

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<sup>ème</sup> 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<sup>ème</sup> année d'expertise au cœur des enjeux des entreprises !

## Contacts :



**Aurélie JACOB, Responsable de formation**  
[ajacob@groupe-igs.fr](mailto:ajacob@groupe-igs.fr)  
+33 7 85 64 78 13



**Anne CHAMBON, Référente programme**  
[anne.chambon@yourskills.fr](mailto: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](mailto: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'Education 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 Coeur" 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 onboarding 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 diagnostique 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 octroie.  
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.



# 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

### CHARGEÉE 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

## Hiba BENHAJ



Paris France



[hibabj@icloud.com](mailto:hibabj@icloud.com)



07 49 58 68 24



24 ans 19/09/1997



Permis B



Hiba.B

**AMF** Certification AMF

**TOEIC** 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

# 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](https://www.linkedin.com/in/thomas-bourse-1a3a29148)

**AMF** Certification AMF

### LANGUES

- Anglais B1

### LOGICIELS

- Excel
- Word et Powerpoint
- Logiciels bancaires

### CENTRES D'INTÉRETS

- 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](mailto:maryanbrunel@gmail.com)  
06.42.30.76.21



## Expériences professionnelles

### Secteur assurantiel

Du 1 <sup>er</sup> octobre 2020 au 30 septembre 2023	<b>Alternant - Analyste Risques Opérationnels, Contrôle Interne et continuité des activités GIE KLESIA - PARIS</b> <b>Direction des risques - Pôle Contrôle Interne et Qualité des Processus</b> 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 <sup>ème</sup> 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	<b>Alternant - Gestionnaire Rédacteur, pôle Entreprises</b> <b>Courtier Draber-Neff Assurances - Groupe Roederer - SCHILTIGHEIM</b> <b>Service Assurances de l'Entreprise</b> 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)	<b>Stagiaire - Caisse d'Épargne Grand Est Europe - VERDUN</b> 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)	<b>Stagiaire - Aviva Assurance - VERDUN</b> Stage à dominante commerciale : prospection téléphonique, publipostage, emailing, participation aux tâches quotidiennes de l'agence.

### Hors secteur assurantiel

Juillet et Août 2018	<b>Equipier polyvalent - McDonald's - VERDUN</b>
Vacances scolaires 2015 à 2018	<b>Employé saisonnier - Exploitation agricole biologique - BRUNEL Jean-Luc - MARRE</b> Conduite d'engins agricoles, travaux des champs et de récolte, soins aux animaux.

## Formations

Octobre 2022 à septembre 2023	<b>MBA Risque Contrôle Conformité - ESAM : Ecole de Management de Finance et de Droit - PARIS</b>
Septembre 2020 à août 2022	<b>Master « Manager des Risques et des Assurances de l'Entreprise » - École Supérieure d'Assurances PARIS</b>
Septembre 2019 à août 2020	<b>Licence « Conseiller, Souscripteur et Gestionnaire en assurances » CNAM - STRASBOURG</b> Mention Très Bien - Major de Promotion
Septembre 2017 à juin 2019	<b>BTS Assurance - Lycée Georges de la Tour - NANCY - Major de Promotion</b>
Juin 2017	<b>Baccalauréat STMG - Lycée Margueritte - VERDUN - Mention Très Bien</b> 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)



## CONTACT

[marie.chatelet4@gmail.com](mailto: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

# 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

### CONSULTANTE 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

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, decohérence, 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	<b>MBA "Risque Contrôle Conformité"</b> ESAM Paris (Groupe IGS)
2019/2021	<b>Grade de Master, Programme Grande Ecole Commerce et Management</b> , Option "Relations clients en banque" ICD BUSINESS SCHOOL
2018/2019	<b>Licence professionnelle "Banque Assurance Finance"</b> UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD
2016/2018	<b>DUT "Gestion des entreprises et des administrations"</b>



# 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 règlementaire

**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 règlementation 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

Maitrise 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 opportunitéen 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

