

Métier

RESPONSABLE DE LA SECURITE FINANCIERE

Raisons d'être

Piloter et contrôler la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de lutte anti-blanchiment / lutte anti-terrorisme (LAB / LAT) permettant de participer à la préservation des actifs du Groupe.

Missions

ORGANISER LE TRAITEMENT DES RISQUES:

- Fixer les objectifs de ses collaborateurs et suivre leur réalisation
- Définir et mettre en place les structures d'animation et de pilotage de ses équipes
- Réaliser les tableaux de bord nécessaires au suivi de l'activité
- Veiller à la complémentarité des démarches menées dans les entités de sa zone en matière de lutte anti-blanchiment

PILOTER LA GESTION DES RISQUES:

- Superviser l'analyse des risques par les entités de sa zone d'activité
- Garantir la prise en compte, le traitement et le suivi de l'ensemble des alertes
- Vérifier la qualité et la pertinence des travaux réalisés et des dossiers constitués
- Suggérer des pistes d'amélioration (vigilances particulières, modification de méthodes,...)

ACCOMPAGNER SES COLLABORATEURS:

- Communiquer aux différents acteurs les analyses liées à la gestion de leurs risques
- Assurer un rôle de conseil et d'expertise sur les modalités de gestion du risque
- Sensibiliser et former les collaborateurs au dispositif LAB / LAT

OPTIMISER L'EFFICACITÉ DE L'ACTIVITÉ:

- Participer à des groupes de travail nationaux ou locaux destinés à définir ou mettre en œuvre les changements
- Contribuer aux activités de veille concernant les nouveaux risques et les nouvelles techniques de blanchiment
- Entretenir un dialogue régulier avec les différents acteurs de la lutte anti-blanchiment (correspondants TRACFIN,...)

Famille

Filière

Effectif du métier

De 1 à 9