

Stéphane
GONCALVES

Région Ile de France (75)



Formation

Université Paris V :
**Master 2 professionnel
en droit bancaire et
financier**

Institut d'Etudes
Judiciaires Paris II :
**Maîtrise de droit
carrières judiciaires et
sciences criminelles**

Certification AMF

Formateur Consultant en Banque Assurance Spécialisé dans la lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude

Stéphane a plus de 14 ans d'expérience en **Conformité Réglementaire** et combine une expérience de consultant à une expérience métier en institutions financières.

Responsable d'un pôle Conformité Réglementaire, Stéphane conseille et assiste les directions conformité, juridique et risques des secteurs de la banque, des marchés financiers et de l'assurance dans la transformation de leur modèle opérationnel, de gestion des risques et de la relation clients. Fort d'une profonde expertise métier et d'un esprit d'innovation, il conçoit et déploie des dispositifs de conformité optimisés et outillés pour garantir efficacité opérationnelle, préservation de la valeur et créer ainsi un avantage concurrentiel.

Il a mené de nombreuses missions de **conformité réglementaire, d'audit interne, de contrôle interne et de sécurité financière** pour des institutions financières à taille internationale.

Dans le cadre de ses responsabilités sur la conformité réglementaire, Stéphane mène des missions **FATCA / QI, DDA / MIF2, Abus de marché**.

Il est également en charge d'une équipe de sécurité financière, qui intervient sur des problématiques de **Sanctions / Embargos, LCB-FT, risque de corruption et KYC**.

Ces missions couvrent toute la chaîne de valeur des aspects de veille, impact assessment, d'opérations, training, cartographie des risques, méthodologies, procédures et outils.

Dans le cadre de missions de transformation IT, il a mis en œuvre des Assistants Virtuels (Robotic Process Automation) et développé des modèles cibles d'organisation, RACI