

Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil

[Apply Now](#)

Company: Lectus

Location: Córdoba

Category: business-and-financial-operations

Detalle de la búsqueda:

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

Las principales tareas serán:

Aperturas de cuentas comitente, armado de legajos y análisis de la documentación presentada por el cliente.

Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, etc.).

Control periódico y contacto con clientes para la actualización de legajos de cuentas comitente.

Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.

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.

Monitoreo de operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.

Generar, analizar y presentar al Oficial de Cumplimiento 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.

Colaborar con Auditoría Interna y dar soporte para auditorías externas recibidas.

Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.

Elaborar reportes al Oficial de Cumplimiento.

Confección de Manuales de Políticas y Procedimientos.

Son requisitos indispensables:

Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (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

Cerrar

[Apply Now](#)

Cross References and Citations:

- 1. Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil Jobs Córdoba ↗**
- 2. Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil Jobs Córdoba ↗**
- 3. Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil Jobs Córdoba ↗**
- 4. Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil Jobs Córdoba ↗**

5. **Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil Jobs Córdoba** ↗
6. **Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil search Córdoba** ↗
7. **Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil job finder Córdoba** ↗
1. **Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil jobs** ↗
2. **Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil jobs** ↗
3. **Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil jobs** ↗

Source: <https://ar.expertini.com/jobs/job/analista-senior-de-compliance-para-rubro-bursatil-cordoba-lectus-23e44c0b3b/>

Generated on: 2024-05-06 by Expertini.Com