglementaire
- Bonne capacité d'analyse, de diagnostic et de propositions
- Très bonnes qualités relationnelles et organisationnelles
- Adaptabilité, créativité, curiosité intellectuelle
- Esprit d'équipe

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2022/2023
*Crédit Agricole
Indosuez Gestion*

Chargé de conformité et de contrôle interne *Alternance*

- Assurer des contrôles permettant l'identification des risques opérationnels ou des manquements liés à la conformité
- Participation à la mise à jour des procédures et à la cartographie des risques
- Contribution à la mise à jour du corpus de procédures de la société de gestion
- Surveillance régulière des opérations atypiques (détections des abus de marché, contrôle des franchissements de seuils, ...)

2020/2022
*Crédit Agricole Ile
de France
(Agence de
Clamart)*

Conseillère de clientèle *Alternance*

- Vérification et mise à jour de la conformité KYC
- Evaluation des risques financiers avec les débiteurs et proposition de solutions adaptées
- Ouverture de compte et contrôle des documents nécessaires

2019/2020
*Caisse d'Epargne
Ile de France
(Agence de
Maubert)*

Conseillère accueil *Alternance*

- Vérification de l'identité des clients avant leur prise en charge
- Centralisation des réclamations clients, lien entre le conseiller et le client
- Gestion des stocks des moyens de paiement et mise en destruction

2017/2019
*SK CONSEIL
Courtage en prêt
immobilier*

Assistante commerciale *CDI*

- Contrôle des règlements clients et mise à jour du tableau de bord
- Vérification des justificatifs de dépenses
- Vérification de l'exhaustivité et de la pertinence des documents de dossier de prêt

FORMATIONS

2023 **MBA spécialisé Risques Conformité et Contrôle**
ESAM Paris – Groupe IGS

2022 **Grade de master Programme Grande école Commerce & Management -**
option "Clientèle professionnelle et clientèle patrimoniale"
ICD Business School Paris

2020 **Licence professionnelle Banque Assurance Finance**
IUT de sceaux _ CFA Difcam

2019 **Licence Economie Gestion**
IAE Savoie Mont Blanc



Akouvi Opportune MESSAN

CONTACTEZ-MOI

63 Boulevard del'Oise,
Cergy

 messanopportune@gmail.com

06 99 78 22 84

 <https://www.linkedin.com/in/opportune-messan-735ba1173/>

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Pack Office

Doctrinal Plus, Dalloz

Lexis-Nexis, Cairn

LANGUES

Français: Langue maternelle

Anglais : Niveau avancé (C1)

Espagnol: Niveau scolaire (A2)

Mina: Langue maternelle

CENTRES D'INTÉRÊTS

Lecture : Auteure préférée Virginie Grimaldi

Cuisine: Spécialités africaines au quotidien en famille et avec les amis; essai aux spécialités européennes et asiatiques.

VIE ASSOCIATIVE

Membre de l'AMRAE

Membre de l'IFACI

CHARGÉE DE CONFORMITÉ

- Juriste avec un fort intérêt pour la conformité et le risque opérationnel
- Curiosité, recherche non conventionnelle pour comprendre les enjeux, synthèse et force de proposition
- Très bonnes compétences relationnelles et rédactionnelles
- Éthique, forte implication, autonomie, adaptabilité et esprit d'équipe.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Sept 2022 - Sept 2023

Chargée de conformité (*alternance*)

SODEXO Benefits and Rewards Services - Issy-les-Moulineaux

- Contrôle des huit piliers de la loi Sapin II
- Évaluation des risques de non-conformité en accord avec la méthodologie de contrôle interne du groupe
- Monitoring les activités de second niveau des filiales de l'activité, consolidation et analyse des résultats des contrôles
- Élaboration d'un contrôle en matière d'AML pour toutes les entités du groupe

Av 2022 - Juin 2022

Juriste stagiaire en droit financier et numérique

LABS-NS AVOCATS - Paris-France,

- Accompagnement juridique de fintech dans l'obtention d'agrément ACPR
- Prise de connaissance des exigences des lois françaises en matière de fintech
- Recherche juridique et identification des exigences clés en matière de LCB-FT et lutte contre la corruption. Rédaction de note de synthèse et de recommandation
- Cryptomonnaies : recherche juridique sur le cadre MICA, BEAC, BCEAO
- Recommandation de faisabilité, rédaction de pactes d'associés et d'article (ESS en zone OHADA: cadre, avantages, perspectives)

Juil 2020 - Sept 2020

Assistante gestionnaire patrimoine

BIA-TOGO Banque, Lomé-TOGO

- Travaux préparatoires de mise en conformité LCB-FT
- Prise de connaissance des exigences juridiques des lois en cours de discussion
- Identification des éléments de conformité impactant l'activité
- Diagnostic patrimonial et identification des forces et faiblesses du patrimoine
- Proposition d'amélioration et de diversification du patrimoine

Fév 2019- Av 2019

Juriste stagiaire en droit des affaires

SCPA Martial AKAKPO & Associés, Lomé-TOGO

- Veille juridique et rédaction de notes de synthèse
- Prise de connaissance des dossiers, recherche et rédaction de notes d'analyses et de comptes-rendus d'audiences
- Rédaction d'actes de procédures dans le cadre de contentieux commerciaux
- Participation à la recherche de solutions sur des cas complexes

FORMATIONS UNIVERSITAIRES

2022-2023, MBA Risque-Contrôle-Conformité, ESAM Paris

2020-2022, Master I&II en Droit international et Comparé, Université de Perpignan Via Domitia,

Droit international privé, droit bancaire, droit des sociétés, droit des contrats, contrats spéciaux, Recherches juridiques, note de synthèse, fiscalité,

2019-2020, Master I Droit des affaires et fiscalité, Institut Supérieur de Droit et d'Interprétariat (ISDI), Lomé- TOGO,

- Techniques sociétaires, financement des entreprises, procédures collectives, fiscalité
- Droit des assurances, droit bancaire, droit pénal des affaires, RGPD, droit des sûretés.

