



L'ESAM OBTIENT UN NOUVEAU TITRE RNCP de niveau 7

EXPERT EN MANAGEMENT DES RISQUES

6^{ème} année d'expertise au cœur des entreprises !

Notre objectif depuis 9 ans : Former les collaborateurs qui apporteront aux Directions générales l'assurance d'un niveau de maîtrise des risques selon les objectifs stratégiques retenus, dans un environnement disruptif où la difficulté est de prévoir l'imprévisible.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION :

- **Pédagogie évolutive avec des professionnels experts et appliquée à des Business Cases** permettant de comprendre la complexité des risques et de réfléchir aux limites des modèles.
- **Audit "Risques stratégiques"** : Trois jours pour s'approprier un risque stratégique majeur, élaborer une méthodologie d'audit et l'appliquer à une entreprise.
- **Data Challenge** : Systèmes complexes, modélisation, développement de scénarios chiffrés permettant d'apporter une réponse à une problématique posée et data analyse, le tout avec un esprit critique.
- **Crisis Day** : Épreuve pédagogique de fin de parcours pour exercer en situation de stress des responsabilités de Risk management, de Contrôle et de Conformité.

Pour plus d'information : <https://www.esam-ecoles.com/programmes/mba-specialises>

Contacts :



Aurore BOROVIKA
Responsable pédagogique de l'ESAM
et Responsable de la formation
aborovina@igensia.com
+33 6 30 87 76 25



Anne CHAMBON,
Référente programme
anne.chambon@yourskills.fr
+33 6 30 85 25 90

CV BOOK



Essossolim AGBENDA

CONTACT

- ☎ 06 13 83 63 63
- ✉ carineagbenda9@gmail.com
- 📍 Ile de France (95)

CERTIFICATION

-  Certification AMF
- MOOC CNIL

LANGUES

- Anglais : C1
- Français : langue maternelle

LOGICIELS

- Excel (TD, Fonctions ...)
- Powerpoint, Word
- Autres : Dalloz, Lexis 360, Doctrine, Lexbase

CENTRES D'INTÉRÊT

- Voyages : Luxembourg, Espagne
- Sport : Fitness
- Lecture : Romans policiers et développement personnel

Chargée d'Ethique et Compliance



PROFIL

- Intérêt pour la conformité, le contrôle interne et la gestion des risques,
- Capacité d'analyse, de synthèse, force de proposition, et proposition de solutions de résolution
- Appétence pour la veille
- Qualités relationnelles, écoute active et aisance rédactionnelle
- Rigueur, éthique et autonomie

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Sept. 2025 (en cours) | **CHARGÉE D'ETHIQUE ET COMPLIANCE** *Alternance*
GRDF (Gaz Réseau Distribution de France) – Saint - Denis

- Participation, contribution et suivi de l'actualisation du plan de vigilance
- Suivi du déploiement des 8 piliers imposés par la loi Sapin 2
- Veille et amélioration de la revue de la cartographie des risques
- Participation à la préparation du reporting dans le cadre de la CSRD
- Participation au développement du dispositif de signalement

Oct. 2023 – Sept. 2024 | **CHARGÉE DE CONTRÔLE INTERNE** *Alternance*
GIE GPSA (Gestion Professionnelle des Services de l'Assurance) – Paris

- Identification des incidents, analyse des causes et évaluation des impacts
- Contribution à la mise à jour de la cartographie des risques opérationnels
- Contribution à la rédaction de rapports de contrôles interne
- Echange avec les organismes du GIE : Animation de réunion, échanges, sensibilisation et recommandations

Avril 2023 – juin 2023 | **ASSISTANTE JURIDIQUE** *Stage*
Cabinet d'Avocats M

- Rédaction des actes juridiques et courriers administratifs
- Mise à jour des procédures opérationnelles applicables après constat et analyse de faiblesses
- Veille Juridique et réglementaire en lien avec les évolutions réglementaires, et rédaction de notes

Juillet 2019 – Sept. 2019 | **JURISTE STAGIAIRE EN DROIT BANCAIRE** *Stage*
Union Togolaise de Banque (UTB), Lomé, Togo

- Contrôle de la conformité LCB-FT :
 - Vérification des KYC, et analyse des risques associés
 - Contrôle des mouvements atypiques des clients et de leurs justificatifs
- Participation au dispositif de conformité des opérations dans le cadre des exigences légales et réglementaires

FORMATION

En cours | **MBA " Expert en Management des Risques, Contrôle, Conformité "**
ESAM Paris - Groupe IGENSIA Education

Sept. 2024 | **Master 2, Droit et gestion des risques émergents**
Université Jean - Moulin Lyon 3

Sept. 2023 | **Master 1 et 2, Droit comparé et Droit international des échanges dans les espaces francophones**
Université de Perpignan Via Domitia



Mazigna BARROS – ALAIN

CONTACT

- ☎ 07.49.09.37.16
- ✉ Mazigna.barros@hotmail.com
- 📍 Paris et alentour
- Linkedin - mazigna-barros

CERTIFICATIONS

-  Certification AMF (en cours)
- Attestation de connaissances des référentiels internationaux de l'audit et du contrôle internes (en cours)

INFORMATIQUE

Outils de Contrôle et d'Analyse

- Logiciel inter bancaire
- Power BI (connaissances)

Outils Bureautiques (PACK OFFICE)

- Excel (TCD, formules avancées)
- Power Point /Word /SharePoint

Outil de Comptabilité

Outil de Gestion

LANGUES

- Anglais : niveau B1

CENTRES D'INTÉRÊT

- Culture** : Arts, Cinéma
- Sports** : Boxe, Vélo, Marche, Danse
- Voyages**

Chargée de conformité



PROFIL

- Professionnelle de la finance ayant un fort intérêt pour la gestion des risques, la conformité et le contrôle interne
- Solide capacité d'analyse, d'évaluation des risques et de propositions d'amélioration
- Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles, écoute et pédagogie
- Curiosité professionnelle, agilité et esprit d'équipe

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Chargée de Conformité Groupe (Alternance) | Depuis septembre 2025

BNP Paribas SA – Paris 19

Reporting et Monitoring

- ✓ Centralisation et analyse des incidents de conformité et évaluation de leurs impacts sur les entités concernées (fréquence, gravité, évolution dans le temps).
- ✓ Analyse du niveau de défaillance en matière de contrôle interne et de conformité.
- ✓ Vérification de la pertinence et du suivi des plans d'actions mis en place, ainsi que formulation de propositions d'amélioration.
- ✓ Participation à la cartographie des risques de non-conformité Groupe.
- ✓ Participation à la préparation des Comités de risques de non-conformité Groupe.
- ✓ Revue des questionnaires d'auto-évaluation des entités :
 - Identification des questions sujettes à interprétation ou nécessitant une mise à jour.
 - Echange avec les entités et amélioration des questionnaires.

