

# Nasser DOUIDI

Juriste réglementation bancaire - Contrôleur Interne



📅 Né le 20/06/1970, Français

📍 75010 Paris, France

✉️ RQTH  
📧 [nasserdouidi@yahoo.fr](mailto:nasserdouidi@yahoo.fr)

☎️ 07 70 00 94 17

## Compétences

### Langues

Français : Langue maternelle  
Anglais : B1 – Vocabulaire quotidien

### Informatiques

Excel, Microsoft Pack Office,

### Compétences métiers

Audit, Contrôle, Conformité  
Analyse financière

### Compétences transversales

Capacité d'analyse et de synthèse,  
Aptitudes à développer des relations  
et synergies extérieures,  
Aisance relationnelle et rédactionnelle

### Personnalité

Autonome, consciencieux et  
organisé, force de proposition,  
sens de l'écoute et empathie,  
patience,

## Centres d'intérêt

Intérêt prononcé pour la **sécurité internationale**, la **lutte contre la criminalité organisée**

### Engagement Citoyen

Président de l'association AJC :  
Association Jeunes et Citoyens.

### Sport

Shorinjinkimpo

## Formation

2002 / 2015 : **AFNOR** (gestion de projet),  
**ACPR** et **AFGES** (gestion des risques),  
**Educasoft** (SAS).

2012 / 2013 : **M2 - Master Gestion Financières des Collectivités Locales**  
Université de Cergy-Pontoise (95).

2005 / 2006 : **M2 - Master gestion des risques Sécurité & Sureté.** Université de Descartes (75).

1996 / 1997 : **Licence Administration Publique**, Option droit public. (92000),

2018 / 2019 : **Diplôme Universitaire**  
Clinique Juridique  
Création partenariat SPIP 93200

## Expériences professionnelles



### Contrôleur Permanent LCB-FT AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL et de RESOLUTION (CDI).

- **Contrôle permanent** : Analyse et évaluation des états réglementaires remise par les organismes (QLB, RCI, rapports d'activité des succursales, etc.).
- **Entretien de surveillance rapprochée** : Préparer et mener les entretiens de surveillance et en rédiger les comptes rendus.
- **Visites sur place** : Planification des visites sur place avec le suivi de la mise en œuvre des mesures correctives.
- **Évaluation du profil de risque BC-FT des établissements** : risque inhérent et qualité du dispositif LCB-F et élaborer ses fiches de synthèse dans l'application Sabre.



### Contrôleur de Gestion, Comité Central d'Entreprise (de décembre 2017 à mars 2020 - Détachement).

- **Assurer le contrôle de gestion** des centres de vacances.
- **Analyser** et suivre les prévisions budgétaires (coûts de frais généraux du Siège).
- **Conception** de tableaux de bord d'activité et indicateurs de performance associés.
- **Assurer** le respect des procédures



### Gestionnaire dette, trésorerie et des garanties d'emprunts.

#### Conseil Départemental 94 (de février à novembre 2017 - Détachement).

- **Suivi quotidien des lignes de trésorerie**: notification des opérations financières aux partenaires bancaires en lien avec le Payeur départemental.
- **Exécution des contrats de dette** : vérification du calcul des échéances d'emprunts et mandatements.
- **Assurer l'instruction financière des garanties d'emprunts** et son suivi administratif.
- **Élaboration du cahier des charges des emprunts bancaires** : analyse et sélection des offres.
- **Réalisation de tableaux de bord financiers**

### Analyste Financier, FORUM POUR LA GESTION DES VILLES (CDD de 10/ 2015 à 12/ 2016 - Détachement).

- **Réalisation d'études fiscales et financières** diverses sur une base de données d'environ 400 collectivités locales (régions, départements, villes et intercommunalités).
- **Analyse financière et fiscales** et suivi des prévisions budgétaires.
- **Dialogue de gestion** avec les directions financières relatives aux situations budgétaires atypiques.

### Analyste-Contrôleur des risques, AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL et de RESOLUTION (CDI Octobre 2002 – Septembre 2015).

- **Contrôle périodique** : Réalisation de cartographies des risques, audits, rédaction et analyse de rapports.
- **Contrôle permanent et conformité** : Surveillance permanente d'établissements, élaboration de notes.
- **Analyse financière**