2015-2018, Licence en droit privé, Institut des Hautes Études des Relations Internationales et Stratégiques (IHERIS), Lomé-TOGO

Nadège Christèle
MINSÀ AKOM



nadegeminsa@gmail.com



+33(0) 751982203



<https://www.linkedin.com/in/nad%C3%A8ge-akom-60108316a>

COMPÉTENCES

- ❖ Adaptabilité
- ❖ Facilité de rétention
- ❖ Promptitude dans le travail
- ❖ Maîtrise de l'outils informatique

CENTRES D'INTÉRÊT

- **Musique** : Passe-temps favoris
- **Danse** : Activité épanouissante, relaxante
- **Jeux** : jeux de rôle Voyage : Faire de nouvelles découvertes
- **Voyage** : Faire de nouvelles découvertes

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Contrôleur Permanent

CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE / Nov. 2022 – aujourd'hui

Actualisation de la cartographie des risques opérationnels ; Veille sur la réalisation des contrôles ; Analyse périodique des résultats de contrôle ; Établissement du reporting quadrimestriel ; Suivi des contrats fournisseurs ; Suivi des risques opérationnels.

Stagiaire Formalités Corporate

LEGALPLACE / Juin - Décembre 2021

Traitement des formalités juridiques des sociétés dont immatriculations, modifications statutaires, dissolutions -liquidations, déclaration des bénéficiaires effectifs ; Suivi des dossiers auprès des Greffes.

Juriste Stagiaire

67 LANNES AVOCATS / Janvier - Avril 2021

Recherches juridiques, réalisation de notes de synthèse ; Rédaction de différents documents juridiques ; Tenue du standard téléphonique.

Juriste Stagiaire

Cabinet CARE / Septembre - Décembre 2019

Rédactrice des requêtes en injonction de payer ; des différentes assignations (référé et au fond), des courriers de relance et de mise en demeure ; Préparation des dossiers de plaidoirie.

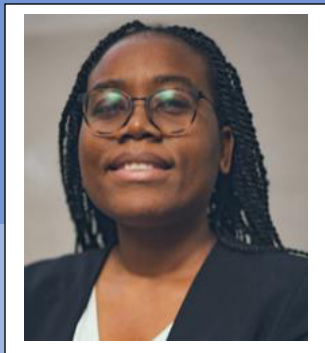
FORMATION

2022 – 2023 : **MBA RISQUE CONTROLE CONFORMITE**
ESAM Paris - Bac + 6

2021 – 2022 : **Préparation à l'examen d'entrée au CRFPA**
Institut d'études judiciaires, CY Cergy Université

2018 – 2020 : **MBA Droit des affaires - Juriste d'entreprise**
MBA ESG Paris - Bac + 5 (Groupe ESG)

2017 – 2018 : **Licence Droit Public**
Université de Yaoundé 2 Soa (Cameroun)



OPERATIONNAL RISK MANAGER

Rennes NGANDJI

rennes.ngandji@yahoo.fr

07 66 58 70 53

89 rue des haies, 75020 Paris



Certification AMF obtenue en 2021

INFORMATIQUE

- Excel (tableau de bord, TCD, fonctions SI, recherche V, ...)
- Word et Powerpoint
- SAP
- SAGE Ciel
- SQL
- Enablon

LANGUES

- Français : langue maternelle
- Anglais : B1

CENTRES D'INTÉRÊT

- Cuisine (camerounaise, européenne)
- Football
- Lecture

- Fort intérêt pour le contrôle interne et la gestion des risques
- Capacité d'analyse et de proposition d'amélioration continue
- Rigueur et bonne capacité d'organisation
- Curiosité professionnelle, ténacité, esprit d'équipe

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

09/2022 - 09/2023

OPERATIONAL RISK MANAGER (Alternance)

Coface SA

- Élaboration des cartographies et contrôles
- Déploiement du dispositif de contrôle de niveau 2 sur les risques opérationnels
- Validation et suivi des plans d'actions
- Consolidation et remontée des résultats de contrôle pour préparation des comités des risques Groupe
- Suivi des incidents
- Validation de l'évaluation des risques de la cartographie en lien avec les résultats de contrôle de niveau 1 et 2

04/2022 - 08/2022

CHARGÉE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABILITÉ (Stage)

Jupiter Films

- Rapprochement bancaire
- Participation à l'élaboration du budget annuel
- Préparation des états de clôture
- Déclarations fiscales et sociales
- Contrôle des recouvrements clients et relance

02/2022 - 03/2022

CONTROLEUSE DE GESTION (Stage)

Upsilon

- Suivi du chiffre d'affaires et nombre d'étudiants par formation
- Analyse des indicateurs de performance commercial et taux de recouvrement

02/2021-06/2021

ASSISTANTE CONTROLEUSE DE GESTION (Stage)

NHL Consulting

- Contribution à la mise en place de tableaux de bord permettant le suivi de règlements
- Analyse de ces tableaux de bord et relance clients pour paiements
- Mise et suivi des nouveaux KPI d'activités (taux de recouvrement...)
- Élaboration de reporting de suivi d'activité commerciale

FORMATION

2022-2023

MBA Risque Contrôle et Conformité

ESAM Paris

2019 - 2022

Master Finance d'entreprise

Mémoire : Impact de la Loi Pacte sur les missions d'audit

ESG Finance Paris

2013 - 2016

Licence Banque et finance d'entreprise

Cameroun

PROFIL PERSONNEL

Je suis une collaboratrice dynamique et méthodique mettant au cœur de ses préoccupations la pérennité de l'entreprise.