Contrôle Permanent (Alternance) | Aout 2023 / Aout 2025

BNP Paribas CARDIF – Nanterre

Contrôle interne et amélioration des process :

- ✓ Vérifier la conformité des procédures internes et fiches de comptes.
- ✓ Contrôler par échantillonnage les comptes sensibles et non sensibles.
- ✓ Mettre à jour les procédures pour respecter les normes internes.
- ✓ Préparer les reportings mensuels pour la LOD2.
- ✓ Analyser les résultats et suivre les plans d'action correctifs.

Rapprochement bancaire :

- ✓ Réalisation des ERB et analyser les écarts comptables.
- ✓ Suivre les anomalies et mettre en œuvre les actions correctives.
- ✓ Produire des reportings et KPI pour fiabiliser les données comptables.

Assistante Comptabilité (Alternance) | Septembre 2022 / Aout 2023

DAT – Mérignac

- ✓ Contrôle du paiement des factures clients et fournisseurs, gestion des relances,
- ✓ Réconciliation des informations de gestion avec les données comptables
- ✓ Contribution active à la préparation des déclarations fiscales (TVA, sociales...)

Assistante de Direction (Alternance) | Septembre 2020 / Aout 2022

IXINA – Gonesse

- ✓ Préparation et édition des devis et factures clients.
- ✓ Contrôle des paiements clients et offres commerciales
- ✓ Suivi des commandes fournisseurs et Inventaire des stocks.

FORMATION

En cours **MBA – "Expert en Management des Risques, Contrôle, Conformité"**
ESAM – Paris (Groupe IGENSIA Education)

2023 – 2025 **MASTER – Expert Financier**
ESAM – Paris

2022 – 2023 **BRAF – Bachelor Responsable Administratif et Financier**
IGEFI – Bordeaux

2020 – 2022 **DUT GACO – Gestion adm. Et commerciales des organisations**
SUP EXPERTISE – Paris



Mathilde BEAUCAL

CONTACT

06.69.13.68.51

Mathilde.beaucal@gmail.com

Nangis, 77370

(45min de Gare de l'Est)

CERTIFICATION

- Certification AMF *en cours*

LOGICIEL

- Excel : Niveau intermédiaire
- Sales Forces & Sellsy
- SAP
- Copernic
- TrésorWeb
- Axa Cash
- Pack Office

LANGUES

- Anglais (B2)
- Espagnol (A2/B1)
- Italien (notions)

CENTRES D'INTÉRÊT

- Sport : Pilâtes et Danse Modern Jazz
- Arts : Cinéma et Lecture
- Loisirs : Voyage

Contrôleuse des Risques Engagements



PROFIL

- Analyse critique fondée sur l'évaluation des données et la prise de recul permettant une prise de décision éclairée
- Proactivité et force de propositions afin d'anticiper les besoins de l'équipe ou améliorer les processus existants
- Capacité de synthèse et restitution claire des informations
- Bonnes qualités relationnelles, écoute et pédagogie

EXPERIENCES

Septembre 2025 – Aujourd'hui

Contrôleuse des Risques Engagements (Alternance)

BPCE Factor

- Analyse du risque de crédit et rédaction d'analyse contradictoire dans le cadre de révision annuelle et d'octroi
 - Analyse financière (TPE, PME, Corporate)
 - Identification et analyse des risques d'affacturage
 - Préconisation d'aménagements des conditions d'intervention et de gestion des risques
 - Rédactions de notes et présentation des dossiers au Directeur du département
- Participation aux divers comités organisés sur les risques de crédit (octroi, renouvellement, préventif)
- Participation aux projets transverses (mise à jour des procédures, rédaction de fiche sectorielles)
- Participation à des points risques avec notre filiale au Danemark (échanges en Anglais)

Septembre 2023 – Août 2025

Chargée d'études comptables (Alternance)

AXA France

- Gestion des saisies attributions (200 saisies par trimestre)
 - Identification des sinistres
 - Contrôle des éléments de saisie attribution et lien avec les interlocuteurs (banque, huissier, gestionnaire)
 - Optimisation des documents de suivi et des procédures
 - Mise en place d'une procédure pour les saisies hors France Métropolitaine
- Rapprochement bancaire (**35 comptes bancaires**)
- Participation aux travaux de clôture mensuel et annuel
 - Contrôle des écritures et résolution des suspens
 - Contrôle des chèques émis supérieur à 2 500€ (vérification des informations du bénéficiaire en comparaison avec les données de la banque)
- Demande d'arrêt de virements et de retour de fonds
 - Vérification des données bancaires via le logiciel de décaissement
 - Traitement des demandes de rejets à la demande des interlocuteurs LCB-FT
- Support encadrement des équipes en Inde (mise à jour des processus)

Septembre 2022 – Août 2023

Assistante de Gestion (Alternance)

Neobrain

- Administration des ventes (Contrôle des documents commerciaux, Emission des factures de vente, Gestion du recouvrement)
- Mise en place et mise à jour des procédures et support Office Management

FORMATION

2025 – 2026 | **MBA "Expert en Management des Risques, Contrôle Conformité"**

ESAM – Groupe IGENSIA Education

2023 – 2025 | **Master Expert Financier (Spécialité Analyse Financière)**

ESAM – Groupe IGENSIA Education

2021 – 2023 | **Licence Economie, Droit et Gestion (Spécialité AEI)**


UPEC – Université Paris Est Créteil

Esther BOTOULI

CONTACT

- ☎ 06 44 76 40 77
- ✉ estherbotouli@gmail.com
- 📍 Île-de-France
www.linkedin.com/in/esther-keka

CERTIFICATION

-  Certification AMF *en cours*
- MOOC Cnil
- MOOC ANSSI

LOGICIELS

- Excel
- Word, PowerPoint
- Microsoft 360

LANGUES

- Anglais : niveau B1
- Français

CENTRES D'INTÉRÊT

- Bénévolat
- Voyage
- Cuisine
- Lecture

Chargée de conformité RGPD



PROFIL

- Juriste avec une forte appétence pour l'opérationnel, la gestion des risques et la conformité
- Analyse rigoureuse, analyse forces et faiblesses et propositions d'améliorations
- Bonnes qualités relationnelles et sens de l'écoute, pédagogie
- Autonomie & rigueur, éthique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2025 | **Animatrice Conformité** (*Alternance*)

AVEM Monétique et Services

- Veille : analyse des sanctions RGPD et rédaction de notes sur les points sensibles
- Analyse des besoins de conformité RGPD, et propositions de mise en conformité
- Analyse privacy by Design & by Default
- Analyse Risque Métier
- Mise en place d'actions de sensibilisation au exigences RGPD

2024 | **Assistante Juriste RGPD** (*Stage*)

Œuvre de Secours aux Enfants

- Mise en Conformité RGPD
- Sensibilisation au RGPD
- Traitement des demandes d'exercice de droit
- Mise à jour du Registre de Traitement
- Gestion du droit à l'image

2022 | **Assistante Juriste** (*CDI*)

Comité National d'Assistance aux Réfugiés

- Veille juridique
- Rédaction d'actes
- Évaluation des dossiers conformément à la Convention de Genève
- Soumission des dossiers à la Commission d'éligibilité au statut de Réfugiés

