

Nous recherchons pour une banque de la place, un(e),

Senior Compliance Officer

Tâches principales

- Gestion d'une petite équipe de spécialistes Compliance
- Assurer la revue et l'analyse de dossiers en collaboration avec le responsable du département
- Participation aux comités d'ouverture de compte pour présenter les dossiers en émettant des conclusions claires, motiver et soutenir les positions décidées
- Assurer le suivi des tâches opérationnelles et notamment : préparer, analyser, participer aux Comités d'entrée en relation et revue de clients.
- Contrôle de qualité sur les clarifications.
- Validation des paiements out et opérations cash selon dispositif interne.
- Analyses ponctuelles selon besoin.
- Gérer les exercices de rattrapage, le cas échéant.
- Participer aux améliorations des processus du département
- Assurer une base documentaire complète et accessible des analyses et des recherches effectuées.
- Collaboration avec les autres départements de la Banque

Compétences et Profil

- Expérience et connaissances approfondies de tous les aspects liés à la lutte contre le blanchiment d'argent
- Expérience confirmée et réussie au sein d'un département compliance dans une banque suisse
- Compétences pour le suivi de personnes physiques et morales.
- Solide esprit d'équipe.
- Expérience préalable dans la gestion d'une petite équipe
- Maîtrise impérative du français et de l'anglais (parlé et écrit).
- Excellente gestion des priorités, rigueur, sens des responsabilités et de la qualité.
- Domicile en Suisse requis.

Consultant : GLA

Avril 2019