|  |  |
| --- | --- |
| **Othmane BENNIS**  Consultant senior en Oraganisation et Conformité  18 ans d’expérience |  |

**Consultant Senior Fonctionnel en Organisation, en Conformité et Compliance**

**REFERENCES**

* **SOCIETE GENEARLE – CASABLANCA : Chef de Projet MOA – AMOA Organisation**
* **ATTIJARIWAFA – CASABLANCA : Chef de Projet MOA – AMOA Organisation**
* **TRAREM AFRIQUE – CASABLANCA : Directeur de l’Organisation & Systèmes d’informations**
* **OCP – OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPATES : Consultant Organisation & Amélioration de la performance au sein de la Direction Achats**

**PRINCIPALES COMPETENCES METIER**

* Expérience significative en contrôle permanent et en conformité
* Expérience significative en gestion de projets, en assistance à la maitrise d’ouvrage S.I et Organisation (SCRUM, Lean Six Sigma…)

**EXPERIENCE PROFESSIONNELLE**

**BMCI - Groupe BNP PARIBAS**

**Consultant AMOA projets Conformité & Réglementaire (KYC & Reporting RISK BAM) au sein de la DSI – 2022-2023**

Ø **Pilotage d’un projet de mise à niveau IT pour la nouvelle réglementation KYC Groupe BNP PARIBAS V3.1/V4**

* Accompagnement de la Conformité/Métiers et équipes MOE BDSI à la préparation des EDB pour l’intégration KYC V3.1/V4 au niveau des différents systèmes CBS SAB, Scoring Groupe SONAR, Moteur de Worflow QLICKEER & DATALAKE.
* Organisation des COPROJ/COPIL avec les parties prenantes et gestion des reportings Groupe PRSF
* Suivi des budgets et avancement projet.
* Organisation des comités IT & Architecture.
* Recette fonctionnelle & MEP en collaboration avec les équipes BDSI.

Ø **Pilotage d’un projet d’automatisation de reporting RISK RWA BAM**

* Suivi des chantiers au niveau des différents volets projets Data Quality, Evolutions sur les différents Systèmes Opérants (CBS SAB, Plateforme Titres MEGARA, Factoring NIUVIU, Leasing EKIP,…), Chantiers de fiabilisation (Garanties, Provisions, …) & Gestion des incidents.
* Accompagnement de la direction RISK, FINANCES et équipes IRB FINANCE à la préparation des EDB et du choix de la solution de reporting CARTHAGO pour les reporting Risque de Crédit & Contreparties.
* Organisation des COPROJ/COPIL IT RISK
* Suivi des budgets et avancement des chantiers transverses.
* Recette fonctionnelle et MEP en collaboration avec IRB FINANCE

**SGMA – Groupe SOCIETE GENERALE**

**Consultant MOA/MOE pour le programme KYC au sein de la Direction COO Solutions – 2020-2022**

Ø **Mise en place d’un RPA Clôture de compte dans le cadre de la mise en RUNOFF de clients non-conformes suite à la remédiation KYC – Product Owner**

* Evaluation des besoins métiers COO RETAIL
* Etude des contraintes réglementaires avec la DIRECTION CONFORMITE et DIRECTION JURIDIQUE
* Etablissement des cahiers des charges fonctionnelles.
* Etablissement des modes opératoires DELTA AMPLITUDE.
* Suivi des développements ATOS.
* Recette fonctionnelle & MEP

Ø **Mise en place d’un RPA Revue Périodique KYC - Product Owner**

* Evaluation des besoins métiers COO RETAIL
* Etude des contraintes réglementaires avec la DIRECTION CONFORMITE et DIRECTION JURIDIQUE
* Etablissement des cahiers des charges fonctionnelles.
* Etablissement des modes opératoires SOGEKYC.
* Suivi des développements ATOS.
* Recette fonctionnelle & MEP

Ø **Mise en place d’un dispositif de mise sous surveillance pour les comptes inactifs suite à la remédiation KYC**

