

Búsquedas actuales

Puesto:

REF 985: Analista de Apertura de Cuentas y Legajos

Detalle de la búsqueda:

Lectus Consultora busca para importante Sociedad de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista de Apertura de Cuentas y Legajos".

Serán sus funciones principales:

- Aperturas de cuentas comitente y armado de legajos, seguimiento de las mismas.
- 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 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.
- Monitoreo de operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
- Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
- Colaborar con Auditoría Interna.
- Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.

Son requisitos indispensables:

- Ser egresado de carreras relacionadas a Ciencias Económicas (no excluyente).
- Experiencia en el rubro financiero (no excluyente).
- 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