



# 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 / Igensia, Paris 10 ème  
Master 2 Chargé d'affaires professionnels 2023/2025

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.