

Fonction

EXPERT LCB-FT III.1 (H/F)

Évolutions possibles

Au sein du métier

- [ANALYSTE EXPERT LCB-FT III.1 \(H/F\)](#)
- [ANALYSTE EXPERT LCB-FT III.2 \(H/F\)](#)
- [ANALYSTE EXPERT LCB-FT III.3 \(H/F\)](#)
- [RESPONSABLE LCB-FT III.3 \(H/F\)](#)
- [ANALYSTE LCB-FT II.2 \(H/F\)](#)
- [ANALYSTE LCB-FT II.3 \(H/F\)](#)
- [RESPONSABLE LCB-FT IV.A \(H/F\)](#)
- [CHARGE DE CONFORMITE LCB-FT IV.A \(H/F\)](#)

Raisons d'être

Dans la ligne du plan stratégique de La Banque Postale, « L'intérêt du client d'abord, prouvons la différence », et dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de contrôle permanent et de maîtrise des risques définies par La Banque Postale et sur le périmètre d'activités dévolu : réalise le contrôle permanent de 2ème niveau.

Missions

Conseiller, orienter, accompagner les équipes par l'apport d'expertise métier:

Contribue à la professionnalisation des analystes en ce qui concerne l'ensemble des outils, méthodes et procédures mis à leur disposition
Apporte son expertise métier sur les dossiers sensibles et son expertise organisationnelle sur les méthodes de travail

Promeut la démarche qualité de l'activité

Participe au développement des compétences individuelles et collectives des acteurs de la filière par des actions de formation, d'accompagnement et de tutorat

Apporter son expertise dans l'analyse des opérations atypiques:

Apporte son expertise dans l'analyse des opérations atypiques

Sensibiliser, promouvoir, communiquer et diffuser l'expertise métier:

Est le référent métier auprès des acteurs internes et externes concernés en particulier les acteurs du second niveau

Participe activement aux actions de sensibilisation et de communication auprès de l'ensemble des acteurs concernés

Effectue une veille métier et développer ses compétences et son expertise

Appuyer le responsable métier dans ses fonctions:

Contribue à optimiser les ressources et l'organisation en lien avec la gestion des flux en recherchant la performance de l'organisation et en accompagnant les évolutions

Contribue à l'activité statistique, de Reporting et tableaux de bords

Assure le remplacement du responsable en fonction des nécessités de service

Compétences

COMPORTEMENTALES

Culture du changement et de l'innovation

Encourager et accompagner le changement et les initiatives d'amélioration dans un environnement complexe et incertain. Expérimenter, tester, évaluer en s'appuyant sur de nouvelles méthodes, y compris numériques. Comprendre et susciter l'innovation en remettant en question les usages et en osant être pionnier. Etre dans une dynamique d'identification et d'apport de nouveautés dans son activité en osant sortir du cadre pour penser le problème en dehors de ses limites et de ses moyens lorsque la situation le demande.

Analyse et discernement

Pouvoir apprécier, décomposer avec justesse et clairvoyance, une situation observée ou des faits vérifiés et distinguer les éléments marquants à partir du réel pour faciliter la prise de décision. Savoir faire preuve de remise en question, de sens critique, de mise en perspective et de jugement.

Comportementales Socles

Orientation client

Enrichir l'expérience client en adoptant une posture de service et de conseil et développer une relation de confiance durable. Anticiper, analyser, comprendre les besoins et attentes de ses clients pour apporter des réponses personnalisées. S'appliquer à améliorer la satisfaction client et mesurer son niveau de satisfaction.

Coopération et ouverture

Construire et faire vivre des réseaux informels ou structurés d'individus ou de groupes en s'appuyant sur les outils collaboratifs comme les réseaux sociaux internes. Participer individuellement à l'atteinte d'un résultat collectif en favorisant l'entraide et le partage de connaissances. Savoir fédérer les parties prenantes d'un projet autour d'un objectif commun et établir des partenariats. Faire preuve d'écoute active vis-à-vis de ses interlocuteurs et prendre en compte leurs problématiques et les objections émises dans ses actions et prises de décision. Etre ouvert(e) d'esprit et curieux(se) au sein de son environnement.

Orientation résultats

Engager des actions et mobiliser en toute autonomie des ressources (financières, matérielles, techniques, numériques et humaines) pour atteindre des performances durables dans le respect des principes éthiques, de qualité de vie et de RSE. Savoir être proactif et fixer, pour soi et/ou pour d'autres, des objectifs ambitieux et exploiter des opportunités pour aller au-delà des attendus.

Digital et Data

Processus dématérialisés

Connaître les processus numériques et comprendre les enjeux en lien avec la dématérialisation (impacts juridiques, archivage à valeur probante, signature électronique, etc.).

Efficacité professionnelle

Environnement et processus internes

Acquérir des connaissances de son environnement interne et externe, des process inter / intra branches de bout en bout, d'un secteur d'activité et d'un domaine fonctionnel pour apporter des préconisations. Adopter les nouveaux usages, y compris numériques, dès lors qu'ils sont préconisés. Respecter les règles et méthodologies liées aux processus internes dans le cadre de son activité. Comprendre son rôle dans la chaîne de valeur et avoir une vision de bout en bout du processus.

Analyse et traitement de l'information

Recueillir / synthétiser de l'information, savoir mettre en place, cadrer et piloter / réaliser des études qualitatives et/ou quantitatives en tirant des enseignements des résultats obtenus.

Expression orale et écrite

Savoir s'exprimer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral de manière claire et compréhensible, avec un vocabulaire adapté à l'interlocuteur et au contexte professionnel, et selon le canal de communication.

Risques et Conformité

Cadre législatif et réglementaire

Savoir traiter les connaissances relatives aux réglementations, processus internes et législations en vigueur sur son domaine d'intervention.

Fraude et lutte contre blanchiment et financement du terrorisme

Détecter les fraudes et remonter les alertes. Appliquer le dispositif LCB FT sur son domaine d'activité et connaître l'organisation et les moyens mis en place au sein du Groupe.

Éthique et déontologie

Connaître et appliquer les règles de déontologie, de confidentialité et d'éthique (orientée client).

Environnement de travail

Rattachement hiérarchique au Responsable Lutte Contre Blanchiment et Financement du Terrorisme Centres financiers et/ou centres nationaux avec une activité LCB-FT

Famille

Filière

Métier

Effectif de la fonction

De 1 à 9