



Vie Maritale, 2 enfants

** ** * * *
Saint-Maur-des-Fossés (94100)

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

Directeur de la Conformité-personnes morales, Sénior

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

janv. 2020 /

Directeur de la Conformité-personnes morales

La Banque Postale- 15 rue de sèvres-75006 PARIS

(Banque de Financement ; DEDT ; DO PMO ; LBP LF)

* Pilotage d'une équipe de 7 collaborateurs sur tous les domaines de la conformité (RCSI-Protection

de la clientèle ; LCB-FT)- Mise en place de l'organisation « Conformité Métiers »

* Validation des nouveaux produits et processus

* Délivrance des avis conformité : environ 500/an

* Déclinaison des normes Groupes LBP dans les procédures métiers

janv. 2018 / janv. 2020

Directeur de la Conformité

La Banque Postale- Leasing & Factoring- 1 rue du Passeur de Boulogne - 92130 ISSY

(Affacturage, crédit-bail mobilier et immobiliers, Financements)-280 collaborateurs

* Pilotage de la Lutte anti-Blanchiment, Financement terrorisme : mise en place du dispositif

LCB-FT * Validation des nouveaux produits et processus

* Mise en place du règlement RGPD, Correspondant CIL ; rédactions des états réglementaires RACI,

QLB, Questionnaire sur la protection de la clientèle.

* Formations/sensibilisation sur la réglementation

janv. 2014 / janv. 2018

Directeur adjoint de la conformité, Sécurité Financière

Groupe BRED Banque Populaire 4 route de la Pyramide - 75 012 PARIS
et des filiales à l'international

MISSIONS

* Pilotage opérationnel de la Lutte anti-Blanchiment, Financement terrorisme : 10 collaborateurs *

Pilotage des contrôles de conformité, veille réglementaire, analyses thématiques.

* Mise en place des requêtes de détection dans les outils de surveillance (Mahakala, Fircosoft) *

Pilotage AML des compliances officer dans les Filiales du Groupe BRED : 19 Filiales

* Interlocuteur de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de TRACFIN.

* Rédactions des rapports périodiques aux Autorités : états blanchiment QLB, rapports annuels RACI.

* Elaboration de la cartographie des risques de non-conformité et outils KYC,

* Supervision du département Conformité Bancassurance : 1 responsable + 3 collaborateurs (Activité

exercée précédemment)

* Piloter la mise en place du dispositif ECKERT des comptes en déshérence

REALISATIONS

Diminution du nombre de demandes d'enquêtes en stock (1500 à 30) et amélioration des

délais de déclaration de 85 jours à 30 jours.

Mise en place d'analyses thématiques de lutte anti blanchiment en complément de l'outil

de détection et mises à jour des procédures.

Sécuriser la Banque pour les comptes en déshérence avec transmission mensuelle des fichiers et des avoirs à la Caisse des dépôts, monter en compétence les

collaborateurs du département Bancassurance.

C1 - Interne

- janv. 2008 / janv. 2014 Responsable de la Conformité Bancassurance**
** Validation des processus et des nouveaux produits (env 130 par an) : cartes, crédits, produits financiers et bancaires et pilotage du Comité Nouveaux Produits et processus.*
** Veille réglementaire, avis et conseils de Conformité*
** Contrôles de Conformité : prestations essentielles, thématiques « protection de la clientèle » **
CNIL (Informatiques et libertés) : déclarations, suivi, contrôles, interlocuteur privilégié.
** Animation de séances de formation sur l'environnement réglementaire : assurances, juridique, * Traitement des contrôles de la DGCCRF (Répression des fraudes) et des réclamations des Autorités.*
- janv. 2005 / janv. 2008 Responsable du contrôle interne**
RCSI-RCCI, LCB-FT
- janv. 2002 / janv. 2005 Responsable du contrôle interne**
RCSI, LCB-FT
** Faire respecter la réglementation sur les marchés financiers (AMF)- contrôles permanents.*
- janv. 2000 / janv. 2002 Chargé de clientèle Bourse**
NATIXIS-LineBourse- 12 rue Auber-75009 PARIS
** Réception, émission et traitement d'appels téléphoniques.*
** NATIXIS-LineBourse- 12 rue Auber-75009 PARIS, courtier en ligne de 55 personnes.*

DIPLOMES ET FORMATIONS

- / juin 2016 Formation Ecole de Management (EMB) de 10 jours réalisée par HEC - BAC+6 et plus**
- / juin 2003 BAC+5 - BAC+5**
I.T.B. (Institut des Techniques de Banque)-CNIT (92- La Défense); CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire)
- / juin 2002 Formation pour la carte professionnelle de RCSI (Responsable du Contrôle des Services d'Investissements)**
AMF (Autorités des Marchés Financiers)
- / juin 1999 Maîtrise de sciences (Biologie Cellulaire et Physiologie) - BAC+4**
Université PARIS XII
- / juin 1994 Baccalauréat D - BAC**
Lycée Eugène Delacroix- 94-Maisons-Alfort

COMPETENCES

CIL, Pack office, excel, word, powerpoint, access

COMPETENCES LINGUISTIQUES

Français