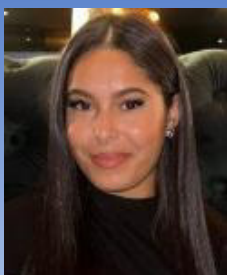
2019 | **Assistance administrative et Juridique** (*CDI*)

Yekolab Association

- Veille juridique
- Rédaction d'actes
- Analyse de contrats
- Gestion contractuelle

FORMATION

- En cours **MBA "Expert Management des Risques, Contrôle, Conformité "**
ESAM – Paris (Groupe IGENSIA Education)
- Juillet 2025 **M2 Propriété Intellectuelle et Droit du Numérique**
Institut Supérieur du Droit (Paris 75016)
- Juillet 2024 **M1 Droit de l'Entreprise et du Numérique**
Institut Supérieur du Droit (75016)



Inès Bourakkadi

CONTACT

- Tél
- Ines.bourakkadi@gmail.com
- Seine Saint Denis – Les Lilas

CERTIFICATION

-  Certification AMF
- Attestation de connaissances des référentiels internationaux de l'audit et du contrôle internes (*en cours*)

LOGICIELS

- Excel (TD)
- Powerpoint, Word
- Logiciels bancaires

LANGUES

- Anglais : B2
- Espagnol : B2

CENTRES D'INTÉRÊT

- Voyages

Chargée de conformité et contrôle interne

LCBFT et Anti-corruption



PROFIL

- Fort intérêt pour la conformité et le contrôle interne et la maîtrise des risques
- Solide capacité d'analyse, d'évaluation des risques et de propositions d'amélioration
- Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles, écoute et pédagogie
- Curiosité professionnelle, agilité et esprit d'équipe

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2025 à 2026 | **Chargée de conformité et contrôle interne** (LCB-FT et Anticorruption) (*Alternance*)

GRUPE LA FRANÇAISE, Paris 6^{ème},

- Conformité Anticorruption :
 - Contrôle du respect de la politique Cadeaux
 - Evaluation de l'intégrité des tiers
- Conformité LCB-FT
 - Contrôle de la conformité LCB-FT des KYC (complétude, justificatifs ...)
 - Contrôle Clients à hauts risques (PPE, pays GAFI) et de la justification de leurs mouvements
- Veille réglementaire : Analyse des sanctions ACPR et AMF
- Analyse des demandes des opérationnels (*accord rachat de parts, accord souscription*), recherche d'information et rédaction de réponses appropriées

2023 à 2025 | **Chargée d'Affaires Professionnels** (*Alternance*)

CREDIT MUTUEL, Paris 19^{ème},

- Contrôle de la conformité LCB-FT :
 - Contrôle et mise à jour des KYC des clients pro (K-Bis, statuts, bénéficiaires effectifs)
 - Analyse des alertes LCB-FT, recherche de justificatifs et rédaction de notes
- Identification du risque de fraude lors des ouvertures de comptes, virements ou CB
- Evaluation du risque financier sur les comptes débiteurs, et proposition de solutions
- Evaluation du risque de crédit lors des demandes de financement et montage des dossiers (Analyse financière, sectorielle et business plan, risques FIBEN, ...)
- Ecoute des besoins clients et propositions adaptées (monétique, assurance, épargne ...)

2022 à 2023 | **Chargée de clientèle** (*Alternance*)

CREDIT MUTUEL, Paris 20^{ème},

- Contrôle de la conformité LCB-FT des KYC des clients particuliers
- Vérification de la cohérence entre le profil du client et les moyens de paiement utilisés (notamment le type de carte bancaire)
- Sensibilisation des clients aux bonnes pratiques de sécurité bancaire et à la prévention des fraudes
- Evaluation de la solvabilité des clients lors des demandes de crédit conso ou immobilier
- Contribution au montage des dossiers de crédit immobilier dans le respect de la DCI (Directive Crédit Immobilier)
- Analyse des besoins clients et proposition de solutions adaptées

FORMATIONS

2025 à 2026 | **MBA "Expert en Management des Risques, Contrôle, Conformité"**
ESAM, Paris Groupe IGENSIA EDUCATION

2023 à 2025 | **GRADE MASTER Grande Ecole Commerce & Management,**
Option Banque – Chargée Clientèle professionnelle
ICD BUSINESS SCHOOL, Paris

2023 | **LICENCE Professionnelle Banque Assurance Finance**
CFA DESCARTES, Champs sur Marne,



BUYUKBEKTAS Fadime Lucile

CONTACT

- +33.06.37.71.92.28
- b.fadime@hotmail.fr
- Sarcelles, France
- Permis B
- <https://www.linkedin.com/in/fadime-l-buyukbektas/>

CERTIFICATIONS



Certification AMF



Voltaire

LOGICIELS

- Excel (fonction)
- PowerPoint, Word, Note, Outlook
- Logiciels bancaires

LANGUES

- Anglais : niveau B2 (TOEIC en cours)
- Allemand : niveau B1
- Turc : bilingue

CENTRES D'INTÉRÊT

- Associatif (Seintinelles)
- Sport (muscultation, fitness)

Analyste Conformité et Contrôle Permanent



PROFIL

- Fort intérêt marqué pour la conformité, le contrôle et la gestion des risques ;
- Capacité d'analyse et de synthèse, et force de propositions, rigueur et esprit critique ;
- Excellentes compétences en communication et relations interpersonnelles ;
- Très bonnes qualités rédactionnelles
- Sens de l'organisation et autonomie dans la gestion des missions.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Sept. 2025 | **ANALYSET CONFORMITE ET CONTROLE PERMANENT** (Alternance)
Banque Populaire Rives de Paris, Paris (75)

- Contrôle de l'efficacité du contrôle interne : traitement, analyse et justification des anomalies liées aux contrôles internes et aux process ;
- Identification des sources de faiblesse des processus de contrôle et proposition/actualisation des procédures, modes opératoires
- Suivi des actions correctives, rédaction et comptes rendus de contrôle ;
- Veille réglementaire : AMF, ACPR, BCE, obligations internes & mises à jours des référentiels ;
- Contribution à l'évaluation des risques (opérationnels, conformité, crédit, ...) selon les dossiers traités.

Sept. 2023 – Sept. 2025 | **CONSEILLÈRE CLIENTÈLE DE PROFESSIONNELS** (Alternance)
Banque Populaire Rives de Paris, Ermont (95)

- Contrôle et mise en conformité LCB-FT des KYC des clients professionnels et traitement des alertes LCB-FT en lien avec le service Conformité ;
- Évaluation du risque financier sur les comptes débiteurs et proposition de solutions ;
- Analyse du risque crédit lors des demandes de financement, rédaction de notes de synthèse et montage des dossiers ;
- Réalisation de bilans patrimoniaux et d'assurance pour les dirigeants et leurs entreprises avec propositions adaptées ;
- Conseil en investissements financiers en respectant les exigences MIF.

