

AMOUCHE Lahoucine

Adresse : 22 Rue de Cergy
Conflans STE Honorine 78700
Tel : +33 784854488
Email : managerhou@live.fr

Contrôleur interne



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Analyste Lutte Anti-Blanchiment et contrôle interne à [La Caisse d'Epargne CEPAC](#).

Depuis juin 2024

- Participer à la rédaction des supports de gouvernance et des sections relatives au contrôle interne.
- Utiliser l'outil SIROP pour déployer les exercices de contrôle et analyser les résultats.
- Rédaction des synthèses de contrôle et des reportings à destination des instances de gouvernance.
- Identifier les transactions faisant l'objet de soupçons en matière de LCB-FT.
- Rédiger des déclarations de soupçons destinées à TRACFIN.
- Contrôler toute anomalie susceptible de générer un risque de non-conformité ou de fraude.
- Réaliser des analyses KYC sur les profils clients à risque élevé.

Contrôleur interne, [Société Générale](#), Paris, France.

Sep 2022-Dec 2023

- Pilotage du déploiement et l'adaptation des démarches de contrôle permanent au sein des entités.
- Contrôler la cohérence et l'efficacité du dispositif de contrôle permanent.
- Piloter et améliorer les dispositifs de gestion des risques opérationnels.
- Consolider les éléments dans des tableaux de bord mensuels des PSE et suivi des KPI.
- Analyser les écarts avec l'outil power BI, pour proposer des plans d'action.
- Participer activement aux réunions pour améliorer la qualité des contrôles internes.

Consultant Contrôle interne EHB CONSEILS, Paris, France.

Oct 2021-Sep2022

- Réaliser des missions d'audit interne sur les dispositifs de contrôle permanent et conformité.
- Contribuer à la conception et l'animation de programmes de formation et de sensibilisation au contrôle permanent.
- Identifier, analyser et actualiser les risques opérationnels dans le cadre de cartographies.
- Définir et déployer des plans de contrôle, animer les campagnes de contrôle.
- Suivre et traiter les incidents opérationnels.

Contrôleur permanent, [Groupe Banque Populaire](#), Casablanca, Maroc.

Oct 2015-Sep 2021

- Réaliser des missions de second niveau de contrôle.
- Contribuer aux missions d'audit interne et suivi des recommandations émises.
- Réaliser des contrôles de conformité sur les processus et activités.
- Élaborer et mettre à jour les plans de contrôle permanent.
- S'assurer de l'application des procédures et des normes internes.
- Identifier les anomalies, les risques et les dysfonctionnements.
- Proposer des plans d'action pour corriger les écarts constatés.
- Garantir l'exhaustivité et la qualité des informations recueillies sur les incidents.
- Assurer le suivi des recommandations issues des audits ou des contrôles internes/externes.
- Rédiger des rapports synthétiques sur les résultats des contrôles.
- Assister les opérationnels dans la mise en place des mesures correctives.
- Surveiller les transactions afin de détecter des comportements frauduleux.
- Préparer des rapports détaillés sur les enquêtes liées à la fraude.

FORMATION

- RNCP 7 Expert Contrôle de gestion et audit, MBA ESG Paris. 2024
- Master Audit et Contrôle de Gestion, ESG FINANCE Paris. 2021-2023

QUALITES

INTERETS

- Français (courant), Anglais (courant).
- Maîtrise de VBA, Power BI, E-Front, Data Warehouse.
- Maîtrise de MS Office.
- Maîtrise des outils SIROP, E-FRONT et GPS.
- Connaissance des normes et réglementations du secteur bancaire et financier.

Sport : pratique régulière du running et de la randonnée.
Engagement associatif.

Veille sectorielle.
Voyages.