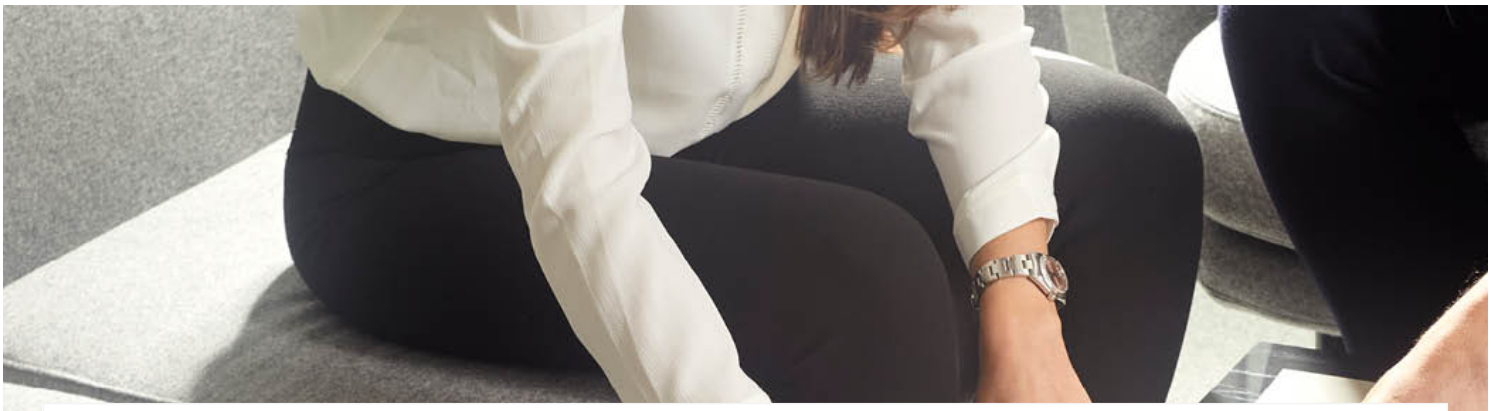


GESTIONNAIRE KYC 1er niveau

Référence : 2025-02161

CDI Tunisie Finance

- Date de première publication : 29/06/2025
- Localisation : Tunisie
- Domaine d'activité : Finance
- Type de contrat : CDI
- Date de début : ASAP
- Lieu du poste : tunis

Activité

Votre Quotidien

Au sein de l'organisation Securities d'ODDO-BHF, broker de référence sur les valeurs françaises et allemandes, réputé pour la pertinence de ses analyses, vous serez rattaché(e) au Responsable KYC à Paris afin de participer à l'analyse et validation des entrées en relation de nouveaux prospects.

La mission de l'équipe KYC est d'effectuer un contrôle de premier niveau de la connaissance client des prospects et des clients sur l'ensemble des métiers Equity, Fixed Income, JV, Corporate Broking, et Métal.

Pour ce faire, vos principales tâches seront les suivantes :

oPrendre en charge les demandes d'entrée en relation de la part du métier et envoie du pack KYC Oddo BHF.

oCollecter les documents KYC nécessaires et s'assurer de la complétude et conformité du dossier pour ainsi évaluer le risque LCB/FT de chaque prospect.

oValider l'entrée en relation des prospects non sensibles conforme aux procédures internes du Groupe.

oEscalader à la compliance (contrôle de niveau 2) les dossiers sensibles en apportant une analyse complète des facteurs à risque.

oValider les nouvelles ouvertures de comptes des clients déjà connus en appliquant les process établis au sein de l'équipe.

oParticiper dans la mise à jour régulière du KYC des clients Oddo BHF.

oRépondre dans sa globalité aux sujets liés à la connaissance client du Groupe en provenance des clients.

Profil et compétences recherchées

Votre équipe et votre environnement

Vous aurez l'opportunité d'intégrer une équipe qui pourra vous faire partager son expérience et son expertise en matière de connaissance client (KYC).

En raison de la position centrale du service que vous intégrerez, vous serez amené à être en contact régulier avec différents organes de la Banque, dont :

oLes différents services de Back Office ;

oLes équipes du Front Office (traders et sales traders), prospect et clients ;

oLes équipes de Compliance à Paris et d'autres filiales Oddo BHF.

oLes différents métiers pour lesquels nous travaillons en tant que support.