Septembre 2022 - Août 2023 | **CONSEILLÈRE CLIENTÈLE DE PARTICULIER** (Alternance)
Groupe SG, Aulnay-sous-Bois (93)

- Référente conformité LCB-FT, avec un rôle clé dans l'application des réglementations bancaires et la lutte contre le blanchiment d'argent :
 - Contrôle et mise à jour de la conformité des KYC des clients particuliers ;
 - Centralisation des alertes du service conformité, mise en place de tableaux de bord de suivi et contrôle des délais de résolution.
- Évaluation de la solvabilité lors des demandes de crédit, et montage des dossiers dans le respect des exigences bancaires ;
- Analyse du risque financier sur les comptes débiteurs et propositions de solutions adaptées ;

Avril - Juin 2022 | **ASSISTANTE CHARGÉE D'ACCUEIL** (Stage)
Groupe SG, Villepinte (95)

- Contrôle de l'identité des clients avant toute exécution d'opérations ;
- Contrôle de la conformité LCB-FT des KYC dossiers clients
- Centralisation des réclamations et gestion des situations de stress ;
- Sécurisation des transactions et archivage réglementaire en promouvant la banque à distance, en assurant le suivi des flux financiers

FORMATION

- En cours **MBA "EXPERT EN MANAGEMENT DES RISQUES, CONTROLE, CONFORMITE"**
ESAM – Groupe IGENSIA Education
- 2023 – 2025 **PGE GRADE DE MASTER GRANDE ECOLE COMMERCE & MANAGEMENT,**
option conseiller professionnel / directeur d'agence
ICD Business School (IGENSIA Education, ex Groupe IGS)
- 2022 – 2023 **LICENCE PROFESSIONNELLE BANQUE**
Mémoire sur la conformité bancaire
École supérieure de la banque
- 2021 – 2022 **DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION**
IUT de Cergy-Pontoise, Pontoise



Arnaud DECLERCQ

CONTACT

- ☎ 0674483195
- ✉ Arnaud.declercq972@gmail.com
- 📍 L'île-Saint-Denis

CERTIFICATION

-  Certification AMF

LOGICIELS

- Excel: Niveau avancé
- Autres (Logiciels bancaires)

LANGUES

- Anglais : Niveau A2
- Espagnol : Niveau A2
- Français : Langue maternelle

CENTRES D'INTÉRÊT

- Sport : Football (5 ans),
- Handball (5 ans),
- Musculation, Voyage, Cinéma
- Marchés financiers
- Crypto monnaies

Contrôleur Interne



PROFIL

- Fort intérêt pour la gestion des risques, l'audit et la conformité.
- Analyse de situation, évaluation des risques et proposition de remédiation.
- Bonnes qualités relationnelles, écoute, et pédagogie.
- Curiosité professionnelle, rigueur, créativité et agilité.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Sept. 2025 – Sept. 2026 | **Contrôleur Interne (Alternance)**

AXA France

- Participation au testing lors des revues de contrôle L2.
- Suivi des déficiences, synthèse des recommandations des CAC, comptes-rendus de réunions.

Septembre 2023 - Août 2025 | **Conseiller clientèle professionnel (Alternance)**

Banque LCL

- Analyse et traitement des dossiers en lien avec la gestion des risques LCB-FT, KYC et risques de crédit
- Analyse financière, étude des bilans, comptes de résultat pour évaluer la santé financière des entreprises
- Conseil en investissement financier dans le respect de la réglementation MIF2, avec contrôle de l'adéquation des recommandations aux profils des clients (questionnaire MIF)
- Montage, analyse et contrôle des dossiers de financement pour les projets professionnels et crédits immobiliers avec suivi des procédures

Septembre 2022 - Août 2023 | **Conseiller clientèle particuliers (Alternance)**

Banque LCL

- Suivi des débiteurs et analyse des risques financiers associés
- Réalisation le montage des dossiers de crédits, analyser leur viabilité et vérifier leur conformité aux exigences réglementaires
- Vérification des justificatifs et contrôle de la conformité des dossiers
- Suivi des procédures et analyses des process bancaire

Novembre 2020 – Juillet 2022 | **Comptable (CDI)**

ICF HABITAT

- Saisie des factures (minimum 75 factures par jour)
- Analyse et vérifications des Charges récupérables (OD, Lettrage, tenue des comptes)
- Traitements des demandes fournisseurs
- Contrôle interne et suivi des procédures

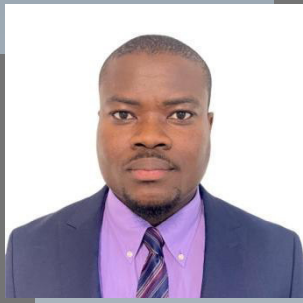
Nov. 2018 – Aout 2020 | **Assistant contrôleur de Gestion (CDD)**

CHEUVREUX

- Suivi et analyse des dépenses budgétaires en assurant le respect des procédures internes et des budgets alloués.
- Élaboration de reporting financier (analyse bimensuelle, détection d'écarts, recommandations correctives).
- Participation aux clôtures comptables mensuelles et trimestrielles

FORMATION

- En cours **MBA " Expert en Management des Risques, Contrôle, Conformité"**
ESAM Paris - Groupe IGENSIA Education
- 2023-2025 **MASTER - Banque - Management de la relation client**
Spécialité : *Conseiller de Clientèle Professionnelle (CCP)*
ICD BUSINESS SCHOOL (Paris 75)
- 2022-2023 **BACHELOR - Responsable Commercial et Marketing,**
Spécialité *Banque/Assurance*
CFA IGS (Paris 75)



Marnius DOHOU

CONTACT

+33 06 13 31 99 70

patrickdohou95@gmail.com

Lognes, France


www.linkedin.com/in/patrickdohou/

Titulaire du Permis B et véhiculé

LOGICIELS

- Excel avancé (Fonctions fx ; TCD)
- VBA (Macros)
- Power BI ; Zoho ; TABLEAU
- SAP FI-CO
- ERP Finance
- PowerPoint & CANVA
- Power Automate
- Sage 100
- SQL
- Oracle

CERTIFICATION

 Certification AMF *en cours*

LANGUES

- Anglais : B1 (Intermédiaire)
- Français (Langue Maternelle)

CENTRES D'INTERÊT

- Actualité économique mondiale
- Bénévolat en engagement associatif
- Photographie et arts visuels
- Voyage et découvertes

Chargé de Conformité



PROFIL

- Intérêt pour la conformité, le contrôle interne et la gestion des risques
- Analyse critique, et propositions d'amélioration
- Bonnes qualités relationnelles, écoute et esprit d'équipe
- Organisation et gestion des priorités, forte adaptabilité, autonomie et éthique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

09/2025 – 09/2026 | **CHARGÉ DE CONFORMITÉ** (*Alternance*)

GROUPAMA GAN VIE, Nanterre - France

- Identification, analyse et évaluation des risques liés aux nouveaux services
- Contrôle anticorruption sur les partenaires et fournisseurs - réglementation Sapin 2
- Contrôle RSE des partenaires et fournisseurs
- Alimentation du registre de prestataires tiers de service TIC
- Actualisation des données clients (KYC) en lien avec la LCB-FT et la réglementation DDA
- Alimentation et suivi des indicateurs de pilotage et de reporting

08/2023 – 08/2025 | **CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE** (*ALTERNANCE*)

LA POSTE, Branche Services-Courriers-Colis Bry-sur-Marne - France

- Production du reporting et réalisation des tendances hebdomadaires
- Mise en place de nouveaux indicateurs pour mesurer la performance financière
- Analyse des écarts entre les prévisions et le budget, et calcul de l'impact financier
- Contribution active à la préparation des budgets

01/2019 – 03/2020 | **COMPTABLE** (*CDD*)

MACAUVIT, Abomey-Calavi - Bénin

- Tenue de la comptabilité générale en enregistrant toutes les opérations financières
- Élaboration du bilan et reporting financiers.
- Participation active aux clôtures mensuelles et annuelles.

