



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 700 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.

Afin de compléter l'équipe **Compliance** de notre bureau de Luxembourg, nous recherchons un-e :

KYC REVIEW OFFICER – CDD (12 MOIS)

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 bancaire:

- Garantir le respect du cadre légal, réglementaire (CDB) et fiscal (FATCA et AEOI) pour l'activité KYC Office ainsi que de la bonne application des procédures banque ;
- Accompagner la gestion dans la remédiation de la documentation bancaire et sociale pour les personnes morales ;
- Apporter son expertise sur des dossiers complexes ;
- Formaliser, documenter et argumenter les constats et assurer le suivi des régularisations ;

Profil recherché:

- Minimum 3-5 ans d'expérience en tant que Compliance Officer au sein d'une Banque et/ou expérience auprès d'un « Big-4 » ou dans le conseil Compliance avec large exposition sur les documents d'ouvertures de comptes et aspects transactionnels ;
- Formation universitaire, un diplôme en Compliance est un atout ;
- Excellente connaissance du corpus réglementaire luxembourgeois ;
- De langue maternelle française avec une excellente maîtrise de l'anglais, ou inversement. Autre langue un atout ;
- Motivé(e), flexible, esprit analytique, esprit d'équipe, bonne communication, résistance au stress et autonome.

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

Nous n'accepterons pas de dossiers d'agences.

Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures correspondant strictement au profil recherché.