



# Assistant Compliance Officer Débutant Interne (H/F)



CDI  
Temps plein



Disponibilité  
Immédiate



Master en droit  
Spéc. secteur bancaire ou  
conformité  
+ Min. 1 an exp. poste similaire



CV + lettre →  
[mc-contact@kpmg.mc](mailto:mc-contact@kpmg.mc)

**Vous rêvez d'une carrière dynamique et pleine de possibilités d'évolution ?**  
Rejoignez notre équipe jeune et énergique en tant qu'**Assistant(e)  
Compliance Officer interne débutant(e)** pour un **CDI à temps plein !**

## Vos missions

Sous la **supervision de l'assistant compliance officer**, vous participez aux différents contrôles liés à la fonction compliance officer et notamment :

- **Analyse KYC** des entrées en relations et revues périodiques des clients du cabinet : identification, contrôle, screening et classification des risques ;
- **Analyse transactionnelle** et gestion des alertes issues de l'outil interne et appui aux équipes opérationnelles ;
- Réalisation de la **veille gel de fonds** sur les clients du cabinet ;
- Participation à la rédaction des **examens particuliers** et de **déclarations de soupçons** sous la supervision de l'assistant compliance officer ;
- Mise en place, suivi et mise à jour des **procédures de conformité** ;
- Suivi de la **cartographie des risques** : mise en place et mise à jour des nouveaux indicateurs, suivi des plans d'actions ;
- Participation à la préparation du **comité LCB FT C** du cabinet ;



- Participation à des **missions d'analyse d'impact** de nouvelles réglementations, définition des plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel sur divers sujets réglementaires ;
- Participation à la rédaction du **questionnaire STRIX** ;
- Participation à la préparation de **formations** à destination du personnel.

## Profil recherché

Pour la réalisation de vos tâches, vous serez amené à échanger avec l'ensemble des managers du cabinet et vous avez donc une **bonne capacité relationnelle et de communication**.

Vous êtes **responsable et autonome** dans la réalisation de vos tâches et la **qualité** est une priorité pour vous.

- Rigueur, organisation et esprit d'analyse
- Autonomie et flexibilité
- Bon relationnel, capacité de communication et esprit d'équipe
- Bonne capacité d'analyse
- Bonne capacité rédactionnelle
- Bonne connaissance réglementaire
- Force de proposition pour l'amélioration des process existants
- Maîtrise du **Microsoft Pack Office** et gestion de la base des données
- Bon niveau **d'anglais**
- **Minimum 1 an d'expérience** dans un poste similaire
- **Master en droit**, spécialisé en secteur bancaire ou conformité

**Si vous êtes prêt(e) à relever le défi et à apporter votre dynamisme à notre équipe, nous serions ravis de recevoir votre candidature !**



## Comment postuler ?

Envoyer **CV et lettre de motivation** (Word ou PDF) par e-mail à [mc-contact@kpmg.mc](mailto:mc-contact@kpmg.mc).

## A propos de KPMG GLD et Associés

**KPMG International**, l'un des leaders mondiaux de prestations de services, est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants qui fournissent des services en matière d'audit et de conseil financier.

**KPMG GLD et Associés** a été fondé en 1972, il regroupe aujourd'hui en Principauté **10 associés** et plus de **150 collaborateurs** répartis en différents services : [Expertise comptable](#), [Audit](#), [Advisory](#), [MFO](#), Social, Juridique, Judiciaire et Administratif.

La priorité de KPMG GLD et Associés est d'offrir à chacun de nos professionnels un **cadre de travail motivant, enrichissant et évolutif**, lui permettant de se réaliser pleinement dans le respect de valeurs fondamentales partagées : intégrité, travail en équipe, exemplarité, objectivité...

## Plus d'informations

Consultez la rubrique [Carrières](#) sur notre site internet [kpmg.mc](http://kpmg.mc).

## Contactez-nous

[2, rue de la Lùjerneta • "Athos Palace" • 98000, Monaco](#)

@ [mc-contact@kpmg.mc](mailto:mc-contact@kpmg.mc)

 [www.KPMG.mc](http://www.KPMG.mc)

 [@KPMG\\_Monaco](#)

 [+377 97 777 793](tel:+3779777793)

 [@kpmg-monaco](#)

 [@KPMGMonaco](#)