

Dina LOUTFI – Manager – Consultante banque et assurance



+33665094172 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 (determination 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 Diligence)
 - 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