

Búsquedas actuales

Puesto:

REF 1023: Analista de Control Interno y Auditoría para Rubro Bursátil

Detalle de la búsqueda:

Lectus Consultora busca para importante Sociedad de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: ?Analista de Control Interno y Auditoría para Rubro Bursátil?.

Serán sus funciones principales:

- Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades, elaborar el informe y participar en la mejora continua de estos.
- Generar, analizar y presentar los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
- Interpretar y analizar nueva normativa referida a la actividad de la empresa.
- Colaborar en la gestión e implementación de la metodología de autoevaluación de riesgo, capacitaciones, implementación y actualización de la matriz de riesgo.
- 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, ARCA, etc.).
- Dar soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
- Monitorear operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
- Dar soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.

Son requisitos indispensables:

- Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).
- Experiencia en compliance, auditoría y control interno, procedimientos y procesos, cumplimiento normativo.
- Conocimiento del sector financiero y regulaciones locales (CNV, UIF, BCRA, ARCA).
- Manejo avanzado de paquete office y conocimiento de Power BI.
- Actitud proactiva, iniciativa y flexibilidad para responder a las necesidades de la empresa y los colaboradores, aportando ideas y propuestas de mejora.

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