



**EKINCI Helin**

## CONTACT

- ☎ 07 83 30 52 95
- ✉ Ekincihelin@outlook.fr
- 📍 Gentilly
- 🚩 Permis B

## CERTIFICATION

-  Certification AMF

## LANGUES

- Anglais
- Turc
- Kurde
- Espagnol

## LOGICIELS

- Excel (maitrise tableaux croisés dynamique)
- Powerpoint, Word, Note, Outlook
- SPSS (statistiques)
- Logiciels bancaires

## CENTRES D'INTÉRÊT

- Musique
- Voyage
- Photographie

# Alternance en Chargée de Conformité

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

### SOFT SKILLS

- Intérêt pour la conformité, la gestion des risques et le contrôle interne
- Analyse critique, questionnement, diagnostic et force de proposition
- Très bonnes qualités relationnelles orales et écrites, et esprit d'équipe
- Organisation, rigueur, agilité et déontologie

## EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2023-2025 | **CONSEILLÈRE CLIENTÈLE PROFESSIONNELLS** (Alternance)

### SG Paris Maine

- Référente Conformité LCB-FT en lien avec le Service Conformité :
  - Contrôle et mise en conformité des KYC des clients particuliers et professionnels (K-Bis, statuts, bénéficiaires effectifs, états financiers ...)
  - Analyse et traitement des alertes LCB-FT (justificatifs, rédaction de note d'alerte...)
- Analyse du risque de fraude aux documents (identité, ouverture de compte, demande de financement, cohérence des flux ...)
- Evaluation du risque financier sur les comptes débiteurs et propositions adaptées
- Évaluation des risques de crédit lors de demandes de financements professionnels (analyse financière, sectoriel, dirigeant, business plan ...)
- Bilan assurance des professionnels, diagnostic et propositions adaptées
- Écoute des besoins clients et propositions adaptées (monétique, moyens de paiement, ouverture de compte PRI/PRO, épargne, financement, assurances, affacturage)

2022-2023 | **CONSEILLÈRE CLIENTÈLE PARTICULIERS** (Alternance)

### SG Paris Duroc

- Référente conformité LCB-FT et mise à jour des KYC des particuliers (dont PPE) en lien avec le service conformité
- Analyse des mouvements atypiques (LCB-FT et fraude) envoyés par le Service Conformité, recherche de justificatif, rédaction de notes et contribution aux déclarations de soupçon
- Evaluation de la solvabilité lors des demandes de crédit immobilier et montage des dossiers dans le respect des exigences DCI
- Contribution active aux conseils en investissements financiers dans le respect de la MIF (questionnaire MIF)
- Ecoute des besoins clients et proposition adaptée (entrée en relation, moyens de paiement, épargne, assurances et financement)

2020-2022 | **CONSEILLÈRE CLIENTÈLE** (Stage 14 semaines)

### BNP Paribas Vitry

- Authentification et identification des clients
- Vérification de la situation financière avant toute demande de moyens de paiement
- Centralisation des réclamations et gestion des situations de stress
- Contribution active à l'analyse des risques financiers et solvabilité lors des demandes de crédit

## FORMATION

En cours

**GRADE DE MASTER PROGRAMME GRANDE ÉCOLE  
« RELATION CLIENTS EN BANQUE »**

ICD BUSINESS SCHOOL (GROUPE IGENSIA Éducation, ex Groupe IGS)

2023

**LICENCE ASSURANCE BANQUE FINANCE  
IUT DE SCEAUX**

2022

**BTS Banque  
LYCÉE DE CACHAN**