


Compliance officer (H/F)

75019 PARIS [Accéder à l'annonce en ligne](#) 

 Contrat de travail temporaire

 Dès que possible

 Durée : 4 mois

 Temps plein

 Ouvert aux personnes en situation de handicap

 € 36500 / An

L'entreprise

Dans le cadre du développement de l'équipe Compliance au sein du secteur CIB (Corporate and Institutional Banking), **Actual Banque & Assurance** recherche, pour un de ses clients, un **Compliance Officer** pour participer activement aux processus de conformité dans les domaines suivants : Sanctions Internationales et Embargos, AMLFT (Anti-Money Laundering / Financing of Terrorism), et KYC (Know Your Client).

Le poste

Les missions incluront :

- Participation au suivi des processus de conformité (Sanctions, AMLFT, KYC)
- Répondre aux demandes des équipes de contrôle
- Contribuer aux missions ponctuelles liées à la conformité
- Assurer la collecte et l'analyse des documents nécessaires pour la revue de la connaissance client (KYC)
- Vérification de la bonne prise en compte des paramètres pour l'enregistrement des opérations

Le profil recherché

- Formation : Bac +4 minimum en Compliance, Banque/Finance, Droit, ou domaine similaire
- Expérience : Minimum 1 an dans le domaine de la conformité, du KYC ou du service back-office

Compétences techniques :

- Connaissance de l'environnement bancaire et de son fonctionnement
- Bonne maîtrise des processus Enhanced Due Diligence (KYC / AML de clients sensibles)
- Compétences avancées en Excel (Recherches V, TCD) et outils bureautiques
- Connaissances en déontologie bancaire et en financements

Compétences fonctionnelles :

- Rigueur et capacité à travailler en autonomie
- Capacité d'adaptation rapide dans un environnement dynamique
- Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles
- Compétences linguistiques : Anglais avancé (obligatoire)

Conditions de travail :

- Horaires : 39 heures par semaine
- Télétravail : Possible selon autonomie