10/2017 – 05/2018 | **COMPTABLE** (*CDD*)

GRIMALDI, Cotonou - Bénin

- Contrôle des factures fournisseurs
- Contrôle de la facturation des clients et des paiements aux fournisseurs
- Identification des retards et mise en place de mesures de correction

09/2016 – 03/2017 | **CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIER** (*Stage*)

Bank Of Africa, Cotonou Bénin

- Contrôle et mise à jour de la conformité LCB-FT des KYC des clients particuliers
- Évaluation et contrôle de la solvabilité des clients lors des demandes de crédit à la consommation et immobilier
- Contrôle de l'authenticité des documents et identification du risque de fraude

02/2015 – 07/2015 | **CONTRÔLEUR DE GESTION** (*Stage*)

Caisse Autonome d'Amortissement, Cotonou Bénin

- Évaluation du risque de crédit sur les projets à financer (Analyse financière ; business plan)
- Participation à la préparation des rapports financiers sur la gestion de la Dette Publique

FORMATION

EN COURS | **MBA " Expert en Management des Risques, Contrôle, Conformité"**
ESAM – Groupe Igensia Education – Paris

2023 – 2025 | **Master of Science Expert Financier**
ESAM- Groupe Igensia Education – Paris

2012 - 2015 | **Licence Professionnelle en Audit et Contrôle de Gestion**
PIGIER Bénin – Cotonou



Barbara GAZEL

CONTACT

- ☎ 06.40.50.86.04
- ✉ barbaragazel@gmail.com
- 📍 Marseille
- [Barbara Gazel - Enedis | LinkedIn](#)

CERTIFICATION

-  Certification AMF
(en cours)

LOGICIELS

- Excel (TD, Fonctions ...)
- Powerpoint, Word, Power BI
- Outils collaboratifs (SharePoint, Teams,)

LANGUES

- Anglais : B2
- Espagnol : A2
- Français : C2

CENTRES D'INTÉRÊT

- Voyages (Suisse, Etats-Unis, Italie, Autriche, Espagne, Ecosse, Finlande)
- Sport, randonnée

Contrôle interne et maitrise des risques



PROFIL

- Profil financier ayant un fort intérêt pour la gestion des risques, la conformité et le contrôle interne,
- Analyse rigoureuse, évaluation des risques et propositions de remédiation
- Bonnes qualités relationnelles, sens de l'écoute et pédagogie
- Agilité, organisation et éthique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2025-2026 | **Contrôle interne et maitrise des risques** (Alternance)

ENEDIS

- Contribution active à la mise à jour de la cartographie des risques après analyse et évaluation des risques opérationnels.
- Mise à jour des documentations de référence (procédures, normes, guides) afin de garantir la conformité réglementaire et interne.
- Élaboration et transmission du reporting périodique du dispositif de contrôle interne à la direction, incluant indicateurs clés et analyses.
- Sensibilisation des collaborateurs aux bonnes pratiques de contrôle interne et à la culture du risque via des actions de communication et formation.
- Formulation de recommandations stratégiques pour réduire les risques, renforcer les contrôles et améliorer la performance des processus.

2023-2025 | **Comptable investissement et référent contrôle interne** (Alternance)

SNCF VOYAGEURS

- Création et gestion des immobilisations jusqu'à la mise en service, en conformité avec les procédures comptables.
- Suivi des encours et contrôle des affectations pour garantir la fiabilité des données financières.
- Clôture des comptes projets et des lots, en respectant les délais et les normes
- Application des exigences de la Loi Sapin II pour renforcer la transparence et la lutte contre la corruption comptable.
- Analyse des notes de frais pour assurer la conformité aux politiques internes et réglementaires.
- Gestion des délégations de pouvoirs, en garantissant la traçabilité et la conformité des autorisations.

2022-2023 | **Conseillère clientèle particulière** (Alternance)

SG SMC

- Contrôle de l'identité des clients avant toute réponse aux demandes
- Contrôle de la situation financière des clients avant toute commande de moyens de paiements
- Centralisation des réclamations et suivi de leur résolution,
- Gestion des risques et des garanties, en veillant à la conformité et à la sécurisation des opérations.

FORMATION

2025-2026 | **MBA " Expert en Management des Risques, Contrôle, Conformité"**
ESAM Paris - Groupe IGENSIA Education

2023-2025 | **Master Finance : Audit et contrôle de gestion**
ESG, Aix-en-Provence

2022-2023 | **Licence professionnelle Banque, Assurance, Finance**
Aix-Marseille Université



KHATIR Isslam

CONTACT

- 0624892138
- Isslam-khatir@hotmail.com
- Paris, France
- LinkedIn : Iss-khatir
- Portfolio

CERTIFICATIONS

- Intelligence Artificielle et machine learning
- Certification AMF (*en cours*)
- Connaissance des référentiels de l'Audit et du Contrôle internes (*en cours*)

LOGICIELS

- Data Analysis** : SQL, Excel avancé, VBA, Python
- Reporting** : Power BI, Tableau, Looker
- ERP, CRM** : SAP, Salesforce, SharePoint
- Bureautique** : Excel (*Tableaux croisés, Fonctions, Marcos, BigQuery*), PowerPoint, Word

LANGUES

- Anglais : niveau B2
- Français : niveau C2

CENTRES D'INTÉRÊT

- Cuisine
- Activités en plein air
- Cinéma

Data analyst - Risk Management



PROFIL

- Data analyst ayant un fort intérêt pour le management des risques et le contrôle.
- Analyse rigoureuse des problématiques, identification et hiérarchisation des besoins KPI/KRI, diagnostic et construction d'outils de suivi
- Très bonnes qualités relationnelles, écoute et pédagogie, éthique et esprit d'équipe
- Forte capacité de recherche et d'organisation, agilité

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Oct. 2025 – Oct. 2026 | **Data analyst - Risk Management** (*Alternance*)

Volkswagen Financial Services

Projet « Pilotage des risques prestataires »

- Compréhension des enjeux prestataires pour l'entreprise et des risques induits
- Identification des data disponibles et/ou nécessaires
- Contrôle systématique de la cohérence des données des prestataires
- Création et automatisation de nombreux tableaux de bord: pilotage du recouvrement des multi-prestataires, Contrôle des opérations de cession de créances, ...
- Audit de la qualité des prestataires, identification des faiblesses et propositions formalisées d'amélioration de la gestion des contrats clients

Sept. 2024 – Sept. 2025 | **Data Analyst** (*Freelance*)

Micro-Enterprise

- Collecte, nettoyage et fiabilisation des données issues de différentes sources.
- Création de reportings et tableaux de bord avec des définitions de KPI adaptés aux besoins métiers.