* Evaluation des besoins métiers COO RETAIL
* Etude des contraintes réglementaires avec la DIRECTION CONFORMITE et DIRECTION JURIDIQUE
* Définition du processus cible de traitement des clients inactifs au niveau des agences.
* Définition du dispositif de pilotage en centrale pour le suivi des opérations clients inactifs.
* Elaboration des EDB & Paramétrages DELTA AMPLITUDE
* Tests & Recette fonctionnelle
* Conduite du changement au niveau des agences

**OCP – OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPATES**

**Consultant PMO au sein de la Digital Office – 2020**

Ø **Nouvelle Vision Digitale**

* Accompagnement du département PMO Digital Office au déploiement du plan d’action de la nouvelle vision digitale du Groupe OCP.
* Assistance à la mise en place d’un ensemble d’outils pour le suivi de la performance au niveau des différentes entités de la Digital Office (IT, Data Management & Digital Factory) pour les domaines suivants :
* KPI & Dashboards suivi projets Digital Office (projets agiles, infrastructures,...)
* Gestion des timesheets pour les équipes projets
* Reporting Digital Office

**ATTIJARI BANK MAURITANIE – Groupe ATTIJARI WAFABANK**

**Consultant MOA pour la migration CORE-BANKING & MONETIQUE - 2019**

Ø **Programme « CAP MONETIQUE » - Filliales ATTIJARI AFRIQUE**

* Accompagnement de la filiale de AWB en Mauritanie pour une migration ISO périmètre de DELTA V9 & MAGIX vers AMPLITUDE V11 & POWERCARD
* Cadrage, analyse de l’existant et identification des processus cibles.
* Définition du besoin et élaboration du cahier des charges fonctionnel.
* Assistance à la réalisation des cahiers de recette du domaine Monétique pour le module monétique AMPLITUDE & la solution POWERCARD
* Déroulement de la recette bancaire et coordination des actions de bascules.
* Conduite de changement : manuel des procédures, supports de formation, guides utilisateurs, formation des utilisateurs.
* Assistance post bascule en vue de la stabilisation du dispositif.

**ATTIJARI FINANCES CORP – Groupe ATTIJARI WAFABANK**

**Consultant Cost Killing au sein de la Direction Finances Groupe - 2018-2019**

Ø **Mission de rationalisation des coûts et des structures**

* Accompagnement à la mise en oeuvre de projets de réduction des coûts au niveau des différentes entités de la banque (Système d’informations Groupe, Logistique & Achats Groupe, Réseau d’agences…) à travers la réalisation de diagnostics et d’entretiens avec les interlocuteurs clés.
* Réalisation des études de faisabilité et élaboration des plans d’action de rationalisation par type de projet (Quick-Win, Stop Loss & Change Program)
* Estimation des gains prévisionnels par l’étude de différents scénarios d’optimisation.
* Conduite du changement pour le déploiement des actions de rationalisation et suivi de la matérialisation des gains.

**SGMA – Groupe SOCIETE GENERALE**

**Consultant Organisation et Conduite du changement au sein de la Direction Conformité – 2018**

Ø **Accompagnement à la mise à niveau des dispositifs de conformité**

* Accompagnement à la mise en place des dispositifs de conformité relatifs à la sécurité financière et la conformité règlementaire par rapport à la lutte anti-blanchiment & financement du terrorisme, aux sanctions & embargos, à la connaissance client KYC et aux réglementations FATCA
* Rédaction d’une directive missions et organisation et des fiches de postes pour la direction conformité.
* Elaboration des modes opératoires pour l’ensemble des traitements d’alertes et contrôles d’opérations pour tous les dispositifs de conformité (LAB/FT, S&E, KYC, FATCA)
* Rédaction des procédures et des guides utilisateurs pour les outils opérationnels (Worldcheck, Factiva, Lloyds)
* Conduite du changement pour la mise en application des nouvelles procédures et modes opératoires conformément aux nouvelles instructions Groupe Société Générale (Cadrage, Elaboration des plans d’actions, Formations des équipes,..)

