



Groupe bancaire d'envergure internationale, Mirabaud offre à des particuliers, à des clients institutionnels ainsi qu'à des entreprises et des professionnels de la finance, du conseil en investissement et des services de gestion de fortune et d'actifs, hautement personnalisés.

**Basé à Genève**, Mirabaud n'a cessé de se développer au fil du temps et compte à ce jour 750 collaborateurs qui perpétuent, par leur expérience et leurs compétences, l'esprit d'entreprise qui a présidé à la fondation de l'établissement en 1819. Le Groupe exerce aujourd'hui ses activités de **Wealth Management**, d'Asset Management et de Securities sur les principales places financières du globe et possède des bureaux en **Suisse**, au **Royaume-Uni**, au **Luxembourg**, en **France**, en **Espagne**, en **Italie**, au **Canada**, aux **Emirats arabes unis**, au **Brésil** mais aussi en **Uruguay**.

Pour notre bureau de Montréal, nous recherchons :

## AML / KYC ANALYST

### Responsabilités:

#### **Analyse des dossiers de revues des comptes Wealth Management:**

- Analyser la documentation en fonction des caractéristiques de la relation ;
- Analyser le KYC et garantir sa cohérence ;
- Réaliser les « name screening » (recherche presse, sanctions, PEP) et mettre en évidence des éléments de sensibilité ;
- Identifier les documents manquants et piloter la remédiation de ces éléments ;
- Réaliser la revue transactionnelle des dossiers ;
- Vérifier le niveau de risque de la relation ;
- Préparer le dossier de contrôle en fonction du niveau de risque du dossier.

#### **Expertise sur la documentation :**

- Garantir le respect du cadre légal, réglementaire et fiscal ainsi que de la bonne application des procédures ;
- Accompagner le Front Office dans la remédiation de la documentation clients ;
- Apporter son expertise sur des dossiers complexes ;
- Formaliser, documenter et argumenter les constats et assurer le suivi des régularisations.

### Profil recherché:

- Disponible et prêt(e) à s'engager pour un contrat de 12 mois ;
- Minimum 1 an d'expérience en conformité sur des sujets KYC/AML, au sein d'une société inscrite ou d'une institution financière, ou auprès d'une firme comptable globale;
- Formation en droit ou en finance, un diplôme en Compliance est un atout ;
- Connaissance du corpus réglementaire canadien ;
- Maîtrise du français (lu et parlé) et de l'anglais ;
- Motivé(e), flexible, esprit analytique, esprit d'équipe, bonne résistance au stress et autonome ;
- Permis de travail valable.

**Mirabaud est fier d'être un employeur offrant à tous les mêmes opportunités.**

Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre dossier de candidature par e-mail à : [recrutement@mirabaud.com](mailto:recrutement@mirabaud.com)