

RESPONSABLE AUDIT INTERNE BANQUE

(Plus de 28 ans d'expérience au sein de la profession)

PRINCIPALES COMPETENCES

- Audits métiers, thématiques, ...
- Lutte anti-blanchiment
- Conformité
- Gestion des risques
- Contrôle interne
- Conseil
- Organisation
- Gestion de projets
- Management d'équipes
- Communication
- Relationnel
- Conduite du changement

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

	<p>CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) – 550 employés : De 2012 à ce jour : Responsable du service Audit-Inspection.</p> <ul style="list-style-type: none">• Animation, formation et management de l'équipe d'auditeurs (6 personnes).• Elaboration et révision du plan de contrôle pluriannuel des activités et de la formation.• Planification et supervision des audits en assurant l'identification et le traitement des enjeux clés, le respect du planning, de la méthodologie et de la qualité des livrables.• Exemples de missions : KYC, LCBFT et Gel des Avoirs, Informatique, Mise en Place des prêts, Protection de la Clientèle, PSE, Gouvernance, NPL, RGPD, PUPA, ...• Présentation des conclusions des missions d'audit / de conseil / des enquêtes déontologiques à la Direction Générale et/ou les experts métiers.• Conceptualisation d'un applicatif interactif sur intranet de gestion du suivi des recommandations (élaboration cahier des charges) et suivi des plans d'actions pré-validés.• Elaboration, actualisation et suivi des cartographies des risques.• Renforcement continu et proactif du dispositif de Contrôle Interne via TeamMate+.• Rédaction du rapport annuel sur le contrôle interne (pour ACPR et Banque du Portugal).• Participation aux réunions externes de la Place et aux Comités internes.
	<p>CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) – 525 employés : De 2006 à 2012 : Responsable Adjoint du service Audit-Inspection.</p> <ul style="list-style-type: none">• Animation, formation et management de l'équipe d'auditeurs (4 personnes).• Elaboration et révision du plan de contrôle annuel des activités du service.• Planification et supervision des missions d'audits (périmètres, équipes, durées, etc ...).• Encadrement des missions d'audit au sein des 48 agences et des services du Siège.• Exemples de missions thématiques : Processus d'octroi de crédit, Les promotions immobilières, La formation du personnel, Les prestations externalisées,• Exemples de missions services : Back-Office Opérations Réseau et Trésorerie, Gestion des Risques, Conformité, Comptabilité, ...• Présentation des conclusions des missions d'audit lors des réunions de clôture avec la Direction Générale et/ou les experts métiers.• Participation au plan d'actions de mise en place des recommandations de la Commission Bancaire émises en 2005. Interlocuteur ACPR en 2011 sur mission LCBFT et Liquidité.• Responsable des tests aux contrôles du projet Risque Opérationnel (méthode « standard »).• Rédaction du rapport annuel sur le contrôle interne (pour ACPR et Banque du Portugal).• Réalisation des enquêtes déontologiques / missions à caractère inspection.• Participation aux réunions externes de la Place et aux Comités internes.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES OCCASIONNELLES

	<p>OFFICE DE COORDINATION BANCAIRE ET FINANCIERE (OCBF) : 2021 à ce jour : Président Commission Contrôles permanents et périodiques en parallèle de mes fonctions actuelles.</p> <ul style="list-style-type: none">• Co-animation des séances de la Commission avec des confrères de la Place. <p>2010 à 2021 : Vice-Président Commission Contrôles permanents et périodiques en parallèle de mes fonctions actuelles. 2003 à 2009 : Membre de la Commission Contrôles permanents et périodiques en parallèle de mes fonctions antérieures.</p>
---	---