

Le/la spécialiste en conformité et contrôle interne veille à ce que les activités d'une société de gestion d'actifs respectent les réglementations en vigueur et les politiques internes. Il/elle joue un rôle clé dans la prévention des risques de non-conformité, en établissant des contrôles, en sensibilisant les équipes et en assurant le respect des normes éthiques.

Missions principales/responsabilités

Surveillance de la conformité

- Vérifier que les opérations et les produits financiers respectent les réglementations nationales et internationales (MiFID II, AIFMD, SFDR)
- Contrôler les processus internes pour garantir leur conformité aux normes légales et internes

Gestion des risques

- Identifier, évaluer et documenter les risques de non-conformité
- Mettre en place des actions correctives en cas de dysfonctionnements

Formation et sensibilisation

- Former et informer les équipes sur les nouvelles réglementations et politiques internes

Compétences requises

Techniques/métier

- Connaissance approfondie des réglementations financières (MiFID II, EMIR, FATCA, SFDR)
- Maîtrise des outils de gestion des risques et des logiciels de conformité
- Compétence en rédaction de procédures et en gestion documentaire
- Aisance en anglais

Relationnelles/transversales

- Capacité à communiquer efficacement avec des équipes pluridisciplinaires et des régulateurs

- Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux éthiques et de conformité

Reporting et communication

- Rédiger des rapports destinés aux régulateurs, à la direction ou aux comités de gestion des risques
- Maintenir des relations avec les autorités de régulation (AMF, ESMA, CSSF)

Audit interne

- Réaliser des audits réguliers des processus pour identifier les faiblesses et améliorer les contrôles

- Diplomatie et pédagogie pour accompagner les équipes dans l'application des règles
- Sens des priorités et aptitude à travailler sous pression

Personnelles

- Rigueur et attention au détail
- Intégrité et respect des normes éthiques
- Esprit d'analyse pour anticiper et résoudre des problèmes complexes

Formation, diplômes requis et expérience

- Bac +5 en droit, finance, gestion des risques
- Une spécialisation en conformité ou audit est un atout
- Expérience de 3 à 5 ans en conformité, audit interne ou contrôle des risques dans le secteur financier

Évolution professionnelle

- Responsable conformité ou contrôle interne
- Directeur/Directrice des risques ou de la conformité
- Consultant/e spécialisé/e en conformité réglementaire