



Consultant junior Advisory AML & Compliance



CDI
Temps plein



Disponibilité
immédiate



DU Compliance
ou Master en Droit
+ Spécial. banque/sécurité
financière ou relations
internationales



CV + lettre →
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 7 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...



Missions

Vous renforcerez notre **équipe Advisory « Compliance »** en tant que Consultant et serez amené(e) à intervenir sur des **missions à forte valeur ajoutée** au sein des différents assujettis à la réglementation **AML FT C ADM** de la place monégasque (banques privées, sociétés de gestion de portefeuilles, Conseils juridiques et fiscaux, Maisons de ventes aux enchères...).

Vos interventions engloberont notamment les principales activités suivantes :

- **Remédiation KYC** : Accompagnement opérationnel, analyse avec une approche risque des dossiers d'entrées en relation et clients existants. Analyse transactionnelle et gestion des alertes. FATCA / CRS. Criblage
- **Mise en place des dispositifs LAB** : cartographie des risques, classification des risques clients, mises en place des procédures et processus d'organisation interne
- **Accompagnement** : aide à la rédaction de rapport annuel au régulateur, questionnaire Strix, Déclaration CCIN
- **Projets réglementaires** : Participer à des missions d'analyse d'impact de nouvelles réglementations, définition de plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel sur divers sujets réglementaires

Profil recherché

- Bonne connaissance de la **réglementation AML FT C ADM** locale en vigueur
- Bonne capacité de **communication** et **d'écoute** à l'égard des divers interlocuteurs
- **Organisation, curiosité, rigueur** et capacité à s'investir dans les sujets complexes
- Grandes qualités **réductionnelles**, esprit d'analyse, de synthèse
- **Esprit d'équipe**, flexibilité et team-playeur
- Excellente maîtrise du **Microsoft Pack Office**
- Connaissance en **informatique** et **programmation**



Formation

- Vous êtes diplômé(e) **d'un DU Compliance** ou d'un **Master en Droit** - une spécialisation dans le secteur **banque/sécurité financière** ou **relations internationales** serait apprécié
- Vous bénéficiez d'une **expérience réussie de 2 à 3 ans** en cabinet de conseil ou secteur bancaire

Langues

- Un **très bon niveau d'anglais** indispensable pour le poste
- Un **bon niveau d'Italien** est souhaité pour le poste

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.

Plus d'informations

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

Contactez-nous

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

@ mc-contact@kpmg.mc

 www.KPMG.mc

 [@KPMG_Monaco](#)

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

 [@kpmg-monaco](#)

 [@KPMGMonaco](#)