

Mme Marie OLIVIER
22 rue de Varsovie
92700 COLOMBES
marie.olivier.compliance@gmail.com
☎ 06 61 55 18 90

SENIOR COMPLIANCE OFFICER

➤ EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- **Janvier 2024 à avril 2025 : Expert conformité réglementaire - Orange Bank - Freelance**
 - Mission d'accompagnement de l'équipe conformité dans les travaux de fermeture de la banque
 - Revue complète de la communication auprès de la clientèle : courriers personnalisés d'annonce de la fermeture, courriers de préavis, refonte du site vitrine, refonte de l'application mobile
 - Accompagnement du projet de présentation de la clientèle à Hello Bank!
 - Accompagnement spécifique des clients fragiles et des clients droit au compte
 - Contribution aux comités de prise de risque
 - QPCPC et OIB
 - Projet d'archivage et de purge des données post bancaire
 - Préparation du dossier du retrait d'agrément
 - Echanges avec la Banque de France et l'ACPR
 - Amélioration continue du dispositif de traitement des réclamations
 - Formation des équipes de service après-vente et du service Réclamations
 - Veille réglementaire et analyse des décisions / sanctions ACPR, FCPA, judiciaires

- **Septembre 2019 à novembre 2023 : Senior financial crime compliance officer - ING Bank France**
 - Mise à jour de la cartographie et de la classification des risques
 - Maintien du corpus de procédure compliance et business : entrée en relation, mise à jour des KYC, PEP, gel des avoirs
 - Rédaction de modes opératoires
 - Responsable de la formation interne LCB-FT : création des supports, animation des sessions de formation
 - Participation active aux audits internes et traitement des recommandations
 - Acteur majeur de l'établissement et de la mise en œuvre du plan de renforcement du dispositif LCB FT suite au contrôle et à la sanction ACPR
 - Management d'une task force de 10 personnes pour la remédiation des dossiers KYC des clients risqués
 - Gestion des projets de migration des outils informatiques de name screening et de transaction screening
 - Mise en œuvre d'un nouveau dispositif suite aux sanctions dans le cadre de la crise Russie Ukraine
 - Validation de l'entrée en relation des clients risqués
 - Traitement des alertes quotidiennes de name screening et sanctions, niveau 2
 - Préparation des supports des comités de prise de risques et KYC avec la direction de la banque
 - Acteur majeur de l'accompagnement de la clôture de la partie retail banking chez ING France

- **Juin 2018 à septembre 2019 : Responsable lutte anti-corruption interne - BNP Paribas SA**
 - Gestion du projet de révision de la procédure Cadeaux et invitations pour le groupe BNP Paribas
 - Gestion de projet de l'implémentation de la loi SAPIN II à l'échelle du groupe BNP Paribas
 - Rédaction du premier rapport anti-corruption du groupe BNP Paribas
 - Elaboration des communications internes
 - Responsable formation anti-corruption
 - Secrétariat général des comités mensuels d'éthique professionnelle

- **Septembre 2015 à juin 2018 : Responsable conformité courtage - BNP Paribas Personal Finance**
 - o Management de 7 collaborateurs
 - o Sécurité financière - QLB
 - o Protection de l'intérêt clientèle - Questionnaire QPCPC et OIB
 - o KYC : entrée en relation et révision des profils risqués
 - o Ethique professionnelle : conflits d'intérêts, mandats, anti-corruption
 - o Intermédiation bancaire de crédits immobiliers, regroupement de crédit, crédits immobiliers internationaux, financements de bateaux
 - o Contrôle permanent

- **Juin 2012 à juin 2015 : Juriste Conseil B to B - BNP Paribas Personal Finance**
 - o Rédaction de contrats de partenariats, prestations de service, contrats de crédit aux professionnels
 - o Gestion de projet de la réforme de l'intermédiation bancaire – Adaptation des conventions de courtage et d'IOBSP
 - o Gestion des contentieux relatifs aux ruptures abusives des relations commerciales
 - o Veille juridique

- **Octobre 2008 à juin 2012 : Juriste contentieux apporteurs d'affaires - BNP Paribas Personal Finance**
 - o Management de 3 collaborateurs
 - o Recouvrement amiable ou judiciaire des créances accordées à nos apporteurs d'affaires agréés : affacturage, crédits stocks, ligne de crédits, crédits de trésorerie
 - o Gestion des procédures collectives

- **Septembre 2007 à octobre 2008 : Juriste contentieux particuliers - BNP Paribas Personal Finance**
- **Novembre 2005 à septembre 2007 : Chargé de recouvrement amiable - BNP Paribas Personal Finance**
- **Novembre 2004 à novembre 2005 : Chargée de recouvrement judiciaire - Neuilly Contentieux**

➤ FORMATIONS

- 2019-2020 : Formation de conseil en recrutement et gestion de carrière - Association LFT
- 2004 : DESS procédures et voies d'exécution à la faculté de PARIS XII
- 2001-2003 : Préparation du concours d'entrée à l'ENM à l'IEJ de Paris II
- 2001 : Maîtrise de Droit privé mention Carrières judiciaires à la faculté de Droit de Paris II
- 2000 : Licence de Droit à la faculté de Droit de Rennes
- 1999 : DEUG de Droit à la Faculté de Droit de Rennes
- 1997 : Classe préparatoire B/L Lettres et Sciences Sociales au Lycée St François Xavier à Vannes
Equivalence première année de DEUG d'anglais et de géographie Université de Rennes II
- 1996 : Baccalauréat Scientifique option mathématiques

➤ QUALITES

Intégrité - Engagement - Prise de décision - Ecoute active - Recherche de solutions - Curiosité - Pragmatisme - Rigueur - Analyse - Travail en équipe - Autonomie - Efficacité

➤ COMPETENCES

Formation - Animation de réunion - Gestion de projet - Cartographie de risques - Classification des risques - KYC - Contrôle permanent - Gestion des risques de non-conformité - Sécurité financière - Protection de la clientèle - Ethique - Anti-corruption - Management - Procédures - Maitrise Pack Office - Anglais intermédiaire fort écrit et oral.