

Analyste kyc (H/F)

13002 MARSEILLE [Accéder à l'annonce en ligne](#)


 Contrat de travail temporaire

 Dès que possible

 Durée : 1 mois

 Temps plein

 Ouvert aux personnes en situation de handicap

 € 13 / Heure

L'entreprise

Notre client est l'un des premiers groupes bancaires européens, présent dans plus de 70 pays et reconnu pour son modèle solide alliant performance économique et engagement durable. Acteur majeur des services financiers, il accompagne particuliers, entreprises et institutions dans leurs projets, avec une ambition claire : contribuer à une économie responsable et durable. Travailler au sein de ses différentes structures, c'est rejoindre une entreprise qui place la confiance, l'agilité et la responsabilité au cœur de sa culture. Le Groupe valorise la diversité des parcours, l'esprit d'équipe et le développement professionnel de chacun, dans un environnement de travail stimulant et bienveillant.

Le poste

Actual Banque & Assurance, agence spécialisée, recrute pour l'un de ses clients, acteur majeur de la Banque, un Analyste KYC (h/f).

Le poste est à pourvoir rapidement pour une mission intérimaire d'un mois possiblement renouvelable. La mission se déroule sur le secteur de Marseille (13).

Les missions se découpent comme suit :

- Contribuer à la surveillance des risques de conformité - Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la conformité - Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le commerce - Préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies - Traiter les alertes relevant de la clientèle concernée (alertes chèques, salle blanche et Searchspace) dans le respect des délais - Analyser les dossiers issus des comités de certification et de re certification - Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables - Exécuter les contrôles relevant de votre responsabilité - En lien avec le responsable de pôle, proposer et suivre la mise en œuvre des actions correctrices

Informations complémentaires :

- Taux horaire : 13€ + 13ème mois - Horaire : Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Le profil recherché

Profil recherché :

- De Bac+2 à Bac+5 avec une expérience en Back Office (stage et alternance inclus) - Capacité à collaborer - Capacité d'adaptation - Maîtrise des outils bureautiques - Avoir une culture bancaire - Connaissance des produits bancaires et financiers