Mai 2024 – Nov.2024 | **Merchandising Data Analyst** (*CDD*)

Event Goods Delivered

- Collecte, nettoyage et contrôle de cohérence des datasets (produits, ventes, livraisons, stocks)
- Identification des indicateurs clés et mise en place d'outils de suivi
- Collaboration avec l'entreprise Greenly pour l'intégration des données d'émissions carbone transmises par produits.
- Réalisation de rapports statistiques pour suivre l'évolution de l'empreinte carbone.

Oct. 2023 – Mars 2024 | **Data Analyst** (*CDD*)

Inwi Telecom

- Traitement et fiabilisation des données transactionnelles.
- Conception de tableaux de bord dynamiques Power BI pour le suivi du taux succès, taux d'échec, taux de conversion et du chiffre d'affaires traité.
- Développement d'algorithmes sous Power BI et Python pour recommander le client de paiement optimal en fonction du moyen de paiement et du montant.

Juin 2022 – Déc. 2022 | **Data Analytics Engineer** (*Stage*)

BNP Paribas

- Développement d'application et de pages web sur SharePoint en TypeScript, HTML et CSS, générées à partir des données synchronisées entre Excel et SharePoint.

Sept. 2017 – Juillet 2020 | **Professeur de Mathématiques** (*CDI*)

Académie Régionale d'Éducation

FORMATION

2025 - 2026 **MBA " Expert Management des Risques, Contrôle, Conformité "**
ESAM Paris - Groupe IGENSIA Education

2020 - 2023 **Master "Ingénierie mathématique pour data science"**
Faculté des Sciences et Technologies – Université de Lorraine

2014 - 2017 **Licence en mathématiques**
École Normale Supérieure



Lauriane KPONTOUFE

CONTACT

- 07.77.06.20.77
- marcelinekp@gmail.com
- 9 Allée Pierre Corneille
95400, Villiers-le-Bel

CERTIFICATION

-  Certification AMF

LOGICIELS

- Excel
- Powerpoint, Word
- Power BI
- Logiciels bancaires

LANGUES

- Anglais : niveau B2
- Espagnol : niveau B1

CENTRES D'INTÉRÊT

- Padel
- Films d'actions

Analyste Know You Customer



PROFIL

- Forte appétence pour la conformité et la gestion de risque ainsi que pour l'environnement bancaire et réglementaire.
- Rigueur, sens de l'analyse, curiosité et esprit d'équipe.
- Autonomie et sens de l'organisation garantissant une gestion efficace des dossiers complexes.
- Excellentes qualités, rédactionnelles et relationnelles, facilitant la communication et l'application des normes.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis septembre 2025 | **Analyse KYC** (Alternance)

BNP Paribas Cardif, Nanterre

- Contrôle de la révision client et de la mise à jour des informations de connaissances clients
- Analyse de la pertinence des pièces collectées et détection d'un risque LCB-FT dans le cadre des assurances vie (rachat, demande d'avance, modification d'adresse, contrats démembrés)
- Contrôle du respect des exigences LCB-FT sur les dossiers en provenance de courtiers et formalisation du suivi dans les outils de gestion

Septembre 2023 à Aout 2025 | **Conseillère clientèle professionnelle** (Alternance)

Banque Populaire Rives de Paris, Nanterre

- Contrôle de la conformité LCB-FT des clients professionnels :
 - Contrôle de la mise à jour des KYC (K-Bis, Statuts, Liasse fiscales, Bénéficiaires effectifs...)
 - Traitement de alertes LCB-FT (gros dépôts d'espèces, virements suspects)
- Évaluation du risque financier sur les comptes débiteurs et proposition de solutions (facilité de caisse)
- Évaluation du risque de crédit lors des demandes de financement professionnels (montages de dossier, rédaction de notes...)
- Participation au suivi réglementaire des dossiers : mise à jour des documents obligatoires sur Excel (tableaux croisés et dynamiques)

Septembre 2022 à septembre 2023 | **Conseillère clientèle particuliers** (Alternance)

Banque Populaire Rives de Paris, Sarcelles,

- Contrôle de conformité LCB-FT des ouvertures de comptes : vérification de l'identité et des justificatifs clients
- Vigilance sur les alertes LCB-FT constante sur l'origine/destination des fonds ainsi que les profils à risques (au sens Tracfin et GAFI)
- Evaluation des risques financiers sur les comptes débiteurs et proposition de solutions
- Identification du risque de fraude (blocage carte, double authentification)

FORMATION

- 2025-2026 **MBA "Expert en Management des Risques, Contrôle, Conformité "**
ESAM – Paris (Groupe IGENSIA Education)
- 2023-2025 **Grade de Master Conseillère Clientèle Professionnelle**
ICD BUSINESS SCHOOL
- 2022-2023 **Bachelor banque Omnicanal**
ECOLE SUPERIEUR DE LA BANQUE
- 2020-2022 **DUT Gestions des Entreprises et Administrations**
IUT PARIS RIVES DE SEINE



MAROT Juliette

CONTACT

☎ Tél : 06.10.40.05.05

✉ Mail : juliette.marot@hotmail.com

📍 Adresse :

94100 Saint- Maur-des Fossés

CERTIFICATION



LOGICIELS

- Excel (TD, Fonctions ...)
- Powerpoint, Word
- Logiciels bancaires

LANGUES

- Anglais : niveau B1
- Espagnol : niveau B1

CENTRES D'INTÉRÊT

- Course à pied
- Cuisine
- Lecture

Chargée de Conformité *en alternance*



PROFIL

- Fort intérêt pour la gestion des risques, le contrôle interne et la conformité
- Qualités d'analyse, de diagnostic, de synthèse et force de proposition
- Bonne capacité d'agilité pour aller vers de nouvelles connaissances
- Très bonnes qualités relationnelles et sens de l'écoute
- Organisation, pro-activité et éthique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2025-2026

Chargée de Conformité (*alternance*)

SODIAAL UNION - Siège social

- Contrôles de la conformité anticorruption et vigilance des tiers :
 - Vérification des documents nécessaires pour les KYC et KYS
 - Contrôle de l'évaluation des tiers
 - Contribution aux scénarios de conflits d'intérêt
 - Contribution active à la cartographie « anticorruption »
- Contrôle de la conformité RGPD :
 - Contribution à la revue de la cartographie des risques RGPD
 - Contrôle de l'intérêt légitime des données collectées
- Contrôles comptables permettant d'identifier les flux en attente

2023-2025

Conseillère en gestion de patrimoine - service Affinité (*alternance*)

