



** **

Paris 20 Ménilmontant (75020)

*****@*****.***

Analyste KYC LCB/FT /anticorruption, Débutant

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

juil. 2020 / janv. 2021

Chargée de conformité

Janus Consulting GmbH Allemagne

- * Vérifier l'identité et recueillir des informations avant l'entrée en relation contractuelle (personnes physiques personne morales),
- * Connaître la situation économique et patrimoniale sur la relation d'affaires et sur la situation professionnelle, économique et financière du client,
- * Valider ces informations collectées pour une sélection,
- * Définir, Évaluer et Classer les risques de LCB-FT ;

déc. 2010 / oct. 2019

Chef de centre multimédia Lycée Polyvalent

- Ouvrir et fermer le centre tous les jours ouvrables
- Surveiller le parc informatique du centre
- Administrer le logiciel de vie scolaire et former tout le personnel à son utilisation
- Manager l'équipe de moniteurs
- Rédiger des rapports trimestriels au Ministre de tutelle sur le fonctionnement du centre.

avr. 2000 / nov. 2010

Professeur des Sciences et Techniques de Gestion et animateur pédagogique d'informatique des Lycées Polyvalent et Technique

- Former, initier les élèves, à la comptabilité, l'économie, le commerce, les statistiques et l'informatique
- Les évaluer
- Participer aux examens officiels (Membre, chef de secrétariat et chargée de missions)
- Coordonner le département informatique (répartition des heures totales dues, organisation des conseils d'enseignement, inspection et évaluation des enseignements)

DIPLOMES ET FORMATIONS

/ juin 2022

Stage de formation pour Collaborateur Comptable

/ juin 2022

Stage de formation intitulé « Socles de compétences des acteurs des marchés financiers »

/ juin 2021

Mastère 2 Droit Pénal des affaires - BAC+5
Institut Supérieur Du Droit - Paris

/ juin 2020

MBA Conformité et Gestion des Risques et Titre RNCP Manager de Projet niveau 7 - BAC+4
ESLSCA Paris

/ juin 1999

Diplôme de Professeur d'enseignement technique - BAC+2

/ juin 1996

Licence en sciences de gestion ANALYSTE KYC, LCB-FT/CORRUPTION -
BAC+3

COMPETENCES

Word, Excel, Powerpoint, Janus

COMPETENCES LINGUISTIQUES

Anglais	Professionnel
Français	

CENTRES D'INTERETS

voyages, Cuisine du monde, Sport, football