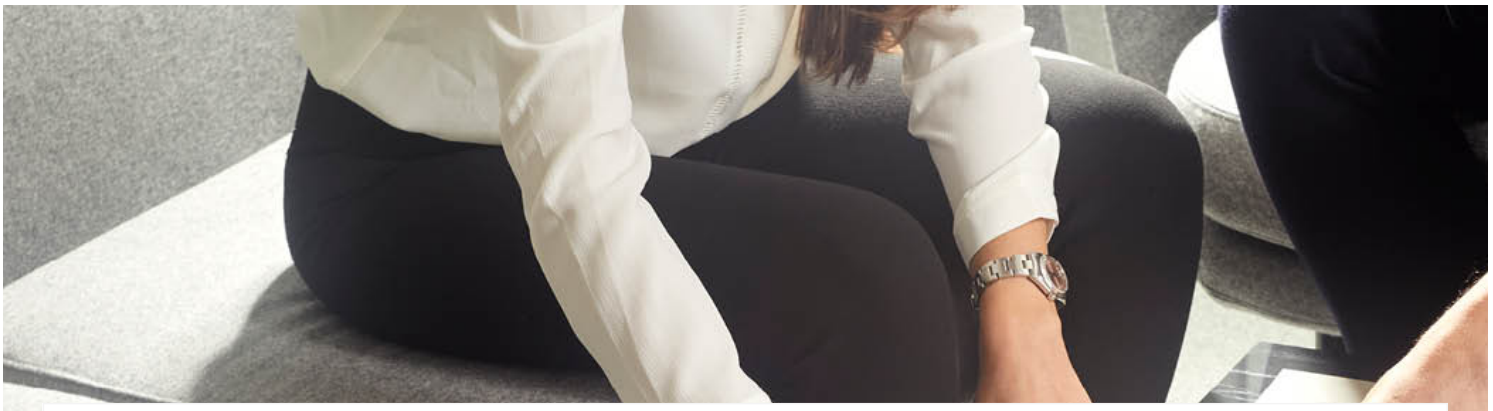


Junior Complaince Officer (LAB)

Référence : 2023-01634

CDI Tunisie Compliance

- Offre à la Une :
- Localisation : Tunisie
- Type de contrat : CDI
- Date de première publication : 23/01/2023
- Domaine d'activité : Compliance

Activité

ODDO BHF ODDO BHF est un groupe financier européen indépendant, aux racines franco-allemandes et suisses, dont l'histoire remonte à plus de 240 ans. Issu d'une banque familiale française, d'une banque privée allemande axée sur le Mittelstand et d'une banque privée suisse, le Groupe réunit 2500 collaborateurs et sert des clients en France, en Allemagne, en Suisse et partout dans le monde, unis par un esprit entrepreneurial.

ODDO BHF offre à ses clients des solutions, produits et conseils durables et sur-mesure dans les domaines de la banque privée, de la gestion d'actifs et de la banque de financement et d'investissement, selon le principe de « faire de chaque jour une opportunité ».

La force et l'indépendance du Groupe tiennent à une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 65 % par la famille Oddo et à 25 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l'implication des équipes sur le long terme. En 2020, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 624 millions d'euros, et au 31 décembre 2020, le Groupe dispose de plus de 940 millions d'euros de capitaux propres et gère 125 milliards d'euros d'encours clients.

ODDO BHF Tunis ODDO BHF Tunis est une entreprise de services financiers en pleine croissance créée en 2009 afin d'accompagner le développement du Groupe ODDO BHF.

Avec plus de 280 de collaborateurs, elle exerce aujourd'hui ses activités dans deux domaines principaux : l'analyse financière, et l'informatique.

L'équipe de recherche actions contribue à la couverture de plus de 400 sociétés européennes cotées et au succès du bureau d'études ODDO BHF Securities, qui bénéficie d'une forte notoriété internationale. L'équipe informatique assure le développement des solutions métier et de tous les sites web, et apporte son expertise aux projets informatiques stratégiques du Groupe.

Par ailleurs, ODDO BHF a renforcé sa présence en Tunisie durant ces dernières années à travers les équipes supports et transverses comme le juridique, compliance, finance, comptabilité, sécurité des systèmes d'information, Date Excellence et services.

Innovant sur le marché tunisien, ODDO BHF Tunis se développe rapidement et ambitionne d'accroître ses effectifs et d'être acteur majeur dans la croissance du Groupe.

Descriptif du poste

Vous rejoindrez ODDO BHF Tunis en tant que chargée de conformité junior sur les sujets de Lutte contre le blanchiment des capitaux pour le compte des métiers de la gestion d'actifs du Groupe ODDO BHF.
Le périmètre couvre les activités pour la France de gestion privée (ODDO BHF Banque Privée), les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), et la tenue de compte – conservation (ODDO Services).
Rattaché fonctionnellement au chargé de conformité à Tunis, lui-même rattachée à la direction de la conformité du Groupe (7 collaborateurs basés à Paris), vous aurez pour missions principales :
1) Contrôle de second niveau LCB-FT examens renforcés :
• Instruire les dossiers et vérifier la complétude de ces derniers dans le cadre d'un contrôle de second niveau (connaissance client et origine des fonds) ;
• Documenter et formaliser les contrôles réalisés selon la procédure ;
• Remonter des anomalies ou des dossiers revêtant une technicité particulière ou nécessitant une décision compliance pour un point hebdo avec Safeya ;
• Effectuer le contrôle hebdomadaire d'exhaustivité
2) Le suivi des dossiers :
• Suivre les JIRA COMOASS de leur création à leur clôture en effectuant les relances nécessaires auprès des personnes en charges du contrôle de premier niveau ;
• Suivre la procédure d'escalade et orienter le dossier en fonction du risque BC-FT.
3) Contrôle des alertes LAB :
• Contrôler les alertes LAB sur les outils de travail en vérifiant la complétude des documents y associés (origine des fonds, traçabilité) ;
• Faire les relances nécessaires auprès des personnes en charges du contrôle de premier niveau ;
• Remonter des anomalies constatées ;

Profil et compétences recherchées

Profil
• Formation dans une école de commerce/ Droit ou équivalent spécialisé en audit, contrôle interne ou conformité ;
• Capacité démontrée à travailler de manière autonome et efficace ;
• Capacité à échanger de manière constructive avec les métiers ;
• Rigueur, organisation, proactivité :
• Maîtrise du Pack Office (Excel, PPT) ;
• Excellent niveau de français et anglais courant, l'allemand serait un plus.