### 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- Côte 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

#### 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



# 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  
Dalloz  
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	<b>Chargée de conformité RGPD / Sapin 2 (alternance)</b> <b>RATP Développement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Chargée de la conformité RGPD / Sapin II</li><li>Rédaction de procédures essentiellement relatives aux données personnelles et à la corruption</li><li>Audit RGPD de filiales et rédaction de rapports d'audit</li><li>Animation de réunions pour les référents conformité des filiales internationales</li><li>Veille et rédaction de notes synthétiques (corruption, données personnelles, devoir de vigilance...)</li></ul>
Sept. 2021 Sept. 2022 Evry- Courcouronnes, France	<b>Juriste d'affaires (alternance)</b> <b>ZEHNDER GROUP FRANCE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rédaction du Code de conduite Partenaires (anti-corruption, éthique, RSE)</li><li>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</li><li>Travail préparatoire à la notation ECOVADIS (RSE)</li><li>Analyses juridiques des litiges ; conseils aux opérationnels et cadre assurantiel à solliciter</li><li>Analyse des contrats commerciaux et identification des points de vigilance</li><li>Veille juridique ; création d'une base de données juridique RSE et rédaction de notes synthétiques</li></ul>
Février Mai 2021 Lyon, France	<b>Associate (manutentionnaire)</b> <b>AMAZON</b> <p>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</p>
Mars Mai 2019 Saint Etienne, France	<b>Juriste de la fonction publique (stage)</b> <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL 42</b> <p>Vérification de la conformité des progrès 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...)</p>
Janvier Mars 2018 Lyon, France	<b>Assistante juridique (stage)</b> <b>CABINET D'AVOCATS, MAITRE JOURDA</b> <p>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...)</p>
Depuis 2016 Lyon, Paris, France	<b>Employée de restauration (job étudiant)</b> <b>RESTAURANT LEON FISH BRASSERIE</b> <p>Ecoute et satisfaction des demandes clients Adaptation à la diversité clientèle et bonne gestion du stress</p>

### FORMATION

2022-2023 Paris, France	<b>MBA Risque contrôle et conformité</b> Conformité (LCBFT / Sapin II / RGPD / RSE...) – Environnement contrôle et risque – Risk management <b>ESAM PARIS</b>
2021-2022 Paris, France	<b>Master of Science Juriste d'affaires</b> Gestion des risques juridiques – Gouvernance et conformité – RGPD <b>ESAM PARIS</b>
2019-2020 Toronto, Canada	<b>Année académique intensive</b> Business English – IELTS Preparation – C2 Communication <b>KAPLAN INTERNATIONAL TORONTO</b>
2018-2019 Aix-en-Provence France	<b>Master 1 et 2 Droit Public</b> Droit économique international – Droit de la concurrence et pratiques déloyales – Droit comparé <b>UNIVERSITE AIX MARSEILLE ET JEAN MONNET</b>
2017-2018 Southampton, Royaume-Uni	<b>Licence 3 Droit</b> Company Law – International Penal Law – Infamous Genocides <b>LAW UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON</b>



# Valentine GERVAIS

23 ANS

CANDIDATURE SPONTANEE AU POSTE DE COMPLIANCE OFFICER

Opiniâtre, Organisée, Persévérente 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



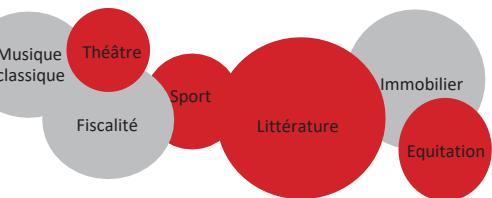
Anglais



Italien



## Atouts



## Expériences



### Compliance Officer LCB-FT (Alternance)

SEPT 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)
- Maitriser les outils Net-Reveal, Vigilance, Factiva, Excel



### 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



# 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

### 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)

### 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 AGENCIE** (stage)  
| CRÉDIT AGRICOLE ÎLE-DE-FRANCE

- Action de remédiation des KYC des clients particuliers dans la 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

## LOGICIELS

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

## LANGUES

- Français : courant
- Anglais : Professionnel

## CERTIFICATIONS

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

- 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)**

Action Logement AL

- 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)**

AFRICANGELS  
For a New Generation of Leaders

- 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**

Bolloré

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



## 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

- Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Outlook)
- Python
- Microsoft Visual Basic for Applications

## 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 évènementielle 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 (detections 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*

# CHARGÉE DE CONFORMITÉ



## Akouvi Opportune MESSAN

### CONTACTEZ-MOI

📍 63 Boulevard de l'Oise,  
Cergy  
✉ messanopportune@gmail.com  
06 99 78 22 84  
LinkedIn: <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

- 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

#### Chargeée 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)

Jul 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  
MINSA 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
- ❖ Maitrise 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)



# OPERATIONAL RISK MANAGER

## Rennes NGANDJI

[rennes.ngandji@yahoo.fr](mailto: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

#### **CHARGEÉE 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

## QUALITÉS

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)

## DIPLOMES

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 Superviseur).

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.

## 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.*
- *Réfléchie, 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

## CONTACT

- 06 87 79 03 16
- Vincent77.picart@gmail.com
- Permis B
- [www.linkedin.com/in/vincent-picart-](https://www.linkedin.com/in/vincent-picart-)
- Vaires sur Marne (77), France

Certification

## 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

## 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)

# Compliance Officer



**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, diagnostique 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**

## 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 cautionnés.
- 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



# 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](https://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)

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

## 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<sup>ère</sup> 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<sup>ère</sup> 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](https://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](mailto: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 règlementaire.
- 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, cdd

- 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'EXPÉRIENCE  
 BILANS DE COMPÉTENCES  
 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'EXPÉRIENCE  
 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.