



## Dina LOUTFI – Manager – Consultante banque et assurance

+33665094172

[dina.loutfi2013@gmail.com](mailto:dina.loutfi2013@gmail.com)

156 Rue Victor Hugo,  
92300, Levallois Perret

### Formation

- **Master Programme Grande Ecole ESC Toulouse** (option finance de marché)
- **Licence Sciences de Gestion IAE de Nantes**

### Manager - Consultant at PwC Paris : (janvier 2022 – aujourd'hui)

1. Lazard: IT Security & Data Project Management
  - *Coordination et gestion de la mise en place du projet de Data leakage prevention avec les équipes Infosec US (détermination des alertes, tests, gestion des plannings ...)*
  - *Suivi de la résolution des recommandations d'audit des années passées*
  - *Cadrage des projets à venir*
2. Société générale Private Banking : Conduite du changement & remédiation KYC
  - *Conduite du changement : coaching des banquiers privés dans la réalisation des dossiers KYC et optimisation des procédures existantes*
  - *Encadrement des équipes en charge du traitement des dossiers KYC et remontée des alertes*
  - *Planning et animation des comités de suivi hebdomadaires & production de leurs supports*
3. Orange banque : Evaluation et contrôle de la qualité dans le cadre de la clôture de la banque en France
  - *Lead du stream Call Center/Réclamations : évaluation des process, shadowing des agents, écoute des appels de réclamations clôturées et suivi de bout-en-bout des cas étudiés, en collaboration avec les streams Opérations et IT*
  - *Animation du daily meeting regroupant toutes les parties prenantes et présentation des avancées du contrôle sur le stream Call Center au weekly Sponsor Meeting*
  - *Production du workbook regroupant le détail des investigations réalisées*
  - *Production du rapport final (versions FR & ENG)*
4. FNAC DARTY : Pilotage du projet d'évolution de la marketplace monde
  - *Etat des lieux des processus actuels des marketplaces au niveau groupe et définition des différents scénarios possibles de mutualisation entre toutes les entités*
  - *Organisation des workshops avec les plateformes de paiement, les équipes métiers et les équipes IT*
  - *Réalisation du planning prévisionnel et suivi des actions à mener*
  - *Organisation et pilotage des Comités de suivi (hebdomadaire)*

### Senior consultante - MPG Partners (exemple de missions réalisées) : (décembre 2020 – janvier 2022)

#### Natixis : Remediation KYC

- *Analyse KYC : traitement des dossiers KYC à l'on-boarding, remontée des alertes*
- *Suivi des outils en RUN: remontée des alertes IT, suivi des résolutions avec les équipes IT et les métiers, test des corrections et suivi des résolutions*

### Consultante - EY (Ernst & Young) Paris (exemple de missions réalisées) : (septembre 2018 – octobre 2020)

1. HSBC Group : Programme Brexit:
  - *Pilotage de projet : Suivi des actions à réaliser par le middle office*
  - *Conception et production d'un reporting quotidien pour le suivi des travaux*
  - *Liens entre le directeur du programme et les équipes projets : organisation de comités, réalisation de supports, rédaction de comptes-rendus*
  - *Collaboration avec les salles des marchés, les juristes, le middle et le back office...*
2. La Banque postale Asset management x Ostrum Asset management : Réalisation d'une Due Diligence :
  - *Pilotage de projet : Participation à une Due Diligence pour la fusion de deux grands assets managers*
  - *Rédaction du livrable final (Compte rendu de la Due Dilligence)*
  - *Animation/participation aux réunions de présentation de l'avancée des travaux*
  - *Création des supports de comités hebdomadaires et rédaction de leurs comptes-rendus*
  - *Réalisation de la cartographie des risques opérationnels d'une grande banque française*
3. La Banque postale : Cadrage - BCBS 239
  - *Gestion de projet : suivi des actions à mener par les équipes*
  - *Planning et animation des réunions entre les différents intervenants*
  - *Synthèse et rédaction des livrables (actions à mener, planning d'exécution...) pour se conformer aux recommandations BCE*