

LCB-FT

Évaluation du risque de blanchiment de capitaux et ses déterminants

■ Descriptif

Le sujet comporte un travail de recherche sur les mécanismes, à mettre en place par les banques européennes, d'évaluation de risque LAB.

Le sujet comporte un volet de recherches réglementaires, à compléter par une étude de terrain, grâce à des rencontres à organiser avec des membres du contrôle et compliance.

Ce sujet sera évidemment centré sur les mécanismes de contrôles existants pour les portefeuilles et opérations titres.

Le stagiaire sera formé par un membre de l'équipe Back Offices Static Data Tiers / Comptes et interviendra sur les opérations courantes du poste d'affectation.

■ Prérequis

- Filière : Mastère Professionnel en Finance : Ingénierie financière/ Mastère Professionnel Banque et Assurances / Master Professionnel Risk Management.
- Maîtrise des langues : français et anglais.

OBAS-2023-04

 1
stagiaire

 Bac +5

 6
mois

NOTES