COORDONNÉES

1 JUILLET 1999 (23 ANS)

BAGNEUX

oyasmina@outlook.fr

06.52.05.20.52

PERMIS B (véhiculé)



CERTIFICATION AMF

COMPÉTENCES

Pack office

Conformité et documentation juridique

Analyse financière

QUALITES

ESPRIT D'EQUIPE

DYNAMIQUE

METHODIQUE

LANGUES

ANGLAIS (C1)

ESPAGNOL

HOBBIES

VOYAGES

SPORT

YASMINA OUMERHATTAB

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Septembre 2022 - Septembre 2023

Chef de projet Transformation KYC/KYB et Fraudes (alternance)
BPCE SA |

- Projets relatifs à la lutte contre la fraude, la lutte anti- blanchiment, la sécurisation, le reporting et les contrôles permanents.
- Documentation réglementaire en termes de KYC/KYB
- Identification des leviers possibles d'amélioration de l'efficacité, de l'expérience client dans le respect de l'environnement conformité.
- Application de ces leviers dans l'environnement du Groupe BPCE

Octobre 2020 - Août 2022

Conseillère professionnelle (alternance)

Banque Populaire Rives de Paris |

- Vérification et mise à jour de la conformité LCB-FT des KYC,
- Mission de remédiation US person (FATCA).
- Analyse risques financier des sociétés lors des demandes de financement
- Evaluation du risque de crédit sur les soldes débiteurs et proposition de solutions
- Lecture et vérification des documents juridiques

Septembre 2019 - Septembre 2020

Conseillère Commerciale (alternance)

Caisse d'Epargne |

- Contrôle de la conformité des KYC des clients particuliers dans le cadre LCB-FT
- Contrôle des mouvements atypiques et recherche de justificatifs
- Evaluation du risque de crédit sur les soldes débiteurs et proposition de solutions
- Ecoute des besoins clients et propositions adaptées (paiements, financement, assurance, épargne)

DIPLÔMES

Octobre 2022 - Septembre 2023

MBA Risque Contrôle Conformité
Campus ESAM (Groupe IGS Paris)

Octobre 2020 - Juillet 2022

MASTER Programme grande école Commerce & Management, option relation clients professionnels en banque
Groupe ICD Paris

Septembre 2019 - Septembre 2020

LICENCE PROFESSIONNELLE Assurance Banque Finance
IUT SCEAUX

Septembre 2017- Juin 2019

DUT Gestion des entreprises et des administrations
IUT SCEAUX



PATHMANATHAN Samanthy

Expert en Conformité

Expériences

Expert en conformité (apprentissage)

Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay - sept. 2022 / sept. 2023

- Sensibilisation et formation des collaborateurs à une culture d'intégrité.
- Évaluation et prévention des risques en matière d'éthique et de conformité.
- Évaluation de l'intégrité de divers tiers (intermédiaires, distributeurs, agents, intégrateurs, partenaires et fournisseurs) à l'aide de process de due diligence.

Legal intern (stage)

Cabinet Clifford Chance LLP, Département Banking & Finance - janv. 2022 / mai 2022

- Compréhension des exigences relatives aux clauses des contrats de crédit et rédaction d'actes de sûreté afférents en anglais. Rédaction d'un avis juridique sur la validité de l'opération.
- Recherche des exigences réglementaires en matière KYC (LCB-FT) et évaluation des demandes des Banques.
- Elaboration d'une veille réglementaire concernant le domaine bancaire français et rédaction d'une note de synthèse diffusée à l'ensemble des collaborateurs de l'équipe Banking.

Legal intern (stage)

Cabinet White & Case LLP, Département Energie, Infrastructure and Asset Finance (Project Finance). - févr. 2021 / mai 2021

- Identification des problématiques juridiques dans la rédaction des contrats.
- Traductions de documents juridiques de l'anglais au français (d'un accord de redevance et d'un accord d'achat d'actions).
- Rédaction de courriers d'avocats (en contentieux de la construction).

Chargé de recherche en documentation (stage)

Cabinet Clifford Chance LLP - janv. 2020 / avr. 2020

- Recherches thématiques en droit des affaires et recherches de références dans les revues et sur les bases de données juridiques en français et en anglais.
- Recherche et analyse de l'impact des décisions de confinement (force majeure) concernant l'exécution des contrats.

Responsable de sessions d'examens IELT'S et Cambridge (Superviseur et Test Day Supervisor).

British Council - avr. 2014 / déc. 2021

- Organisation du déroulement des épreuves, encadrement des équipes surveillants et contrôle du bon fonctionnement des épreuves conformément aux exigences des examens et procédures internes.

Formations

MBA Risque Contrôle Conformité _ 2022 / 2023

ESAM Paris (Groupe IGS)

Master 2 - Justice Procès Procédures, parcours Droit Processuel

Université Paris 8 - 2019 / 2020

Clinicienne à clinique juridique de l'Université Paris 8 (accueil de justiciables et analyse juridique de leurs dossiers).