BNP PARIBAS - Territoire 1,3,4 PARIS

- Contrôle de la conformité LCB-FT :
 - Contrôle de la complétude des KYC
 - Traitements des mouvements atypiques, recherche de justificatifs
 - Rédaction de notes
- Analyse du risque financier sur les comptes débiteurs et propositions de solution de remédiation
- Réalisation de bilans patrimoniaux, diagnostic et proposition de stratégies
- Conseil en investissement financier dans le respect des exigences MIF 2

2022-2023

Conseillère clientèle particuliers (*alternance*)

Crédit Mutuel de Bretagne Arkéa

- Contrôle de l'identité du client avant toute réponse au client
- Vérification de la situation financière avant toute proposition
- Centralisation des réclamations et gestion de situations de stress avec calme

FORMATION

2025-2026

MBA "Expert Management des Risques, Contrôle et Conformité "
ESAM – Paris (Groupe IGENSIA Education)

2023-2025

Master gestion de patrimoine et gestion privée en alternance
ESG Finance Paris

2022-2023

Licence professionnelle Assurance Banque Finance en alternance
IAE Nantes / ESBanque

2020-2022

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
Spécialité - Gestion Comptable et Financière, obtention du DUT
IUT de Vannes



Dylan NERESTAN

CONTACT

- ☎ 06 37 92 67 60
- ✉ dylannerestanpro@gmail.com
- 📍 30 rue Georges Bizet 77230 Saint-Mard

CERTIFICATION

-  Certification AMF

LOGICIELS

- Excel : TD, fonctions
- Powerpoint : Bon niveau
- Word : Bon niveau
- Logiciels bancaires

LANGUES

- Français : Langue maternelle
- Anglais : Niveau B1

CENTRES D'INTÉRÊT

- Sport : Boxe en compétition et musculation
- Lecture : Développement personnel et comportements sociétaux

Chargé de conformité Groupe



PROFIL

- Fort intérêt pour la maîtrise des risques, la sécurisation des activités et la conformité
- Analyse organisée, synthèse, diagnostic et proposition de solutions
- Capacité de recherche et curiosité professionnelle, agilité
- Bonnes qualités relationnelles et de gestion du stress
- Intérêt pour la conformité

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Sept. 2025 – Août 2026 | **Chargé de Conformité Groupe** *Alternance*

Groupama, Siège

- Contrôle anticorruption sur les partenaires et fournisseurs en lien avec la réglementation Sapin 2
- Contrôle des activités sur les activités protection de la clientèle
- Contribution active aux projets d'actualisation des données clients (KYC) en lien avec la LCB-FT et la réglementation DDA
- Contrôle du respect de la conformité RGPD dans la relation clients
- Travaux occasionnels sur d'autres sujets de conformité : RGPD, Sapin 2, rapports

Février 2025 - Août 2025 | **Conseiller Patrimonial Affinité** *CDI*

BNP PARIBAS, Agence

- Contrôle de la conformité LCB-FT :
 - Vérification et mise à jour des KYC clients
 - Collaboration avec les services conformité dans le traitement de dossiers sensibles et des mouvements atypiques
- Evaluation de la solvabilité des clients lors des demandes de crédit et montage des dossier Immo dans le respect de la DCI (*Directive Crédit Immobilier*)
- Analyse des situations patrimoniales dans le respect des procédures internes et des

Sept. 2024 – Janvier 2025 | **Banquier Patrimonial** *CDI*

Société Générale, Agence

- Vérification de l'exhaustivité et de la conformité des pièces justificatives dans le cadre de l'entrée en relation et du suivi client (KYC/LCB-FT)
- Suivi des obligations réglementaires relatives à la connaissance client (profil investisseur, situation financière, origine des fonds)
- Mise à jour régulière des dossiers clients dans le respect des procédures internes et du RGPD

Sept. 2022 – Août 2024 | **Conseiller Privé** *Alternance*

LCL, Agence

- Contrôle de la conformité LCB-FT et application rigoureuse des procédures internes en matière d'ouverture de comptes, de souscription de contrats et d'archivage
- Recommandation de solutions patrimoniales personnalisées dans le strict respect du devoir de conseil et de la réglementation AMF.
- Vigilance constante sur la transparence, la traçabilité des conseils et la documentation des décisions

FORMATION

En cours **MBA " Expert en Management des Risques, Contrôle, Conformité "**
ESAM Paris - Groupe IGENSIA Education

2024 **Master " Expert en Gestion de Patrimoine "**
IFCV, Levallois-Perret

2017 **Licence " Responsable du Développement Commercial et Marketing "**
Ascencia Business School, La Défense



Mélina OURABAH

CONTACT

- ☎ 06.51.17.11.88
- ✉ ourabah.melina@gmail.com
- 📍 Villiers sur Marne, Ile de France

CERTIFICATION

-  Certification AMF en cours
- MOOC "Contrôle Interne et Gestion des Risques"

LOGICIELS

- Excel (TD, Fonctions ...)
- PowerPoint, Word
- Power BI
- Logiciels de gestion documentaire (GED, SharePoint)

LANGUES

- Anglais : niveau B2
- Espagnol : Connaissances

CENTRES D'INTÉRÊT

- Veille réglementaire et cybersécurité
- Engagement associatif
- Voyages et découverte culturelle

Chargée de Conformité, Risques et Contrôle Interne



PROFIL

- Fort intérêt pour la gestion des risques, l'audit et la conformité
- Veille réglementaire et rédaction de notes à destination des collaborateurs
- Analyse de situation, évaluation des risques et proposition de remédiation
- Bonnes qualités relationnelles, écoute, et pédagogie
- Curiosité professionnelle, rigueur, créativité et agilité

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Oct. 2025 à Nov. 2026 | **Chargée de conformité Risque et Contrôle Interne (Alternance)**

Colliers Global Investors France

- Revue et optimisation des processus internes en lien avec les équipes opérationnelles
- Participation au déploiement du plan de contrôle
- Contrôle du dispositif de conformité LCB-FT, notamment la validation des KYC investisseurs.
- Veille réglementaire, identification des nouvelles obligations et rédaction de notes, notamment DORA (Digital Operational Resilience Act).
- Contrôle et mise à jour des procédures internes pour garantir leur conformité avec les exigences AMF, AIFM, RGPD et DORA.
- Contribution à la mise à jour de la cartographie des risques et suivi des plans d'action associés
- Contribution à la production de rapports réglementaires (FRA-RAC, AIFM, LCB-FT) destinés au management et aux auditeurs externes.

