

Conformité

Dans un environnement économique et réglementaire en constante évolution, la Conformité est une fonction clé pour la Banque. Elle a pour mission de protéger Crédit Agricole CIB, ses collaborateurs, ses clients et son image, en les accompagnant pour s'assurer du respect des réglementations bancaires et financières. Travailler au sein de la Conformité apporte une vision transversale de la Banque et permet de contribuer aux décisions concernant l'activité. Afin d'éviter toute sanction des régulateurs, risque pénal, perte financière, différend avec un client, atteinte à la réputation ou agissement néfaste (fraude, corruption...), la Conformité accompagne le développement de Crédit Agricole CIB dans un cadre responsable et maîtrisé.

conduite **intégrité** réputation
conseil contrôle formation
 réglementation déontologie
respect transparence
 éthique connaissance des clients
 protection des intérêts des clients expertise

23 pays
211 collaborateurs
 dont **58%** à l'international

Lignes métiers

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Prévient et contrôle les risques de :

- blanchiment des capitaux et des délits fiscaux ;
- financement du terrorisme ;
- corruption externe.
- sanctions financières internationales.

Veille au respect des règles d'embargos et de gel d'avoirs.

CONFORMITÉ DES MÉTIERS

Challenge, conseille et assiste les métiers dans leurs décisions et l'exercice de leurs missions. Prévient et contrôle les risques de conduite, par exemple les conflits d'intérêts, les abus de marché et les comportements anticoncurrentiels.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Pilote le dispositif de prévention et de détection des risques de fraude et de corruption interne. Assiste les métiers dans le renforcement des règles éthiques et de conduite des collaborateurs, des contrôles et analyses des comportements à risques et des régimes disciplinaires associés.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Coordonne les sujets transverses impliquant la Conformité (gouvernance, formations, budget, RH, ...). Assure le contrôle permanent du département et supervise le dispositif de contrôle de conformité. Formule des avis pour un certain nombre de comités décisionnaires.

INTERNATIONAL

Est le point d'entrée à Paris pour tous les partenaires de la Conformité dans le réseau. Promeut les meilleures pratiques et assure la supervision et la coordination des Local Compliance Officers à l'étranger.

MANAGEMENT DU CHANGEMENT

Pilote la conduite du changement, la transformation digitale et les projets de la Conformité.

FILIÈRE TIERS & TRAITEMENT DES DONNÉES CLIENTS

Supervise l'ensemble des sujets concernant la gestion des processus et des données spécifiques aux tiers ainsi que la documentation de connaissance des clients (KYC).

TRAITEMENTS DES DONNÉES

Gère les risques de non-conformité relatifs aux traitements des données.

Quelques exemples de postes



Selon les postes, les collaborateurs peuvent par exemple être amenés à :

- émettre des avis concernant des transactions ou des clients ;
- traiter des alertes ;
- évaluer des risques et faire des contrôles ;
- faire de la veille réglementaire ;
- définir et animer des formations de conformité ;
- définir des politiques et des procédures ;
- mener des projets réglementaires et/ou innovants (cognitifs/data science) ;
- réaliser des reportings à l'attention des organes de gouvernance de la Banque ;
- gérer les relations avec les régulateurs.

CHARGÉ DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE H/F

Vous avez pour mission d'émettre des avis de sécurité financière qui permettront à CACIB de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

Vos missions :

- émettre des avis de sécurité financière sur les clients à haut risque et des alertes sur sanctions ;
- émettre des avis sur les transactions (opérations complexes, sanctions internationales, surveillance des comptes, etc.) ;
- émettre des avis pour présentation en comité (CSP, NAP, analyses de portefeuilles, etc.) ;
- conseiller les Local Compliance Officers sur les questions de sécurité financière en dernier recours ;
- disséminer la culture conformité (gestion du changement, action de formation, animation d'ateliers, etc.).

CHARGÉ DE CONFORMITÉ - MÉTIER H/F

Au sein du pôle d'expertise dédié à un métier, vous avez pour mission de participer à la création de l'environnement permettant à CACIB de respecter les réglementations applicables pour ce métier.

Vos missions :

- vérifier et conseiller sur la conformité des produits et des transactions ;
- effectuer le suivi des transactions et des recommandations ;
- former les collaborateurs CACIB à la conformité ;
- assurer le suivi de la réglementation applicable aux métiers ;
- répondre aux enquêtes des régulateurs.

PROFILS RECHERCHÉS

- Bonne connaissance des métiers de la Banque de Financement et d'Investissement
- Gestion de projets
- Sens de l'analyse et de la synthèse
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipe
- Éthique & conformité
- Savoir challenger
- Curiosité
- Anglais courant

Les +



Expertise : développement de compétences techniques et savoir-faire essentiels pour tous les métiers de la Banque



Transversalité : contact régulier avec tous les métiers en France et à l'international



Impact : contribution aux décisions concernant l'activité



Transformation : au cœur des actualités réglementaires et des projets de la Banque



Importante dimension internationale