Master 1 - Droit des affaires

Université de Cergy-Pontoise - 2018 / 2019

Licence - Droit français

Université de Cergy-Pontoise - 2014 / 2018

Échange universitaire Erasmus en Norvège durant un semestre en troisième année. Privacy and Data protection, English Contract law, EU Substantive Law, Women's law.

- Volonté d'allier compétences juridiques et exigences opérationnelles.
- Qualité rédactionnelle en anglais et en français. Esprit critique constructif : questionnement, analyse et diagnostique avant toutes propositions juridiques.
- Qualité relationnelle et d'argumentation s'adaptant à l'égard des situations.



0643023513



samanthypathmanathan@gmail.com



223 rue d'Epinay, 95360 Montmagny



Permis B

Langues

Anglais bilingue niveau C1

Obtention de l'examen du TOIEC niveau B2/C1, et des diplômes d'anglais ESOL (FCE) niveau B2 et ESOL (PET) niveau B1.

Bilingue langue maternelle Tamil et Français

Norvégien et Coréen (en apprentissage)

Informatique

Excel,
Powerpoint,
Word,
OpenOffice,
Logiciel SAP.

Intérêts

Voyage

Londres, Oxford, Windsor, Brighton.

Sport

Randonnée en nature et en montagne.

Lecture

Livres anglais et français (œuvres littéraires, polars).



Virginie PAULIN

INFORMATIONS PERSONNELLES

24 ans

Portable : 06.19.16.12.55.

Courriel : virginiepaulin1998@gmail.com

Permis B avec véhicule personnel

Eligible à l'aide à l'embauche
1jeune1solution.gouv.fr.

- CERTIFICATION



INFORMATIQUE

- Excel
- Word
- PowerPoint
- Logiciels bancaires



LANGUES

- Anglais (niveau B1)
- Espagnol (niveau A2)
- Chinois (niveau débutant)



CENTRES D'INTÉRÊT

- Musique
- Danse rythmique
- Sport / Remise en forme
- Voyages

CONTRÔLEUR PERMANENT

- Fort intérêt pour la conformité et la gestion des risques.
- Compréhension des environnements, analyse, diagnostic et sens des propositions.
- Réflexion, Esprit curieux, Agilité, Rigueur.



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

• DEPUIS SEPTEMBRE 2022 Contrôleur permanent comptable

➤ Orange Bank (Montreuil) - Alternance

- Assurer les contrôles des comptes sociaux (revue des justificatifs de comptes, des rapprochements des encours, des rapprochements bancaire...).
- Suivre trimestriellement le cadrage des justificatifs et contrôle des comptes auto-certifiés.
- Assurer le support de l'équipe sur l'automatisation des contrôles.

• SEPTEMBRE 2021/ SEPTEMBRE 2022 Conseillère Clientèle des Professionnels

➤ CDI - Société Générale (Domont).

- Conformité LCBFT ; Traitement des alertes, recherche de justificatifs et éventuelles clôtures de compte ; Mise à jour et complétude KYC des professionnels.
- Analyse des anomalies sur comptes clients professionnels ; Préparation et participation aux comités risques trimestriels.
- Evaluation du risque de crédit lors des demandes de financement et montage de dossier dans le respect des exigences bancaires.
- Montage de dossier de crédits immobiliers dans le cadre des SCI professionnelles.
- Diagnostics assurance et proposition adaptées (Multirisque ; Protection juridique ; Homme clé ; Responsabilité des dirigeants...).

• SEPTEMBRE 2019 / AOÛT 2021 : Conseillère Clientèle des Professionnels :

➤ Société Générale (Saint-Brice-Sous-Forêt) - Alternance

- Mission mise en conformité KYC des professionnels dont Associations, Sociétés de bâtiment ... (Statuts, KBIS, Bénéficiaires effectifs...) ; Traitement des alertes LCBFT et recherche des justificatifs.
- Evaluation du risque financier sur les comptes débiteurs et propositions de solutions.
- Analyse risque de crédit lors des demandes de financements (Analyse Financière, sectorielle et des dirigeants).
- Accompagnement clients, identification des besoins et proposition de solutions adaptées (monétique ; financement ; PER ; PGE...).

• SEPTEMBRE 2017 / AOÛT 2019 : Conseillère Clientèle des Particuliers :

➤ Société Générale (L'Isle Adam) - Alternance

- Mission de mise en conformité KYC clients particuliers dans le cadre de la LCBFT.
- Traitement des alertes fraudes en lien avec le service conformité.
- Contrôle de la conformité et des justificatifs de pièces comptables initiant les opérations de la banque au quotidien.
- Tenue et contrôle de la caisse.
- Ecoute des besoins client et participation à des propositions de solutions (ouverture de compte, moyens de paiements ; épargne réglementée ...)



DIPLOMES & FORMATIONS

• DEPUIS SEPTEMBRE 2022 : MBA Risque, contrôle, conformité – ESAM- Groupe IGS - Paris 10ème. (En cours)

• AOÛT 2021 : Grade Master Programme Grande École Spécialité Relation client en Banque – ICD Business School- Groupe IGS - Paris 10ème.

• AOÛT 2019 : Licence Professionnelle Banque Assurance Finance - Université Cergy-Pontoise et CFPB le Défense.

• FÉVRIER 2017 : Formation aux fondamentaux du marketing digital - Digital Active à l'Université de Cergy-Pontoise.



