

Due diligence officer kyc (F/H)

92500 RUEIL MALMAISON [Accéder à l'annonce en ligne](#)

 Contrat de travail temporaire

 01/10/2026

 Durée : 3 mois

 Temps plein

 Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise

Notre client, acteur de référence dans le secteur de la Banque et de l'Assurance, s'appuie sur l'expertise du réseau Actual, fort de 600 agences, 3 écoles de formation, 3 cabinets de recrutement et 3550 collaborateurs, pour accompagner son développement et intégrer ses futurs talents.

Le poste

Lieu : Rueil-Malmaison (92) Contrat : Mission d'intérim du 1er octobre 2026 au 29 janvier 2027 Temps de travail : 39 heures par semaine Statut : Non-cadre Niveau : Bac+4/5

À propos du poste

Dans le cadre d'un renforcement temporaire d'activité, nous recherchons un(e) Due Diligence Officer KYC Clientèle Corporate H/F pour rejoindre le Pôle National d'Assistance Commercial Corporate (PNACC) de la Banque Commerciale en France.

Au sein de ce middle-office spécialisé, vous intervenez sur les activités opérationnelles liées à la connaissance client (KYC), à la sécurité financière, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ainsi qu'à la prévention et à la détection de la fraude.

Vous travaillerez notamment sur une clientèle internationale composée d'entreprises, d'associations et d'institutions.

Vos principales missions

Vous serez amené(e) à intervenir sur différentes étapes du cycle de vie de la relation client :

- Réaliser les diligences KYC dans le cadre des entrées en relation ;
- Effectuer les revues et recertifications périodiques des dossiers clients ;
- Traiter les revues déclenchées par des événements affectant la connaissance du client ;
- Analyser et contrôler les informations relatives aux entreprises, dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs ;
- Vérifier la cohérence et la complétude des informations et justificatifs disponibles ;
- Participer aux activités de criblage et de surveillance ;
- Identifier les éventuelles incohérences, alertes ou éléments nécessitant une analyse complémentaire ;
- Assurer la mise à jour et la qualité des données dans les systèmes internes ;
- Effectuer les recherches et analyses nécessaires sur les clients et leur environnement ;
- Collaborer avec les équipes commerciales, conformité et fonctions supports ;
- Assurer une traçabilité rigoureuse des analyses et des contrôles réalisés.

Le profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+4/5 et disposez idéalement d'une expérience de 3 ans minimum dans le secteur bancaire avec une pratique du KYC, ou d'au moins 2 ans d'expérience en conformité.

Une bonne connaissance de l'environnement Corporate Banking / Correspondent Banking, des produits bancaires et financiers ainsi que des marchés français et internationaux est attendue.

Vous êtes reconnu(e) pour :

- votre rigueur et votre sens du contrôle ;
- votre capacité d'analyse et de synthèse ;
- votre esprit méthodique ;
- votre capacité à travailler en équipe ;
- votre aisance dans la communication écrite et orale ;
- votre capacité d'adaptation ;
- votre autonomie dans la gestion de dossiers.

La maîtrise de l'anglais professionnel est requise afin d'évoluer sur une clientèle internationale.

Pourquoi rejoindre cette mission ?

Cette mission vous permettra d'intégrer un environnement bancaire international et de développer votre expertise sur des problématiques à forts enjeux en matière de KYC, conformité, sécurité financière et gestion des risques.

Vous évoluerez au sein d'une équipe spécialisée et contribuerez directement à la qualité et à la sécurisation des processus de connaissance client de la banque.