

## Formation



- 2017 **Master (Certificat) spécialisation Contrôle Interne et Management des Risques**  
Banque Finance Assurance à Université CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) (75) (Fr)
- 2014-2015 **Licence** Banque Finance Assurance  
Spécialité : Droit, Economie et Gestion, Université Descartes (75) (IdF)
- 2010-2012 **Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Commerce** spécialisé en négociation et relation client CFA (94) (IdF)

## Expérience professionnelle



- 09/2022-02/2024 **Analyste Chargé de référence KYC** – SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
- ✓ Collecter et analyser la documentation juridique et la situation globale du client à l'égard du risque AML/CFT, Effectuer la remédiation des tiers, Re-onboarder des tiers si nécessaire. Piloter la remédiation et suivre chaque dossier avec l'Inde, l'Irlande, l'Italie etc. Faire des reportings. Emettre des attestations de dépôt de fonds destiné à L'AMF. Collecter les documents (KBIS, bilan, le business questionnaire embargo, le rapport annuel, le formulaire fiscal, W8 etc.)
  - ✓ Participer à la rédaction des procédures et modes opératoires
  - ✓ Gérer et prioriser les ouvertures de compte, les mises à jour sur la structure des fonds, des ou tout autre changement etc.
- 02/2022-07/2022 **Gestionnaire Assemblée Générale** – BNPPARIBAS SECURITIES SERVICES
- ✓ Suivre le calendrier des tâches en partenariat avec l'équipe support client et mes responsables, mettre en place le cahier des charges pour les prestataires.
  - ✓ Gérer les échanges avec les intermédiaires financiers (instructions, retour des votes...). Suivre le traitement des demandes de cartes d'admission.
  - ✓ Suivre les votes et participer à la mise à jour des procédures opérationnelles etc.
- 2020-2021 **Conseiller financier GALLONI GLOBAL CONSULTING, Lausanne (Suisse)**
- ✓ Conseil et vente des prestations d'assurance, Acquisition de nouveaux clients,
  - ✓ Autres connaissances de l'assurance invalidité AI, AVS, LPP etc.
- 2015-2019 **Chargé du contrôle interne et conformité des risques** – Société Financière TEMPO S.A.S / **Comptable OPCVM** – Banque SOCIETE GENERALE /CACEIS  
*Expérience en compliance/ risk management/ contrôle interne*
- ✓ Réaliser les contrôles de 2e ligne de défense dans le cadre du LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment d'argent et le Financement du Terrorisme). Contrôler les risques opérationnels (fraudes), produire des reportings, échantillonnages (statistiques), Traiter divers problématiques LCB-FT
  - ✓ Mise à jour des procédures internes et préparer les rapports annuels. Analyser et participer à la gestion des risques (mettre à jour et suivre base de données des risques),
  - ✓ Effectuer diverses missions du contrôle permanent. Veiller à l'application et au respect des directives Européennes (les accords Bâle II, III et IV, EMIR-MIFID2 etc.) ainsi qu'aux réglementations internationales (lois USA, UE, Suisse etc.),
  - ✓ KYC (know your customer), traiter les alertes.
  - ✓ Classer les clients en fonctions de leurs Risques et analyser de manière approfondie la relation d'affaire établie avec les clients à risque.

### *Expérience Asset management – marchés financiers et comptabilité*

- ✓ Effectuer des opérations de rapprochements banque, titres, espèce et identifier les écarts potentiels. Contrôler l'évolution des cours de la bourse dans le portefeuille
- ✓ Analyser et contrôler les prévisions de trésorerie, les intérêts, les OST (Opérations Sur Titres)
- ✓ Calculer des valeurs liquidatives des fonds
- ✓ Enregistrer et comptabiliser les factures et les frais de gestion et autres options
- ✓ Effectuer des contrôles multiples et analyser les opérations sur les options : SWAP, TCN, Futures etc.
- ✓ Analyser et saisir les opérations comptables sur l'actif, passif (Souscriptions, rachats, coupons...)

5 Rue de l'abreuvoir  
77100 Meaux

Tél : 0635213057  
Permis auto B  
oliviernbi68@gmail.com  
Né le 11/05/1986 – 39 ans

## Autres compétences



**Langues :**  
Allemand – bilingue  
Anglais – Courant

**Informatiques :**  
Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, TCD), Access, Powerpoint...), Bloomberg, Global Portfolio III (GP3), R Force; Soft; Cristal, RemitOne, Agora, Axyssy, Votaccess; SearchParty, KSM, Maestro; My Cases

- 2015-2015     **Stage de Licence Comptable OPCVM / Contrôleur de fonds**– Banque CIC-Crédit Mutuel
- ✓ Gestion administrative, analyse et contrôle de portefeuilles client, Réconcilier les positions cashs, titres
  - ✓ Gérer les reportings, Effectuer et contrôler des opérations financières,
  - ✓ Contrôler et calculer la valeur liquidative d'une Sicav ou d'un fonds commun de placement (FCP)
  - ✓ Contrôler et analyser l'ensemble des produits financiers dans le portefeuille
  - ✓ Passer des écritures comptables, enregistrer et comptabiliser les factures ainsi que les frais de gestion et options du fonds
- 2012 - 2014     **Conseiller financier /Conseiller clientèle** COFINOGA /Orange (France Telecom)
- ✓ Développer le portefeuille client, conseiller et fidéliser la clientèle
  - ✓ Contrôler et monter les dossiers de crédits pour les clients
  - ✓ S'assurer de la conformité du dossier de prêt et évaluer le risque, Gérer les appels entrants et sortants
  - ✓ Assurer, vérifier la complétude des dossiers de crédit et valider les garanties, Vérifier la validité des pièces justificatifs, contrôler la solvabilité de l'emprunteur
- 2010 - 2012     **Commercial en alternance/stage d'apprentissage** GROUPE SERVICLEAN
- ✓ Gestion du portefeuille clients, Acquisition de nouveaux clients,
  - ✓ Prendre des rendez-vous clients par téléphone, conseiller la clientèle sur les produits de l'entreprise
  - ✓ Conseiller et fidéliser la clientèle en B to C (Business to Consumer) et BtoB (Business to Business)
  - ✓ Faire de la prospection téléphonique, Répondre aux appels d'offre, Participer aux recrutements
  - ✓ Elaborer des outils d'aide à la vente (marketing), mettre en place une base de données client et la piloter