

# ASSISTANT CONFORMITÉ H/F

## Détail de l'offre

### Informations générales

---



#### Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.

Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.

L'ambition de LCL est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.

#### Référence

2019-41799

#### Date de parution

29/07/2019

### Description du poste

---

#### Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

#### Type de contrat

CDD

#### Date prévue de prise de fonction

01/09/2019

#### Poste avec management

Non

#### Missions

Poste recherché :

Adjoint conformité en alternance Master 2 juriste Banque / Finance

Missions confiées :

Comparaison du manuel Lutte anti Blanchiment de Monaco avec la législation monégasque sur le sujet

Etude des griefs de l'ACPR vis-à-vis des banques françaises et analyse des procédures et

pratiques au sein de la succursale

Etude du projet de loi 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et sa mise en application au sein de la banque

Initiation à l'analyse de dossiers LAB et à la rédaction de déclarations de soupçon

Elaboration et alimentation d'une base de données destinée à maîtriser le risque de blanchiment de capitaux pour la partie de la clientèle nécessitant une surveillance particulière

Mise en place de l'organisation nécessaire à la pérennité de la base de données dans le temps

Divers :

Connaissances informatiques

## Localisation du poste

---

### Zone géographique

Europe, France

### Ville

Monaco

## Critères candidat

---

### Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

### Formation / Spécialisation

Master 2 Droit

### Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

### Compétences recherchées

Capacités d'analyse et de synthèse

Autonomie

Rigueur

Ténacité

Travail en équipe

### Langues

Anglais moyen souhaité