

AMOIN PELAGIE KOUAKOU

Compliance Officer

Chargée de conformité expérimentée dans l'assistance et le conseil aux équipes front et back office, je m'appuie sur une solide pratique de l'analyse de risques clients et du traitement des alertes AML. Je contribuerai au renforcement des dispositifs de conformité, à la fiabilité des revues KYC et à l'amélioration continue des processus réglementaires.

Compétences

- **Application et interprétation des réglementations bancaires et prudentielles** (LCB-FT, KYC, sanctions, obligations ACPR / autorités européennes)
- **Réalisation d'analyses de risques clients** (profil, activité, géographie, produits bancaires)
- **Interaction avec les fonctions risques, audit interne, juridique et les régulateurs**

Contribution à la cartographie des risques de non-conformité

- **Conseil, formation, et accompagnement des équipes métiers bancaires** Front office, back office, corporate, retail sur les enjeux de conformité, notamment lors du lancement de **nouveaux produits bancaires** ou projets réglementaires
- **Participation à la définition, au déploiement et au suivi des plans d'actions correctifs**
En lien avec les exigences réglementaires et les contrôles internes
- **Contribution à l'amélioration continue des processus KYC**
Contribution à l'amélioration des **dispositifs de lutte contre la criminalité financière** dans un environnement bancaire international
- **Analyse et traitement des alertes LCB-FT / AML, sanctions internationales et embargos sur les flux**
- **Pilotage et validation des revues KYC clients bancaires** (particuliers, entreprises, clients à risque élevé): onboarding, revues périodiques et événements déclencheurs

Expériences professionnelles

Consultante - Expert Conformité

Depuis février 2022 **Indépendante** Abidjan, AB, Ivory Coast

Compliance Manager (Responsable conformité)

De mars 2022 à juillet 2022 **MTN** abidjan

Chef de Département Contrôle de la Conformité

De novembre 2017 à juillet 2021

NSIA BANQUE Côte d'Ivoire Abidjan - Côte d'Ivoire

Commerciale Entreprises Sénior

De février 2017 à novembre 2017

GRAS SAVOYE CI – WILLIS TOWERS WATSON ABIDJAN - Côte d'Ivoire

Responsable Régionale des Assurances

De juin 2012 à août 2015

NESTLE SA (CWAR) CWAR - Afrique centrale et de l'Ouest

Juriste Assurance-vie

De mai 2008 à mai 2012 **Groupe AVIVA (ALBEA PATRIMOINE)** Paris

Conseiller en Patrimoine Financier

De décembre 2006 à août 2007 **BNP PARIBAS Paris** Paris

Centres d'intérêt

Voyage, Lecture, Musique

Decoration, métiers artistiques, cuisine du monde

Informatique

Pack Office, Divers logiciels propriétaires: AON, SOPRA, Dow Jones Risk and compliance, Acuity, etc

✉ pelagie_k@hotmail.com

🏠 Chinon (37500)

🇫🇷 Française

📄 Permis B

📍 Ile-de-France, Tours

📞 07 83 04 54 43

Savoir être

Capacité rédactionnelle

Discrétion et respect de la confidentialité

Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Faire preuve de rigueur et de précision

Etre force de proposition

Langues

Français

Anglais

Espagnol

Diplômes et Formations

Master II Droit du Rique - Option Assurance Bancassurance

Droit - Spécialisation Banque et Assurances

Maitrise Droit Des Affaires - Université De Nantes, France

Licence Droit - Université De Nantes, France

1/ formation de formateur - 2/ Management de proximité

De mars 2020 à avril 2021
GERASSUR Côte d'Ivoire

Formation de Correspondant à la protection des données à caractère personnel - Abidjan, Co

Mai 2020 **ARTCI** Côte d'Ivoire

Gouvernance et Conformité d'un Etablissement de Credit

Mai 2019 **BCEAO** Dakar, Senegal

Fonction Compliance : Gerer le Risque de Non-conformite - Bfti - Abidjan, Cote D'ivoire

Novembre 2017

BFTI Abidjan, AB, Ivory Coast

Formation de Formateur

Janvier 2012 **DOCENDI** Paris, France

Réseaux sociaux

in

@www.linkedin.com/in/pelagie-kouakou-52405610b