Vincent PICART

28 ans

ANALYSTE SECURITE FINANCIERE

- Fort intérêt pour la conformité
- Trilingue et multi-culturel
- Adaptabilité et capacité de recul
- Analyse de risques
- Proposition de plans d'actions
- Bonnes qualités relationnelles

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Sept 2022 | **Analyste Sécurité financière** (Alternance)

ING CIB Wholesale Banking, Paris

- Contrôle de la conformité et mise à jour des KYC des institutions financières contreparties (banques, assurances, gestionnaires d'actifs, entités publiques)
- Contrôle des flux financiers et reporting des anomalies
- Contact à l'international et pratique de l'anglais au quotidien avec les équipes de ING Wholesale Banking (Europe, Asie, Océanie)

2020 - 2022 | **Immersion en Australie**

- Pratique intensive de l'anglais au quotidien
- Travaux en fermes agricoles
- Travaux manuels sur des chantiers de constructions
- Livraison de repas à vélo via UberEats

2017 – 2019 | **Chargé d'affaires professionnelles** (Alternance)

Société Générale, Neuilly-Plaisance

- Mission de conformité KYC des clients professionnels et de leur régularité dans le cadre LCB-FT : statuts, liasses fiscales, bénéficiaires actifs
- Analyse de la cohérence des documents présentés par les clients lors des ouvertures de comptes ainsi que des mouvements atypiques LCB-FT.
- Evaluation des risques bancaires (soldes débiteurs réguliers, mouvements douteux).
- Evaluation des risques de crédit (analyse des états financiers, garanties et assurances, analyse sectorielle).
- Contribution à la conformité MIF 2 lors de conseils d'investissements financiers.

2017 | **Mission humanitaire dans un orphelinat au Vietnam**

- Organisation quotidienne d'activités pour enfants entre 3 et 6 ans et cours basiques d'anglais pour enfant entre 9 et 11 ans, durant 3 mois.

2015 - 2017 | **Conseiller clientèle de particuliers** (Alternance)

BRED Banque Populaire

- Contrôle et résolution des alertes opérationnelles
- Ecoute des besoins clients et propositions de solutions
- Participation au PNB de l'agence

FORMATION

2023 **MBA "Risque, Contrôle, Conformité"**

Esam Business School (Groupe IGS) , Paris 10

2019 **Grade de master Grande école Commerce et Management,**

Spécialité "Relation clients professionnels en banque"

ICD Business school, Paris 10

2016 **Licence Professionnelle "Assurance, Banque, Finance"**

CFA Descartes, Champs sur Marne (77)

CONTACT

- ☎ 06 87 79 03 16
- ✉ Vincent77.picart@gmail.com
- 🚗 Permis B
- 🌐 www.linkedin.com/in/vincent-picart-
- 📍 Vaires sur Marne (77), France



LANGUES

- Anglais: Bilingue (C1)
- Espagnol: Bilingue (C1)
- Français : Langue maternelle

INFORMATIQUE

- Excel (Bon niveau, TD)
- Word, Excel, Powerpoint
- Logiciels bancaires

CENTRES D'INTÉRÊT

- Voyage en sac à dos
- Bénévolat
- Football, course à pied
- Minéraux de collection



Axel PROVOST - 24 ans

06 49 35 27 74

axelprovost78390@gmail.com



Fort intérêt pour la conformité et la gestion des risques

Apétence pour la veille économique et juridique du secteur bancaire et financier

Compréhension de situations, diagnostic et proposition d'amélioration continue

Bonne organisation alliant rigueur et créativité

Déontologie et esprit d'équipe



Français (courant)
Anglais (B1)
Espagnol (niveau Bac)



SPECTACLE VIVANT :
Théâtre, cirque, humour, concert

SPORT :
Football, formule 1, cyclisme et biathlon

PHOTOGRAPHIE :
Paysages (nature et urbain)

INVESTISSEMENT :
Immobilier, bourse et crypto actifs

Compliance Officer

EXPÉRIENCES

SEPT. 2023
SEPT. 2022

COMPLIANCE OFFICER (ALTERNANCE) Caceis Bank France

- Référent KYC en charge des portefeuilles particulier, professionnel et association.
- Analyse et émission d'avis Sécurité Financière en matière d'AML (LCBFT) et Sanctions Internationales.
- Veille réglementaire et préparation des comités de doctrine de Sécurité Financière France et Internationale.
- Amélioration du processus KYC.
- Mise à jour et transposition des procédures KYC groupe.
- Contrôle de second niveau des revues KYC.
- Reporting et consolidation des données groupe.
- Correspondance avec les Local Compliance Officers des différentes entités du groupe.
- Assurer le suivi des différents sujets transverses.

AOÛT 2022
SEPT. 2020

CONSEILLER CLIENTÈLE (ALTERNANCE) Crédit Agricole d'Île-de-France à Maurepas

- Référent KYC en charge des portefeuilles particulier, professionnel et association.
- Analyse des mouvements atypiques LCB/FT et éventuellement clôture de compte suite à recherche de justificatifs en lien avec la cellule de sécurité financière.
- Évaluation du risque financier sur les comptes débiteurs et proposition de solutions.
- Identification de risques de fraude sur les flux créditeurs/débiteurs, et mise en place de prévention en lien avec la cellule de sécurité financière.
- Rédaction de fiche processus permettant d'identifier les incivilités et les comportements atypiques, ainsi que les actions à entreprendre.
- Évaluation du risque de crédit et montage de dossiers de crédit à la consommation/immobilier conformément à la réglementation bancaire.
- Écoute des besoins client et proposition de solutions adaptées.

