

Nicolas PEREIRA

31 ans



06.30.99.42.38



nicolas.pereira1@hotmail.fr



Gonesse (95)



www.linkedin.com/in/nicolas-pereira-aa518b91

LANGUES

Français : Maternelle
Polonais : Courant
Anglais : TOEIC niveau B2

FORMATIONS

2019

Certification AMF Barchen

2017-2019

Grade Master 2,
Programme Grande école
Commerce et
Management
Spécialité banque – clients
professionnels
Groupe IGS
Paris 10, France

2016 - 2017

License chargé de
clientèle-banque
CFA Descartes
Meaux (77), France

2015

BTS Banque
Lycée l'ORT
Villiers le bel (95), France

2011

Baccalauréat STI
Lycée Romain Rolland
Goussainville (95), France

Loisirs

- Sport
- Voyage
- Bricolage
- Automobile

- **Fort intérêt pour le contrôle et la conformité**
- **Rigoureux avec une grande capacité d'adaptation**
- **Compétent dans l'analyse des situations à risque et leurs résolutions**
- **Bonnes capacités réactionnelles et décisionnelles même dans des situations difficiles tout en respectant les délais demandés**
- **Bonne capacité d'analyse et de synthèse**
- **Esprit d'équipe**
- **Bon relationnel**

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES SIGNIFICATIVES

Du 02/01/2020 -
Aujourd'hui
(Collégien (77),
France)

Contact Perrin – transport logistique

Responsable adjoint

- Contrôle de la conformité des transports : Réglementation, contrôle documents de transport et respect des normes de sécurité
- Mise à jour des dossiers des sous-traitants afin d'obtenir les attestations d'assurance valides.
- Evaluer les risques logistiques
- Mise en place de protocole afin de diminuer le risque sécuritaire
- Limiter le risque opérationnel par le biais de rappels quotidiens des procédures et protocoles mis en place
- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité
- Réalisation des entretiens et contrats d'embauche
- Suivi et renouvellements des formations

De 2017 à 2019
(Arnouville (95),
France)

LCL - Banque et Assurances

Conseiller Clientèle professionnel (en alternance)

- Vérification systématique de la conformité des KYC des clients professionnels (LCBFT) et de leur mise à jour : statuts, liasses fiscales, bénéficiaires effectifs
- Évaluation des risques bancaires (mouvements atypiques, soldes débiteurs)
- Évaluation des risques de crédit lors des demandes des financements professionnels (analyse des états financiers, analyse sectorielle, garanties et assurances).
- Conseil en investissements financiers dans le respect des exigences MIF 2.

LCL - Banque et Assurances

Gestionnaire back office (en alternance)

- Levée et mise en place des interdits bancaires
- Contrôle des documents pour les ouvertures des comptes particuliers et professionnels.
- Contrôle de la conformité des demandes effectuées par le front office
- Contrôle des demandes des virements effectués par les entreprises :
 - Contrôle des statuts afin de vérifier le pouvoir du signataire ainsi que les limites de plafond.
 - Appel en cas de doute de la personne désignée par l'entreprise.

De 2016 à 2017
(Noisy le grand
(93), France)