

Analyste kyc (H/F)

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

 Contrat de travail temporaire

 Temps plein

 Dès que possible

 Ouvert aux personnes en situation de handicap

 Durée : 3 mois

L'entreprise

ACTUAL GROUP, 5ème acteur sur le marché du travail et de l'emploi en France avec 4100 collaborateurs et plus de 600 agences, est un groupe français, à la vision résolument humaniste, qui milite chaque jour pour faciliter le droit du travail pour tous. Notre équipe vous attend pour vous conseiller et construire ensemble votre projet.

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 de 3 mois 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.- Restauration Collective- Indemnité de transport journalière- Avantages Actual Group (Livret 12%, Mutuelle, CSE, FASTT...)

Le profil recherché

Diplômé(e) d'un Bac+2 à Bac+5 obligatoirement, vous avez une expérience en Back Office réussi (stage et alternance inclus)

Vous avez une forte appétence pour l'analyse de données financières, aimer vous challenger et répondre à la satisfaction d'une clientèle exigeante?

N'hésitez pas à candidater, nous serons ravis d'échanger avec vous sur vos motivations !