SEPT. 2020
SEPT. 2019

ADMINISTRATEUR DE BIENS IMMOBILIERS (ALTERNANCE) Groupe Réside Études à Paris

- Évaluation du risque locataire et montage de dossier locataire avec analyse financière et réglementaire des documents fournies par les cautions.
- Réalisation d'état des lieux de sortie et gestion des éventuels conflits.

SEPT. 2019
SEPT. 2018

ADMINISTRATEUR DE BIENS IMMOBILIERS (ALTERNANCE) Richelieu Immobilier à Versailles

- Rédaction de fiches processus en accord avec la réglementation immobilière.
- Rédaction de mandat de gestion et de contrat de location.
- Référent comptabilité en charge de l'encaissement des loyers/décaissement paiement des propriétaires, des charges et des travaux. Ainsi que, réalisation des rapprochements bancaires mensuels des comptes de la société.

SEPT. 2022
OCT. 2016

OUVREUR (VACATAIRE) Théâtre Cinéma La Grange de la Tremblaye à Bois d'Arcy

- Accueil des spectateurs, contrôle des accès à la salle et billetterie.

FORMATION

- 2023 MBA Spécialisé "Risque Contrôle et Conformité" - ESAM PARIS (Groupe IGS)
- 2022 Programme Grande École de Commerce et de Management ICD Grade Master Relation Client en Banque Parcours Mixte Conseiller de Clientèle Patrimoniale/Professionnelle - ICD PARIS
- 2020 Bachelor ESAM Responsable en Gestion et Développement d'Entreprise - ESAM PARIS (Groupe IGS)
- 2019 BTS Professions Immobilières - Lycée La Plaine de Neauphle (78) Éligible aux cartes professionnelles transactions (vente-location), gestion locative et syndic



RECHERCHE : Volontariat International (VIE), CDD, CDI en Risques, Contrôles et Conformité et Audit

Thomas VENIEN

COORDONNÉES

18 Rue Clos du Montholon

92170 Vanves, Paris, France

06 20 41 05 22

thomasveniendonzel@gmail.com

LinkedIn :

www.linkedin.com/in/thomasvenien

Permis B, véhicule personnel

Certification **AMF**

LANGUES

Français : Langue maternelle

Anglais : Niveau B1-B2 (Oral : Intermédiaire ; Écrit : Avancé)

LOGICIELS

Pack Office : (Niveau Avancé)

EXCEL : (TCD, Macros, Solveur,

VBA)

BIG EXPERT (Avancé)

CENTRES D'INTÉRÊT

Sport : (Course à pied, Boxe,

Pêche sportive)

Les Échecs (Intermédiaire)

COMPETENCES

Analyse de situations complexes. Créativité /agilité pour trouver des solutions. Excellent relationnel avec un bon esprit d'équipe et une rigueur au niveau de l'organisation et de l'aboutissement des projets

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- **2022 : CONTRÔLEUR INTERNE ET COMPLIANCE : ORANGE SA**
 - Cartographie des risques au sein de la Direction Financière et Trésorerie
 - Supervision des dispositifs de contrôles
 - Intervention sur l'évolution, la qualité, la simplification et la digitalisation des processus
 - Contrôle de la conformité des dossiers bancaires (filiales en mandats de gestion ou autonomes)
- **2020- 2022 : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (Alternance)**
 - Réalisation de tableaux Excel avec Solveur pour avoir un portefeuille financier avec le minimum de risques avec un maximum de rendement
 - **En conformité** : Utiliser la procédure KYC dès l'entrée en relation avec un nouveau client (Loi Sapin 2, CNI, Avis d'imposition, FATCA...)
 - Rédaction de notes et de synthèses sur l'actualité économique, juridique et financière (Conseils, Lois, BOFIP et articles) pour mon supérieur ou pour les clients.
- **2018-2020 : PRÉPARATEUR DE COMMANDES : AUCHAN DRIVE**
 - Travail étudiant de 20h par semaine (Prise de conscience, organisation, sens du contact et relationnel avec les clients et collaborateurs)
- **2017 -2018 : TRAVAIL ETUDIANT : KFC**
 - Travail étudiant de 18h par semaine à Kentucky Fried Chicken (Prise de conscience, développement, organisation)

FORMATIONS

- **2022 : MBA RISQUES CONTRÔLES ET CONFORMITÉ**
 - Etude de la gestion des risques en globalité
- **2020-2022 : MASTERE EN GESTION DE PATRIMOINE**
 - Mastère 2^{ème} année obtenue Mention Assez Bien à l'ESG de Tours
- **2017-2020 : LICENCE DE GESTION (L1 ; L2 et L3)**
 - Licence obtenue à l'IAE de Tours à l'Université de Tours
- **2016-2017 : L1 ECONOMIE**
 - 1^{ère} année de licence d'économie à l'Université de Tours



Dorian VERGER

06 79 91 98 50
dorianverger1@gmail.com
Titulaire du permis B
Âge : 27 ans, 11/04/1995
Mobilité : Paris et région parisienne

www.linkedin.com/in/dorian-verger

COMPETENCES

Informatiques :

- ✓ Pack office : très bon niveau en Excel et fonction Macro
- ✓ VBA : bon niveau - programmation sur le traitement et à l'analyse de bases de données
- ✓ R (statistiques) : bon niveau - Modélisations statistiques variées
- ✓ Word et Power Point
- ✓ Logiciel bancaire
- ✓ SAP
- ✓ Python : en cours d'apprentissage
- ✓ Power BI : en cours d'apprentissage

Langues :

