Búsquedas actuales

Puesto:

REF 966: Analista de Compliance para Rubro Bursátil

Detalle de la búsqueda:

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista de Compliance p ara Rubro Bursátil"

Las principales tareas serán:

- Aperturas de cuentas comitente y armado de legajos.
- Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de l Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, etc.).
- Controlar periódicamente y actualizar legajos de cuentas comitente.
- Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.
- Dar soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
- Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades y participar en la mejora continua de estos.
- Monitorear operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
- Generar y analizar los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vi gente.
- Dar soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
- Colaborar con Auditoría Interna.
- Interpretar y analizar nueva normativa referida a la actividad de la empresa.

Son requisitos indispensables:

- Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).
- Experiencia en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
- Conocimiento del sector financiero y regulaciones locales.
- 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