

Alternance en Conformité/Contrôle Interne

Marie AKAFOU

dans le cadre du MBA « Risque Contrôle Conformité » de l'ESAM (IGENSI
Education, ex Groupe IGS)

Rythme d'alternance : 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

PROFIL

- Fort intérêt pour la gestion des risques et la conformité
- Analyse critique, synthèse et force de propositions
- Bonnes qualités relationnelles et de gestion de stress, esprit d'équipe
- Personne motivée, dynamique et organisée
- Adaptabilité, agilité et intégrité

CONTACT

- ✉ shelineakafou12@gmail.com
- ☎ 06 68 42 68 95
- 📍 91250 Ile-de-France / Permis B

CERTIFICATIONS

-  Certification AMF

LANGUES

- Anglais : niveau B2
- Espagnol : niveau B1

LOGICIELS

- Excel (tableaux croisés dynamiques, fonctions de base)
- Powerpoint, Word, Note, Outlook
- Logiciels bancaires

CENTRES D'INTÉRÊT

- Bénévolat : maraudes et distribution
- Fitness
- Voyages (Dubai, Guadeloupe, Côte d'Ivoire, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Sénégal, Ile de la Réunion, Suisse, Maroc, Tunisie)

dans le cadre du MBA « Risque Contrôle Conformité » de l'ESAM (IGENSI

Education, ex Groupe IGS)

Rythme d'alternance : 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Septembre 2023 – Aujourd'hui | **Conseillère Clientèle privée (Alternance)**
Crédit Lyonnais, Saint Geneviève des Bois

- Conformité LAB-FT :
 - Contrôle et mise à jour de la conformité des documents réglementaires des clients : identité, domicile, revenus, statut PPE, auto-certification fiscale
 - Collecte et analyse de justificatifs sur opérations inhabituelles pour traiter les alertes LAB-FT
- Analyse du risque financier sur les comptes débiteurs afin d'identifier et prévenir les risques d'impayés
- Evaluation du risque de surendettement et montage de dossiers de surendettement : bilan sur la situation financière du client et apport de solutions adaptées selon l'endettement, le reste à vivre, la fragilité de la clientèle
- Evaluation de la solvabilité lors des demandes de crédit immobilier et montage de dossiers de crédit incluant le contrôle des documents et le respect des procédures internes en collaboration étroite avec le département Conformité
- Montage de dossiers de fraude : pointage et analyse des opérations frauduleuses, collecte du dépôt de plainte du client
- Conduite d'entretiens de découverte approfondis pour identifier les besoins et objectifs des clients et proposer des solutions d'investissement ou patrimoniales

Septembre 2022 – Août 2023 | **Chargée de relation bancaire (Alternance)**
Crédit Mutuel, Juvisy-sur-Orge

- Contrôle de la conformité LAB-FT des KYC incluant la vérification de l'identité de la personne morale, la remontée de la chaîne actionnariale, l'identification des bénéficiaires effectifs
- Analyse approfondie des profils investisseurs conformément aux exigences de la MiFID II
- Réception des demandes des CAC, réalisation et envoi de circularisations bancaire
- Réalisation de fiches RSE

FORMATION

Septembre 2023 – Aujourd'hui | **Master Gestion de patrimoine**
ICD Business School (IGENSI Education, ex Groupe IGS)

Septembre 2022 – Août 2023 | **Licence professionnelle Assurance**
Banque et Finance
Université d'Evry

Septembre 2020 – Août 2022 | **DUT Technique de commercialisation**
Université d'Evry