

CELYA TAKLIT

Chargée de conformité et contrôle interne

(alternance 12 mois, Septembre 2025)

A PROPOS DE MOI

Forte de plus de 5 ans d'expérience en front office bancaire, je me spécialise à présent en conformité. Portée par la rigueur, l'implication et une forte motivation, je souhaite accompagner les établissements financiers dans l'application des réglementations et la gestion des risques.

Ecole : ESAM (CFA IGS Paris)

Rythme: 2 semaines entreprise/ 1 semaine école

CONTACT

0660081344

celya.taklit@gmail.com

6 rue de chelles, 77500 Chelles

FORMATIONS

ICD business School / Iglesia, Paris 10 ème

Master 2 Chargé d'affaires 2023/2025
professionnels

Université Gustave Eiffel, Champs-sur-Marne

Licence Banque / Finance 2022/2023

Lycée Albert Schweitzer, Le Raincy

BTS Banque/ Assurance 2020/2022

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES

- Capacité d'analyse et de synthèse
- Aisance rédactionnelle et orale
- Esprit d'équipe/travail en transverse (juridique, risques, conformité)
- Gestion du stress et des priorités
- Sens de la confidentialité
- Communication/ écoute active

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- KYC, LCB-FT, RGPD, SAPIN II
- Contrôle interne périodique (juridique, risques, conformité)
- Connaissance des régulateurs ACPR, AMF
- Surveillance des opérations et gestion des alertes (TRACFIN, sanctions OFAC, gel des avoirs...)
- Analyse de risques
- Veille réglementaire et mise en oeuvre des procédures

LANGUES

Français: langue maternelle Anglais: Niveau B1

CERTIFICATIONS



Brevet de secourisme

HOBBIES

Lecture Voyages Théâtre Pilate

Chargée d'affaires des professionnels (apprentissage)

2023/2025

Crédit Mutuel, Villemomble

- Analyse approfondie des bilans, compte de résultats et flux de trésorerie pour évaluer les risques de crédit.
- Gestion des risques opérationnels et traitement des anomalies internes.
- Analyse de la qualité et de la pertinence des demandes de financements
- Collaboration étroite avec les juristes, analystes risques et conformité pour assurer la conformité réglementaire.
- Rédaction des notes de faisabilité des crédits professionnels à destination des comités de décision, avec justification argumentée des risques.

Chargée de clientèle particuliers (apprentissage)

2022/2023

Crédit Mutuel, Bobigny

- Accompagnement des clients dans leurs projets en assurant une analyse fine de leur profil de risque.
- Suivi et actualisation des informations clients selon les exigences de la réglementation (KYC, RGPD).
- Traitement des alertes LCB-FT , analyse et signalement des opérations suspectes.
- Veille réglementaire, application des procédures internes et des exigences relatives à la réglementation bancaire et financière.

Conseillère de clientèle (apprentissage)

2020/2022

Crédit Mutuel, Montreuil

- Suivi quotidien des opérations sensibles (virements internationaux, dépôts en espèces, mouvements inhabituels), pour prévenir les risques de fraude.
- Vérification systématique de la complétude et de la conformité des dossiers clients avant toute ouverture de compte ou opération de crédit.
- Identification et remontée des alertes liées aux comportements atypiques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
- Mise en place d'actions correctives sur les points de non-conformité identifiées.

Chargée de la relation client (intérim)

2019/2020

Hays, Paris

- Évaluation de la situation financière des clients pour proposer des situations adaptées tout en maîtrisant le risque.
- Contrôle des pièces justificatives et mise à jour des dossiers dans le respect des obligations réglementaires KYC, LCB-FT.
- Détection et gestion des incidents de paiement en collaboration avec le service recouvrement.