



Djamila XXXX

CHARGÉE DE CONFORMITÉ

COMPÉTENCES

Compétences en conformité

KYC
 LCBFT
 BCBS 239
 Bâle 1,2,3,4
 Cartographie des risques
 Gestion des risques financiers
 Veille réglementaire
 Traitement de données sensibles en lien avec des pays sous embargo
 Factoring offshore

Compétences managériales

Gestion d'une zone export (CA>30 millions €)
 Encadrement d'une équipe de vente
 Animation des briefings quotidiens par la production de KPI

Compétences intrinsèques

Qualités rédactionnelles et d'élocution
 (collaboration avec des instances réglementaires)
 Qualités d'analyse et de rigueur
 Réactivité, adaptabilité, méticuleuse

Langues

Espagnol *Courant*
 Anglais *Courant*

Informatique

Pack Office
 SAP
 Cegid
 Wes

FORMATION

206-2017

Master 2 droit Économie gestion mention bien
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Centres d'intérêt

Musées,
 Randonnées (brevet Audax 28km)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2020-2022

Aidante familiale

2017-2020

Adjointe responsable luxe accessible

Zapa, Flagship Printemps Haussmann – Paris

2017

Junior Area manager Moyen-Orient

Sanofi Aventis - Antony

2015

Commerciale Export

Caro Paris - Aubervilliers

2014

Assistante Import

The Great Wall - Luxembourg

2013

Business Developer

Guia Brécol – Valence Espagne