- ✓ Anglais : B2-
- ✓ Espagnol : A2

Certification AMF : 94% A – 99% C

Formation Excel : Solpedinn

Lien :

CENTRES D'INTERETS

Voyages :

Espagne, Grèce,
Angleterre, Australie,
Portugal, Bulgarie

Sports :

CrossFit : compétition,
Surf,
Handball : pratique durant 10 ans,
compétition régionale,
Boxe : pratique pendant 3 ans

RECHERCHE CDI/CDD EN AUDIT/CONSEIL ET RISK MANAGEMENT

- Fort intérêt pour la gestion des risques en entreprise et la sécurité financière
- Analyse et compréhension de situations
- Curiosité et force de proposition
- Sens de l'écoute, empathie, esprit d'équipe, éthique et déontologie

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2022 – 2023 : Chargé d'étude Conformité

Société Générale, Paris la Défense

- Contrôle de niveau 2 (LOD2) en conformité des KYC professionnels et privés dans le cadre de la LCB-FT en lien avec le département conformité/KYC : suivi de la mise à jour des dossiers de la Banque de détail, accompagnement et formation de la LOD1.
- Cartographie des risques de non-conformité de client sensible de la banque et proposition de notation (Lab 2, Lab 3 et Lab 4).
- Etudes des pouvoirs détentions des bénéficiaires effectifs au travers des pièces réglementaires des contreparties afin d'établir des structures de liaisons complexes.
- Participation à des missions d'études KYC pour la Banque de détail comme l'analyse et la rédaction de synthèse sur la conformité de l'utilisation de l'INPI, du niveau de vigilance des sociétés clientes de Microfinancement...
- Création de Macro Excel automatisées pour l'aide au suivi du pilotage et statistique.

2021 – 2022 : Chargé d'affaires entreprises en Alternance

Société Générale, Centre d'Affaires Ile de France Nord-Est

- Mission de conformité des KYC professionnels dans le cadre la LCB-FT en lien avec le département conformité : mise à jour, obtention statut Kbis, BE, Fatca, connaissance de la relation d'affaire...
- Analyse financière de la documentation comptable afin d'établir la santé de sociétés clientes et prospects.
- Evaluation du risque de crédit et proposition de scoring (analyse financière, sectorielle, dirigeant...)
- Participation aux réunions mensuelles des comités risques avec le contrôleur des engagements et les conseillers. Mission en lien avec le contrôle des engagements dans l'étude des pouvoirs détentions au travers des pièces réglementaires des contreparties afin d'établir des structures de liaisons.
- Montage de dossiers de financement en appui des conseillers : crédits classiques, affacturage, leasing, immobilier et cash management.
- Rédaction de notes de synthèse et de pistes commerciales auprès des Chargés d'affaires sur les contres parties existantes et futures.

2016 – 2018 : Gestionnaire comptable et financier en Alternance

Centre National de la Fonction Publique Territoriale, Paris.

- Participation active à la mise en œuvre des politiques de modernisation des systèmes informatiques de gestion (mise en place du logiciel Ax Dynamics) en coordination avec le cabinet Ernst & Young.
- Rédaction de procédure d'utilisation du logiciel de gestion comptable et financière Ax Dynamics pour les nouveaux arrivants.
- Veille réglementaire et normative comptable et financière, rédaction de notes de synthèse et diffusion dans les structures régionales.
- Récupération et contrôle des opérations comptables des structures régionales françaises de l'établissement.

FORMATIONS

Année 2023. ESAM Paris.

MBA Risque Contrôle et Conformité.

- Certification IFACI et Audit de la Croix Rouge. Participation à l'AMRAE 2023.
- Cours de modélisation et quantification du risque, d'Audit (norme COSO et IFRS), Statistique et de Risk Management.

Année 2022. Ecole ICD Business school.

Master en Relation Client Banque/Parcours Conseiller Entreprise.

- Mémoire de recherche traitant sur le financement des start-ups par les banques traditionnelles face à la réglementation.

Année 2021 Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance.

- Mémoire de recherche traitant sur l'optimisation patrimoniale des ménages face à un choc systémique.

Année 2020. Université de Cergy Pontoise.

Licence 3 d'Economie, Gestion : mention gestion.

Année 2019

Année de césure à Sydney (Australie) à Universal English College.

IELTS niveau Upper-Intermediate



Piercia YANDOUMA

Analyste LCB-FT, Chargée de Conformité

06.19.32.23.84

piercia.yandouma@gmail.com

16 rue de Pontoise 95200 Sarcelles

27 ans

Française

Permis B

[@piercia-yandouma](https://www.linkedin.com/in/piercia-yandouma)

FORMATIONS

2022 – 2023

MBA Risques – Contrôle – Conformité,
ESAM Business School

2016 – 2018

Grade de Master, Programme Grandes Ecoles,
Spécialité Gestion de Patrimoine, **ICD Business School**

2015 – 2016

Titre de niveau II Conseiller Financier, **IFCV Finance**

2013 – 2015

DUT Techniques de Commercialisation,
Université de Cergy-Pontoise

COMPETENCES CLES

- Fort intérêt pour la conformité et le contrôle interne, veille juridique et réglementaire.
- Analyse de situation, diagnostique, synthèse et force de proposition.
- Organisation, rigueur et adaptabilité.
- Aisance relationnelle et esprit d'équipe.
- Qualités rédactionnelles.

