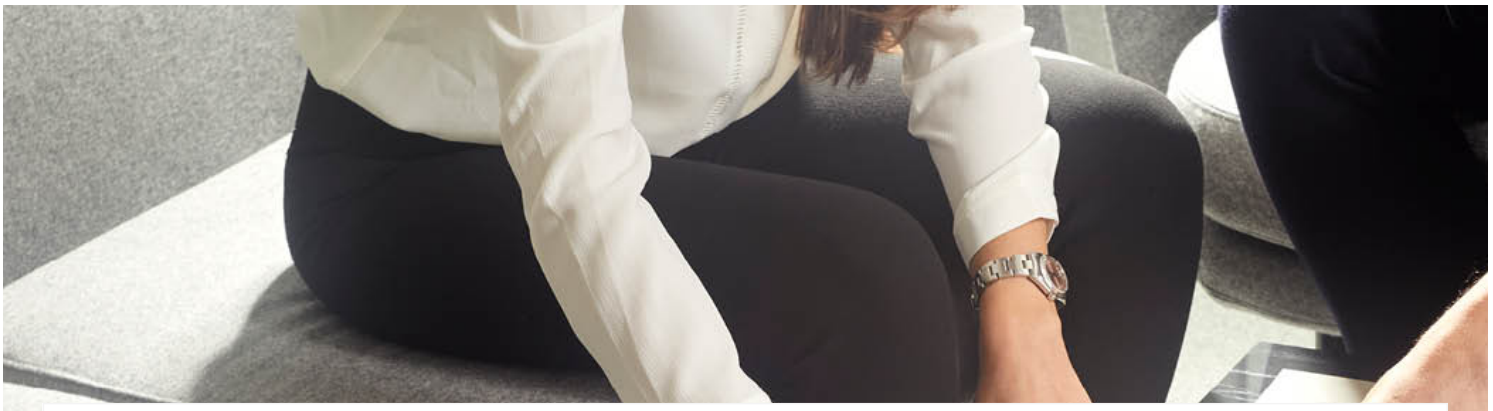


Junior Compliance Officer

Référence : 2023-01635

CDI Tunisie Compliance

- Offre à la Une :
- Localisation : Tunisie
- Type de contrat : CDI
- Date de première publication : 25/01/2023
- 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

La Compliance a pour objectif de prévenir et détecter tout risque de non-conformité aux règlementations bancaires et financières. Le risque de non-conformité est le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière, d'atteinte à la réputation, du fait de l'absence de respect des dispositions réglementaires, des normes et usages professionnels et déontologiques, propres aux activités bancaires et financières.

Au sein de ODDO BHF Tunis, vous rejoindrez le pôle dédié au reporting réglementaire de département Compliance du Groupe ODDO BHF. Vous serez intégré(e) dans une équipe composée plus largement de 12 collaborateurs dont 7 sont basés à Paris et 5 à Tunis. Vous reporterez localement au manager de l'équipe de contrôle de second niveau pour les reportings règlementaires.

1. Descriptif du poste

Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à développer une vision transverse sur les activités du Groupe ODDO BHF SE (Activités de marchés, Banque Privée, Activité d'intermédiation en matières premières…).

Dans ce contexte, vous interviendrez sous la responsabilité d'un manager local en charge du contrôle de second niveau pour les reportings règlementaires pour l'ensemble des activités françaises et allemandes et vous serez en charge des missions suivantes.

Les Reportings Règlementaires que vous controlerez sont:

- Market in Financial Instrument transaction reporting (Article 26 de MIFIR, "Reporting **MIFIR**")
- European market infrastructure regulation transaction reporting ("Reporting **EMIR**")

- Securities financing transactions reporting ("Reporting **SFTR**")
- Central Securities Depositories Regulation transaction reporting ("Reporting **CSDR**")
- Money market statistical reporting ("Reporting **MMSR**")

(1) Comprendre le fonctionnement des Reportings Règlementaires

- Assimiler les exigences règlementaires : MIFIR, EMIR, SFTR, CSDR, MMSR ;

- Comprendre les mécanismes internes de reporting et pour se faire, assimiler les champs déclaratifs ainsi que leurs connexions avec les différents métiers du groupe ;

- Se familiariser avec :

- Les outils internes et les interfaces développées par la direction informatique ;
- Les outils externes que nous utilisons pour reporter auprès des régulateurs et des Trade Repositories

- Suivre les évolutions règlementaires impactant les Reportings Règlementaires (Directives et Règlements de l'UE, règlementation allemande, règlementation française, Guidelines ESMA, consultations et travaux de place …) avec l'aide de la Compliance France ;

(2) Définition, mise à jour et suivi des plans de contrôle de second niveau

- Créer un plan de contrôle de second niveau adapté à chaque Reporting Règlementaire;

- Développer pour chaque contrôle une méthodologie adaptée au risque associé ;

- Effectuer les contrôles de second niveau pour chaque Reporting Règlementaire en suivant le Plan de contrôle et en respectant les fréquences et délais impartis ;

- Justifier et enregistrer les résultats des contrôles sous forme de fiches de contrôle ;

- Partager avec les résultats avec la Compliance France ;

- Contribuer à développer des Key Performance Indicators permettant de refléter précisément les contrôles effectués et leurs résultats et de mettre en exergue les risques de conformité détectés.

(3) Fournir un support aux autres équipes Compliance et de contrôle en charge du suivi des Reportings règlementaires

- Accompagner l'équipe de premier niveau en cas de besoin sur le suivi des incidents de production ;

- Contribuer avec la Compliance France au suivi des résultats de contrôle de premier niveau ;

- Apporter un support à la Compliance France en cas de demandes des régulateurs et autres autorités (BAFIN, AMF, Bundesbank…), y compris lorsqu'elles agissent via un auditeur externe (ex : PWC) et être force de proposition pour répondre aux demandes / corriger et rattraper les anomalies constatées ;

- Apporter un soutien à la Compliance France dans la clôture des recommandations formulées par l'Inspection Générale et relatifs aux Reportings Règlementaires.

(4) Participation aux projets métiers et règlementaires impactant les Reportings Règlementaires

- Suivre avec l'aide de la Compliance France les projets business et règlementaires impactant les Reportings Règlementaires et adapter les Plans de contrôles de second niveau et méthodologies de contrôle.

Profil et compétences recherchées

1. Profil et compétences recherchées

- Formation : Profil Finance, Audit
- Expérience dans le secteur bancaire, idéalement dans un environnement lié au reporting réglementaire ;
- Esprit d'analyse ;
- Grande Rigueur, Méthode, Organisation et Souci de qualité ;
- Capacité démontrée à travailler de manière autonome et efficace ;
- Maîtrise parfaite du Pack Office et notamment de l'outil EXCEL (créer et présenter un tableau, maîtriser des formules de calcul de base tel que les vlookup/recherchev ou NB.SI, l'adressage relatif et absolu, maîtrise de la fonction tableau croisé dynamique, effectuer des collages spéciaux, utiliser des filtres…) ;
- Capacité à travailler en coordination avec des informaticiens (business analystes et développeurs) et à comprendre les outils et découvrir le langage IT ;
- Excellent niveau de français et d'anglais. La maîtrise de l'allemand est un plus.