



## Consultant Compliance Junior (H/F)

---



CDI  
Temps plein



Disponibilité  
immédiate



Formation supérieure en  
gestion, droit, finance,  
ou équivalent



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

---



### Description 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 7 services : [Expertise comptable](#), [Audit](#), [Advisory](#), [MFO](#), Social, Juridique, et Judiciaire.

Notre cabinet agit au cœur du développement des entreprises monégasques, grâce à son **approche globale** et ses **équipes pluridisciplinaires** qui lui permettent de répondre aux besoins les plus pointus de ses clients.

Audit, commissariat aux comptes, expertise comptable ou conseil, les équipes de KPMG GLD et Associés s'investissent au quotidien pour trouver des **solutions innovantes** et pour faire de KPMG Monaco le cabinet de référence.

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...



KPMG Monaco, Cabinet de conseil, d'audit et d'expertise comptable recherche **Consultant Compliance Junior (H/F) en CDI.**

## Missions proposées

- **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.
- Réalisation de la **veille gel de fonds** sur les clients du cabinet.
- 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 et animation du **comité LAB**.
- 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.
- Rédaction du **questionnaire STRIX**.

## Qualités requises

- Rigueur, organisation et esprit d'analyse.
- Autonomie et flexibilité.
- Bon relationnel, capacité de communication et esprit d'équipe.
- Bonne capacité rédactionnelle.
- Bonne connaissance réglementaire.
- Maîtrise du Microsoft Pack Office et gestion de la base des données.

## Langues

- Bon niveau d'anglais.

## Expérience

- **Minimum 2 ans d'expérience** dans un poste similaire.



## Formations

- **Master en droit**, spécialisé en secteur bancaire ou conformité.

## Détails du poste

- Poste à pourvoir **immédiatement** à Monaco.
- **CDI**
- Temps plein
- Salaire selon profil

## Comment postuler ?

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

## Plus d'informations

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

## Contactez-nous

---

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

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

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

 [@KPMG\\_Monaco](#)

 [+377 97 777 700](tel:+37797777700)

 [@kpmg-monaco](#)

 [@KPMGMonaco](#)