LOGICIELS

Pack office (Excel, PowerPoint, Word) - VBA

Logiciels bancaires (MonClient, Siebel, Bluezone, CapClient)

Logiciel de filtrage (Fircosoft)

LANGUES

Anglais

Niveau B1

Espagnol

Niveau A2

INTERETS

Bénévolat

Aide à l'insertion des jeunes atteints de maladies virales.

Voyages

Suède – Belgique – Afrique du Sud – Congo – Kenya

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Sept.2022 – Sept.2023 : Assistante Conformité – LBPCF, Alternance

- Mise en œuvre des obligations de vigilance (Analyse des dossiers d'entrée en relation des clients PPE, Mise sous surveillance des clients dans les outils de gestion, criblage de la base client)
- Traitement des alertes LCB-FT, réalisation d'examens renforcés et rédaction des déclarations de soupçons à TRACFIN (plateforme ERMES)
- Contribution aux reportings internes et réglementaires et à la réalisation des supports de Comités (Comité Déontologique et Conformité, Comité des risques, comité trimestriels)
- Contribution à la réalisation de la cartographie des risques de sécurité financière
- Contribution à la mise en œuvre et au déploiement du dispositif de renforcement de sécurité financière
- Elaboration, diffusion et pilotage d'actions de sensibilisation et de formation des équipes commerciales
- Veille réglementaire

Juin 2019 – Août 2022 : Conseillère Patrimoniale - BNP Paribas, CDI

- Evaluation du risque de crédit lors de demande de crédit immobilier et montage des dossiers dans le respect des exigences DCI.
- Conseils en investissements financiers dans le respect de la MIF 2 (questionnaire MIF, adéquation et caractère approprié, loi PACTE).
- Diagnostics patrimoniaux et recommandation de stratégie patrimoniale en collaboration avec les experts marchés.
- Ecoute des besoins clients et proposition adaptée (assurance vie, prévoyance, IARD, épargne financière).

Oct.2018 – Avr.2019, Conseillère Privée - LCL, CDI

- Contrôle de la conformité des KYC dans le cadre LCB-FT.
- Traitement des alertes LCB-FT, obtention des justificatifs de compte et éventuels clôtures de comptes en lien avec le service conformité.
- Evaluation des risques financiers sur les comptes débiteurs et proposition de solutions adaptées.
- Analyse de la solvabilité et montage de dossiers de crédits à la consommation conformément à FIPEN.
- Ecoute des besoins clients et propositions adaptées (épargne financière, assurances, moyens de paiements).

Sept.2016 – Août 2018, Gestionnaire de Patrimoine, Alternance

- Réalisation des bilans patrimoniaux, analyse des forces et faiblesses et proposition de solutions adaptée aux besoins (investissements financiers, défiscalisation, investissements immobiliers...).
- Réalisation de questionnaire MIF et proposition de conseils en investissements financiers en conformité avec MIF 2.
- Vérification de la solvabilité des clients avant toute recherche de financement et prémontage des dossiers de crédits.

Sept.2015 – Août 2016, Chargée de Clientèle, Alternance

- Contrôle de la conformité des KYC et mise à jour dans le cadre de la LCB-FT.
- Vérification de l'origine du patrimoine des clients et obtention des justificatifs (documents notariés, relevés de compte, CERFA de dons manuels et dons de sommes d'argent...).
- Participation à la réalisation de bilans patrimoniaux et rédaction de bilans patrimoniaux.

QUI SOMMES-NOUS ?

L'ESAM, l'école de management du Groupe IGS, est spécialisée dans la préparation aux métiers de la Finance d'Entreprise et du Management Stratégique. Notre parcours d'études allie dimensions entrepreneuriale et internationale, excellence académique, acquisition des compétences professionnelles et humanisme, indispensables aux managers et responsables financiers de demain.

L'ESAM et son comité d'orientation stratégique, constitué à la fois de pédagogues, de chefs d'entreprises, de juristes et de financiers, travaillent ensemble pour une adaptation permanente aux évolutions des métiers.

RECONNAISSANCES ET ACCRÉDITATIONS

L'ESAM propose quatre diplômes certifiés par l'Etat niveau 7 (ancien niveau I) & 6 (ancien niveau II). Cette reconnaissance est un gage de qualité et une réelle valorisation pour les diplômés.



- **La certification des titres, une garantie**

Les diplômes délivrés par l'ESAM sont reconnus par l'Etat (Ministère en charge de la formation professionnelle) à finalité professionnelle et inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Cette accréditation professionnelle garantit l'acquisition d'un véritable portefeuille de compétences « métiers ».

- **La reconnaissance des entreprises et l'attestation d'un niveau de compétences**

95% des étudiants de l'ESAM sont embauchés dans les 6 mois.

- **Une lisibilité européenne - Les titres certifiés de l'ESAM bénéficient du label EUROPASS.**

Ce dispositif de l'Union Européenne, adopté par le Conseil de l'Union Européenne et le Parlement Européen, est reconnu et identique dans 31 pays d'Europe. Il permet de mettre en valeur le parcours et les compétences pour faciliter votre recrutement ou la poursuite d'une formation.

LES CERTIFICATIONS ET LABELS DE QUALITÉ



La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
BILANS DE COMPETENCES
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE



La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE



L'ESAM est membre de la prestigieuse *Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)*, reconnue comme une référence internationale pour les écoles de Management et de Gestion réunissant les meilleures écoles et universités dans 70



L'ESAM est aussi membre de l'ACBSP - *Accreditation Council for Business Schools and Programs*. Fondé en 1988, l'ACBSP est un organisme américain qui reconnaît la qualité d'enseignement des écoles, et référence notamment les programmes de formation spécialisés en management sur un plan international.