



RAMDANE NABIL

Consultant Senior Conformité

PROFIL

Titulaire d'un Msc2 Marché financier, Trading & Risk management

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Consultant Senior | CMG Advisory

Ville De Paris, Île-De-France, France | Depuis 2025

- Accompagnement des clients dans la mise en conformité avec les réglementations bancaires et financières (AML, KYC, FATCA, MiFID)
- Pilotage et suivi des projets de mise en conformité : coordination avec les équipes métiers, mise en place d'outils de surveillance, reporting réglementaire.

Analyste Securite Financiere Investigation | Société Générale Assurances

La Defense | 2024 - 2024

- Analyse des alertes générées quotidiennement par l'outil NORKOM permettant d'identifier les comportements suspects à partir de scénarios établis.

Controleur Risques Operationnels KYC | CACEIS

Montrouge, Île-De-France, France | 2023 - 2023

- Évaluation et surveillance des risques opérationnels liés aux processus KYC.
- Analyse des données clients pour assurer la conformité avec les réglementations en vigueur.

Direction Conformite Bancaire | Groupe Crédit Du Nord/ Société Générale

Ville De Paris, Île-De-France, France | 2022 - 2023

- Création d'un cahier de conformité et la tenue de la mise à jours.

Réalisation de reporting détaillé et l'application de l'automatisation de ces fichiers (Macro automatisé fichier récurrent).

Securities Services | UBS

69 Boulevard Haussmann Paris 75008 | 2021 - 2022

- Effectuer les transferts de tous types d'instruments financier sur le plan national comme à l'international.

FORMATION

MSC 2 Marché Financier & Risk Management | INSEEC

| 2018 - 2020

Bachelor Finance | INSEEC

Paris | 2017 - 2018

Prépa Commerce | ISG Institut Supérieur De Gestion

| 2016 - 2017

Economie | University Of Paris I: Panthéon-Sorbonne

| 2014 - 2016

INFO PERSO

✉ nabil.ramdane95@orange.fr

☎ 0688834584

📍 Sannois / 95110 / France

🌐 nabil-ramdane-b5b045151

LANGUES

Anglais (Courant)

Espagnol (Courant)

SAVOIR-ÊTRE

Dynamisme, Rigueur, Réactivité,

Communication, Confidentialité,

Adaptabilité

SAVOIR-FAIRE

Pilotage, Gestion des risques,

Reporting, Conformité réglementaire

CENTRES D'INTÉRÊT

Tennis, Théâtre, Judo

CERTIFICATIONS

AMF