**INTELCIA - Consultant MOA et Amélioration de la performance au sein de la Direction des Systèmes d’Informations - 2017-2018**

Ø **Accompagnement à la restructuration du Support SI Groupe**

* Diagnostic organisationnel & technique du support SI - Groupe Intelcia pour 8000 opérateurs répartis sur 20 sites (Maroc, France, Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire)
* Elaboration d’un plan de restructuration du Support SI - Groupe Intelcia (organisation, rh, outils de diagnostic, indicateurs de performance, mesure de la satisfaction clients internes & externes) par la méthode DMAIC / Lean 6 Sigma
* Conduite du changement pour la mise en place d’une organisation du support SI basée sur le modèle ITIL sur les périmètres Support & Exploitation (Cadrage, Définition de la stratégie de changement, Animation des ateliers de travail, Audit opérationnels)

Ø **Mise en place d’un centre de supervision NOC pour les plateformes Réseau, Téléphonie & Systèmes**

* Elaboration des cahiers des charges techniques
* Accompagnement au choix des solutions et systèmes de supervision
* Planification & Suivi des Delivery
* Tests & Validations

**OCP – OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPATES**

**Consultant Organisation & Amélioration de la performance au sein de la Direction Achats - 2016-2017**

Ø **Accompagnement à la mise à niveau du processus Transit & Transports**

* Diagnostic organisationnel et élaboration d’un plan d’action opérationnel pour l’optimisation des processus d’importations&dédouanement, gestions des entrepôts transitaires (OCP), livraisons sur sites & clôture/facturation des prestations logistiques.
* Mise en place d’un reporting managérial & support opérationnel au pilotage de l’activité
* Participation au déploiement du plan d’action stratégique du cabinet **Bearing Point** pour la mise en place d’un processus ‘Expediting’

**TRAREM AFRIQUE PME/PMI - Leader des aménagements d’espaces de bureau– www.trarem.ma**

**Directeur de l’Organisation & Systèmes d’informations - 2009-2016**

Ø **Pilotage des processus de gestion des Infrastructures, Etudes & Développement et Support Informatique**

* Administration des plateformes ERP ADONIX X3, Messagerie MS Exchange, Data Sharepoint, Applications spécifiques (Intranet RH, Paie, Compta Analytique, GED Plans BET, Prix de revient) et systèmes de sauvegardes.
* Etudes, Implémentation des mises à niveaux et maintenance des applications spécifiques.
* Administration des réseaux, sécurité firewall et antivirus.
* Administration d’un parc informatique de 100 postes sur 2 sites connectés.

Ø **Elaboration d’un Schéma directeur informatique**

* Elaboration d’un schéma directeur pour une refonte SI et gestion de la mise à niveau des infrastructures techniques de l’entreprise.
* Migration des infrastructures techniques existantes vers une nouvelle architecture pour les plateformes de messagerie, backup, réseaux, sécurité et ERP.

Ø **Montée en version ERP SAGE ADONIX X3**

* Définition d’une stratégie de migration
* Déploiement d’une nouvelle architecture technique
* Reprise des données et mise en production

Ø **Implémentation d’un SI de Planification & Satisfaction Client**

* Implémentation d’un système d’informations métiers pour la gestion de la planification industrielle & logistique et de la satisfaction client (planification ateliers, approvisionnements, importations, réceptions magasins, livraisons, installations sur chantiers)
  + - Elaboration d’un cahier des charges fonctionnel et technique
    - Développement spécifique des applicatifs métiers (Gestion des nomenclatures, P
    - Intégration du SI métier avec l’ERP

Ø **Migration SIRH**

* Migration des fonctionnalités RH (Paie, Gestion administrative, Badgeuse) vers le système SAGE HRM & GESTOR
  + - Elaboration d’un cahier des charges fonctionnel pour les fonctionnalités RH à couvrir
    - Définition d’une stratégie de migration
    - Déploiement d’une nouvelle architecture technique
    - Reprise des données et mise en production