Août 2023 à Août 2025 | **Chargée de coordination & Pilotage Audit Qualité, Sécurité et Gestion des Risques (Alternance)**

SERVIER MONDE SAS

- Pilotage d'audits (ISO 27001, ISO 9001, GAMP 5) : planification, revues documentaires, animation
- Renforcement du contrôle interne : détection des non-conformités, analyses causes racines, plans d'action
- Réduction des délais de traitement des écarts de 30 % via un dispositif de suivi
- Élaboration de la cartographie des risques SI en lien avec les risk-owners
- Sensibilisation des équipes à la conformité et à la cybersécurité
- Automatisation du reporting et des indicateurs de risque
- Appui au comité de direction : recommandations stratégiques et suivi des plans de remédiation

Sept.2017 à Juillet 2023 | **Conseillère de Clientèle Particuliers (CDI)**

LCL Banque et Assurances

- Contrôle de la conformité LCB-FT des KYC des clients
- Traitement des alertes LCB-FT et recherche de justificatifs
- Évaluations du risque financier sur les comptes débiteurs et proposition de solutions
- Évaluations du risque de crédit lors des demandes de financement et montage des dossiers dans le respect des exigences bancaires
- Contrôle de la conformité MIF lors de conseil en investissements financiers

FORMATION

2025-2026 | **MBA " Expert en Management des Risques, Contrôle, Conformité"**
ESAM- Groupe IGENSIA Education Paris

2023-2025 | **PGE- Cycle Master Audit & Contrôle de Gestion** Programme Grande École
Paris School of Business - École de Commerce et de Management

2016-2017 | **Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance, Patrimoine**
IUT Bordeaux 1



Ndei Aude TCHAMIE

CONTACT

- Tél : 0753026631
- Mail : aude41200@gmail.com
- Adresse

CERTIFICATION

- Certification AMF
- Connaissances des référentiels internationaux de l'audit et du contrôle internes (*en cours*)

LOGICIELS

- Excel (*TD, Fonctions ...*)
- Powerpoint, Word
- Autres : Dalloz, Lexis 360, Doctrine, Lexbase

LANGUES

- Anglais : niveau B2
- Français : Native

CENTRES D'INTÉRÊT

- Voyages
- Sport : natation, sport de salle, tennis

PROFIL

- Juriste ayant un goût prononcé pour la conformité, la gestion des risques et l'opérationnel
- Analyse transversale des risques juridiques et financiers dans des environnements bancaires réglementés, évaluation des impacts et propositions de remédiation
- Très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles,
- Excellente capacité d'écoute et gestion des situations conflictuelles et dossiers sensibles
- Curiosité professionnelle, agilité, pédagogie et éthique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Sept. 2025 – Sept. 2026 | **Juriste médiation bancaire** *en Alternance*

Société Générale Réseau France - Paris

- Analyse des dossiers reçus de la médiation FBF en respectant les délais, identification des points sensibles et recueil auprès des entités concernées des éléments requis à la bonne analyse des faits.
- Evaluation des faits et documents présentés par toutes les parties prenantes : clients, entités Réseau, Centraux et filiales
- Proposition d'un avis argumenté exprimant la position de la banque.
- Communication à la médiation FBF des documents nécessaires à son analyse ainsi que l'avis de la banque.
- Analyse de la proposition de la médiation FBF, et proposition d'un avis pour la banque.
- Contrôle de la mise en œuvre de la proposition de la médiation en cas d'accord des deux parties.

Nov. 2024 – Mai 2025 | **Juriste médiation bancaire** *en CDD*

CABINET LMM Avocats - Paris

- Traitement des dossiers de médiation (moyens des paiements, droit de la consommation, bancaire, financier et droit des assurances)

Sept. 2023 – Oct. 2024 | **Juriste bancaire** *en Alternance*

Crédit Mutuel Arkéa - Brest

- Conseils opérationnels et assistance juridique sur les problématiques rencontrées par les chargés de clientèle privés, entreprises et professionnels
- Rédaction de contrats de financement, de garanties sur mesure reçues ou données par la Banque (syndication, cautionnement, garantie à la première demande, accord de confidentialité...)
- Analyse juridique approfondie des créances et détermination de la stratégie de recouvrement au regard des garanties et risques éventuels

Avril 2022 – Juin 2022 | **Juriste en droit des affaires** *en Stage*

Cabinet d'Avocats Maître AZIZA TRIAI - Perpignan

- Rédaction des actes juridiques et des courriers administratifs
- Veille Juridique et réglementaire en lien avec les évolutions réglementaires

FORMATION

En cours | **MBA " Expert en Management des Risques, Contrôle, Conformité "**
ESAM Paris– Groupe IGENSIA Education

Oct 2024 | **MBA 2 Ingénierie patrimoniale et Banque - Assurance**
ESLSCA Paris Business School

Mai 2023 | **Master 1 & 2 Droit des affaires - parcours droit bancaire et financier**
Université de Toulon



YVES Chloé

CONTACT

- Tél : 06 24 33 49 64
- Mail : cyves16@gmail.com
- Adresse : 77340
Pontault-Combault

CERTIFICATION

-  Certification AMF
- Certification Voltaire
- Attestation de connaissances des référentiels internationaux de l'audit et du contrôle internes (*en cours*)

LOGICIELS

- Excel (TD, Fonctions ...)
- Powerpoint, Word

LANGUES

- Anglais : niveau B1
- Espagnol : niveau B1

CENTRES D'INTÉRÊT

- Fitness
- Lecture
- Arts créatifs

Contrôleur interne - Analyste Compliance



PROFIL

- Parcours juriste avec un fort intérêt pour le secteur bancaire et financier ainsi que la conformité et la gestion des risques
- Bonnes qualités d'analyse, de recherche, de diagnostic et de synthèse, force de propositions
- Bonnes qualités relationnelles, écoute, pédagogie
- Agilité, organisation et rigueur

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2025-2026

Contrôleur interne - Analyste Compliance (Alternance)

Caisse d'Épargne Ile-de-France - Siège social -

- Contrôle de la conformité abus de marché et commercialisation de services investissement : identification des anomalies et recherche des causes
- Proposition de mesures correctrices pour fiabiliser les contrôles de 1^{er} niveau
- Contribution à la cartographie des risques de non-conformité
- Mise à jour et harmonisation de la documentation du contrôle permanent
- Automatisation des requêtes d'échantillonnage et optimisation des outils Conformité

2023-2025

Chargée d'Affaires Professionnelles (double relation) (Alternance)

BNP Paribas Territoire 1,2,3,4 Paris

- Contrôle de la conformité LCB-FT :
 - Vérification et mise à jour des KYC particuliers et pro (statuts, K-Bis, bénéficiaires effectifs)
 - Traitement des alertes LCB-FT, recherche de justificatifs et rédaction de notes
- Analyse des risques financiers, opérationnels et juridiques liés aux financements
- Étude de rentabilité et évaluation de la faisabilité des projets clients
- Bilans patrimoniaux, identification des axes de faiblesses et propositions d'amélioration

2017-2023

Middle Office (Auxiliaire de vacances)

BNP Paribas – Siège social Fontenay-sous-Bois -

- Contrôle de conformité des dossiers de crédit (offres, actes, garanties, pièces juridiques)
- Vérification des conditions préalables et sécurisation des débloqués de fonds
- Analyse des risques sur les dossiers de financement et contribution à la qualité des engagements
- Participation à l'amélioration continue du contrôle interne et des processus de conformité

FORMATION

2025-2026

MBA "Expert en Management des Risques, Contrôle, Conformité"

ESAM – Alternance Caisse d'Épargne Ile-de-France

2023-2025

Master Banque Chargé d'Affaires Professionnels

IAE Gustave Eiffel - Alternance BNP Paribas

2017-2021

Licence de droit

Université Panthéon-Assas