



LAYLA SI HAMANE

Candidature - Alternante Chargée de conformité
dans le cadre du MBA Risque Contrôle et Conformité - ESAM PARIS
rythme 2 semaines entreprise / 1 semaine école

CONTACT

+33 6 23 14 38 11
laysi34@icloud.com
Paris
PERMIS B / Voiture

A PROPOS DE MOI

Professionnelle rigoureuse et engagée, je souhaite mettre à profit mes compétences en gestion de portefeuille, conformité réglementaire et coordination interservices pour contribuer efficacement au pilotage stratégique et opérationnel avec l'équipe de eZyness. Intégrer votre structure représente pour moi l'opportunité de m'investir dans un poste transversal, à fort enjeu de coordination, où je pourrai allier analyse, conseil et appui aux directions locales

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES CLÉS

- Analyse des risques et contrôle qualité
- analyse financière
- suivi des opérations des clients (gestion des sinistres, anomalies, etc.)
- traitement des dossiers réglementaires (KYC, Conformité, RGPD)

OUTILS

- Excel (Tableaux croisés dynamiques, fonctions avancées)
- SPSS.
- Logiciels bancaires

SOFT SKILLS

- Rigueur et Organisation
- Réactivité et Autonomie
- Travail en équipe
- Esprit d'analyse
- Force de proposition

LANGUAGES

- ANGLAIS ★★★★½★
- FRANCAIS ★★★★★★
- ARABE ★★★★★★

CENTRES D'INTERETS

- Maquilleuse professionnelle
- Voyages
- Photographie
- Sport / Fitness

SOCIETE GENERALE

Conseillère professionnelle - CDI

2023 - AUJOURD'HUI

- Gestion d'un portefeuille de 220 clients professionnels, avec une approche personnalisée pour répondre à leurs besoins spécifiques.
- Analyse des risques associés aux demandes de financement (achats de parts sociales, de murs/fonds de commerce, crédit-bail, etc.), en vérifiant la conformité des données clients.
- Conseil en investissement financier, en respectant les exigences MIF et en offrant des solutions adaptées aux clients professionnels.
- Application des réglementations LCB-FT, RGPD, KYC et des normes de protection des données, garantissant la conformité des processus.
- Participation aux audits internes portant sur la gestion des données et la conformité réglementaire, en mettant en place des actions correctives lorsque nécessaire.

SOCIETE GENERALE

Conseillère professionnelle - Alternance

2021 - 2023

- Conformité de l'identification des pros et la connaissance de la relation dans le cadre LCBFT (Kbis, bilans...)
- Contrôle des ouvertures de comptes lors de la création d'entreprises
- Evaluation des risques lors des financements (business plan, analyse financière...)
- Montage du dossier de financement (financement pro, BFR, crédit bail...)
- Identification du risque financier sur comptes débiteurs (facilité de caisse, affacturage...)
- Bilan patrimonial du dirigeant (préparation retraite, épargne salariale...)

SOCIETE GENERALE

Conseillère de particuliers - Alternance

2020 - 2021

- Mission de conformité de KYC des clients particuliers dans le cadre de la LCBFT
- Contrôle du risque sur les comptes débiteurs et proposition de solutions adaptées
- Evaluation du risque de crédit sur les demandes de financement immobilier
- Montage de dossier dans le respect de la DCI (Directive sur le Crédit immobilier)
- Ecoute besoin client et proposition personnalisée (prévoyance, assurance, épargne...)

FORMATIONS

MASTER PROGRAMME GRANDES ECOLES

ICD Business School - Paris 10

2021 - 2023

Certification AMF - BARCHËN

ICD Business School - Paris 10

2022

BAC+3 CONSEILLER FINANCIER

IFCV - Levallois Perret

2020 - 2021