



OUZZANE NOUHAILA

Jeune diplômée en Analyse des Risques Bancaires, avec expérience en conformité KYC (Ecobank, Bank of Africa). Solide maîtrise des processus LCB-FT, du traitement des alertes via SIRON KYC et de l'automatisation (VBA, Python). Je souhaite rejoindre une institution financière pour contribuer à la sécurisation des opérations et au respect des normes réglementaires.

CONTACT

+33 6 17 10 96 78

nouhaou3@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/nouhaila-ouzzane/>

FORMATION

Master MBFA - Analyse des Risques Bancaires

Université d'Économie Montpellier,
France (2023-2025)

DU Big Data, Data Science et Analyse des Risques sous Python

Université d'Économie Montpellier,
France (2024-2025)

Licence en Économie Managériale

IAE PERPIGNAN, France (2020-2023)

PROJETS EN CONFORMITÉ & ANALYSE DES RISQUES

- Analyse des dossiers « High Risk » en KYC : étude et revue des dossiers clients à haut risque pour détecter d'éventuelles anomalies en lien avec les réglementations LCB-FT.
- Traitements des alertes : utilisation de l'outil SIRON KYC pour analyser les alertes et rédiger des rapports de conformité.

LANGUES

- Français
- Anglais
- Arabe

COMPÉTENCES

- Conformité et réglementation : KYC, FATCA, MiFID, LCB/Ft.
- Travail en équipe au sein d'environnements multiculturels.
- Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Autonomie, proactivité et sens de l'initiative.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- KYC / LCB-FT : Revue et onboarding clients, FATCA, MiFID.
- Outils : SIRON KYC, Pack Office avancé, VBA, notions de Python (analyse et automatisation).
- Data : Économétrie (EViews), Data Science appliquée aux risques.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage – Analyste KYC

Ecobank International, Paris, France (16/12/2024 - 15/06/2025)

- Revue des dossiers clients et vérification de leur conformité aux exigences réglementaires.
- Analyse et traitement des alertes KYC via l'outil SIRON KYC.
- Onboarding et revue des dossiers de correspondance bancaire.
- Veille réglementaire et application des normes de conformité.
- Contribution aux reportings de conformité.
- Automatisation de fichiers de suivi et de reporting à l'aide de macros VBA.

Stage - Analyste KYC

Bank Of Africa, Paris, France (13/04/2023 - 13/05/2023)

- Identification et évaluation des risques associés aux dossiers clients.
- Connaissance des procédures KYC.
- Capacité à maintenir les dossiers clients à jour pour assurer la conformité réglementaire.

Équipière polyvalente

La Table du Pays, Laifour, France (Juin - 2021)

- Gestion des commandes et service client.
- Entretien des locaux et assistance dans la gestion quotidienne.