

Búsquedas actuales

Puesto:

REF 914: Analista de Cumplimiento Normativo para Rubro Bursátil

Detalle de la búsqueda:

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista de Cumplimiento Normativo para Rubro Bursátil"

Las principales tareas serán:

- Recepción de la documentación y armado del legajo para apertura de cuenta.
- Aplicar las políticas y procedimientos implementados para identificar a las PEP, para revisar las listas anti-terroristas y cualquier otra lista relevante.
- Control periódico y actualización de legajos de cuentas comitente.
- Carga de datos en el sistema.
- Envío de legajos al estudio jurídico para su revisión.
- Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.
- Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades.
- Monitoreo de operaciones, detección oportuna y reporte de operaciones inusuales.
- Atender los requerimientos de información solicitados por entes y/o autoridades competentes.
- Formular los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
- Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
- Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.

Son requisitos indispensables:

- Egresado de Ciencias Económicas (no excluyente).
- Experiencia en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
- Experiencia en puestos similares en Bancos o Entidades Financieras (no excluyente).
- Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
- Disponibilidad full time.

Los interesados deberán registrarse y postularse a la búsqueda en nuestro sitio www.lectusconsultora.com o por correo aclarando en el asunto el número de referencia a seleccion@lectusconsultora.com