

Chargé de Conformité lutte contre la fraude

Dans le cadre du MBA « Gestion des risques et contrôle conformité » de l'ESAM (Igensia Education, ex-groupe IGS)



SOLEIL Sinndy

CONTACT

- Tél : 07.81201135
- Mail : soleilsinndy@gmail.com
- Adresse : Champigny-sur-Marne 94500
- Permis B - Véhiculée

CERTIFICATION

- Certification AMF
- Certifications Voltaire

LANGUES

- Anglais : Niveau B2
- Portugais : Niveau A2
- Français : Niveau C2

LOGICIELS

- Excel (TD, Fonctions)
- Powerpoint
- Word
- Logiciels bancaires

CENTRES D'INTÉRÊT

- Passionné de cuisine
- Fan de danse, ex-danseuse et coach
- Bénévolat dans l'association AGAV

Profil :

- Profile alliant expérience opérationnelle et exigences de conformité, risques et contrôle interne.
- Diagnostic de situation, analyse réfléchie, synthèse et propositions d'amélioration.
- Bonnes qualités relationnelles, écoute active et pédagogie, esprit d'équipe.
- Organisation, rigueur et curiosité professionnelle, agilité et dynamisme.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2022/2024 | **Conseillère en Gestion de Patrimoine (Alternance)**
LCL – La Défense

Référente Conformité et Risque :

- Conformité LCB-FT en lien avec le service conformité (remédiation des KYC, traitement des alertes) et focus sur les flux internationaux et embargos.
- Risques fraudes : usurpation d'identité, faux documents, usurpation carte bancaire.
- Risque financier lié aux comptes débiteurs en collaboration avec le service conformité, pour les cas aggravés pouvant mener à un éventuel contentieux.

Gestion de patrimoine :

- Analyse de solvabilité lors des demandes crédits immobiliers et montage de dossiers dans le respect des exigences de la directive crédit immobilier.
- Conseil en investissement financier dans le respect de la réglementation MIF2.
- Bilans patrimoniaux, analyses et propositions de stratégies patrimoniales.
- Bilan assurance prévoyance, analyse de risque résiduel.

2020/2021 | **Conseillère Financière (Alternance)**

La Banque Postale – Champigny - sur - Marne

- Contrôle de la conformité LCB-FT des KYC
- Traitement des alertes LCB-FT et recherche de justificatifs en lien avec le service conformité
- Evaluation du risque financier sur les comptes débiteurs et propositions de solutions.
- Contrôle de la solvabilité lors des crédits à la consommation et montage des dossiers conformément à la réglementation bancaire.
- Ecoute des besoins clients et propositions adaptées (comptes, moyens de paiement, assurance, prévoyance, crédit).

2018/2020 | **Conseillère clientèle (Alternance)**

La Banque postale – Guyane

- Contrôler l'identité des clients avant chaque opération.
- Analysez la solvabilité et le risque financier du client (capacité bancaire) avant toute opération.
- Contrôlez les mouvements débiteurs sur les relations privées et professionnelles et propositions d'amélioration.
- Contrôle des alertes LCB-FT sur les dépôts, les chèques et recherche de justificatifs.

FORMATION

2022 – 2024 **Master Expert – Conseillère en Gestion de Patrimoine**
CFA IFCV

2020 - 2021 **Licence Conseillère Financière**
CFA IFCV

2018 - 2020 **BTS Banque Conseillère Clientèle**
CFA CCI GUYANE