



**SOLEIL Sinndy**

## CONTACT

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

## CERTIFICATION

- AMF 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

# 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)

### Profil :

- Profil 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.
- Analyser 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