

DENIS IOZIA



AUDIT ET CONTROLE INTERNE – MANAGEMENT DES RISQUES - CONFORMITE/COMPLIANCE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2019 à ce jour

- Afges – Formation Banque-Finance - Animateur - Formations dans les établissements de crédit sur les thématiques :
 - Techniques d'entretien d'audit.
 - Rédaction de rapports d'audit.

2018 à ce jour

- Association Monégasque des Activités Financières – A.M.A.F :
 - Secrétaire général.

2016 à ce jour

- Formateur/Consultant
- Intervenant pour compte d'Organismes de formation, dans le cadre de l'animation et/ou de conception de séminaires :
 - Réaliser une cartographie des risques (Inter et Intra).
 - Détecter et prévenir les fraudes (Inter et Intra).
 - Piloter un dispositif des risques et de contrôle interne (Inter).
 - La déontologie des activités de gestion sous mandat (Inter).
 - Le droit bancaire et financier en Principauté de Monaco (Inter).
 - La lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
 - Les abus de marché (Inter).
 - Comptabilité et contrôle de gestion pour auditeurs bancaires (Intra).
 - Formation aux risques spécifiques des activités bancaires (Intra).
 - Le dispositif de contrôle interne (Intra).
 - Manager une équipe de contrôleurs permanents (Intra).
 - Piloter et faire vivre le contrôle permanent (Intra).
 - Auditer un service LAB/FT et Conformité (Intra).
 - Élaborer le dispositif de contrôle interne (Intra).
 - S'initier au contrôle interne et à la maîtrise des risques (Intra).
 - Les clefs de réussite d'une mission de contrôle (Intra).

2007-2006

- Compagnie Monégasque De Banque – Groupe MEDIOBANCA :
 - Directeur des Ressources Humaines et Administratif
 - Membre du Comité Stratégique.
 - Membre du Comité de Direction.
 - Président du Comité de Sécurité.
 - Membre du Comité de Rémunération.
 - Membre du Comité d'Ouverture de comptes clients.
 - Responsable de la sécurité des Systèmes d'Information vis-à-vis de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

2002-2006

- Directeur du Service Conformité et Contrôle Permanent :
 - Correspondant auprès de la CRF – SICCFIN.
 - Responsable du Contrôle Interne vis-à-vis de l'ACPR (article 97-02).
 - Administrateur de l'Association Monégasque des Compliance Officer (AMCO).

1999-2002

- Monte Paschi Banque, Paris :
 - Directeur de la Planification, Contrôle Permanent et Conformité
Membre des Comités : Direction, Contentieux, ALM, Audit
 - Responsable du Contrôle Interne vis-à-vis de la Commission Bancaire (article 97-02).
 - Titulaire de la carte de Responsable du Contrôle des Services d'Investissement délivré par le CMF.
 - Correspondant auprès de la CRF - TRACFIN.

1993-1998

- Banque du Bosphore, Paris :
 - Directeur Commercial.
 - Directeur des Opérations.

1990-1993

- Monte Paschi Banque :
 - Organisateur à la Direction de l'Organisation et des Systèmes d'Information.

1988 – 1990

- Grindlays Bank SA (Groupe ANZ) :
 - Directeur des Opérations.

1986 –1988

- Grindlays Bank SA (Groupe ANZ) :
 - Directeur des Opérations.

1980 –1986

- Grindlays Bank SA (Groupe ANZ) :
 - Responsable Service Etranger et Caisse.

1976 –1979

- Grindlays Bank SA (Groupe ANZ) :
 - Différentes fonctions au sein des agences.

LANGUES

- Français.
- Anglais.
- Italien.