**Projet de Fusion ATTIJARI BANK SENEGAL / CBAO – Groupe ATTIJARI WAFABANK**

**Consultant PMO pour la migration CORE BANKING & MONETIQUE – 2009**

Ø **Migration CORE BANKING DELTA BANK & MONETIQUE POWERCARD**

* Accompagnement du groupe AWB à la migration des systèmes CORE BANKING & MONETIQUE des 2 banques ATTIJARI BANK SENEGAL et CBAO vers un système unique post fusion DELTA BANK & POWERCARD
* Organisation & suivi des ateliers d’homologation fonctionnelle
* Coordination des actions métiers, SI CBAO-ABS et des équipes DELTA France
* Remontée des anomalies et suivi de leur résolution
* Gestion des reportings pour le comités de pilotage
* Assistance à la rédaction et à la consolidation des plans d’actions de bascule par domaine et coordination des actions de bascule.
* Coordination des actions de bascules

**CDG DEVELOPPEMENT – CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION**

**Consultant AMOA et Organisation au sein de la Direction RH – 2008**

Ø **Assistance au choix d’une solution SIRH**

* Assistance au choix d’une solution SIRH pour l’amélioration de la couverture fonctionnelle
  + - Diagnostic des fonctions RH
    - Etablissement d’un état des lieux
    - Evaluation de la couverture fonctionnelle du système d’information déployé

Ø **Fiabilisation du référentiel emplois & compétences**

* Accompagnement pour la revue et fiabilisation du référentiel des emplois et compétences au sein des filiales de la CDG Développement
* Revue des organigrammes et élaboration des fiches de postes pour l’ensemble des filiales

**CGI (Compagnie Générale Immobilière) - Groupe CDG**

**Consultant AMOA et Organisation au sein de la Direction SI – 2008**

Ø **Schéma Directeur Informatique & Réingénierie des Processus**

* Assistance à l’élaboration d’un schéma directeur informatique pour l’amélioration de la couverture fonctionnelle, de la maturité des
* processus de la DSI et de la satisfaction des utilisateurs vis à vis des systèmes.
  + - Diagnostic des fonctions métiers
    - Etablissement d’un état des lieux des fonctions SI
    - Evaluation de la couverture fonctionnelle du système d’information déployé
    - Assistance à la réorganisation des processus
* Mise à niveau de la cartographie des processus
* Mise à niveau du manuel des procédures
* Identification des leviers et axes stratégiques SI

**WANA CORPORATE – 3e Opérateur TELECOM MAROC**

**Ingénieur Etudes & Développement JAVA J2EE au sein de la Direction Réseaux – 2006-2008**

Ø **Développement des applicatifs OSS & Intégration des systèmes de supervision Réseaux & Télécoms**

* Etude & mise en place des différents systèmes d’informations liés à la gestion opérationnelle de l’opérateur Télécom dans les domaines suivants :
  + - Supervision des réseaux
    - Gestion des activations & recharges
    - Gestion des liens télécoms
    - Gestion des inventaires réseau
    - Monitoring des flux DATA & Voix
* Définition et déploiement des architectures techniques (JAVA J2EE, Sun Solaris, Oracle Real Application Cluster)
* Développement des applications liées aux différents domaines télécoms :
  + - Intranet NOC
    - Extranet clients B2B de supervision réseau
    - Extranet clients B2C d’activation & recharges Selfcare
* Intégration d’un système de gestion des inventaires réseaux (Granite Inventory)

**PARCOURS ACADEMIQUE**

* **Executive MBA – Ecole des Ponts et Chaussées PARISTECH – EHTP - Casablanca – 2015**
* **Bachelor en génie Informatique – orienté Génie Logiciel – Université Laval Québec – IPPC – Casablanca - 2006**