



STAGE DE FIN D'ETUDES

Référence :

IPIG-STAGE-AML-01

Service : Innovation,
Payment, Infrastructures and
Governance

Division :

Surveillance des
établissements de paiement
et de monnaie électronique

Période :

A partir de janvier / février
2025 pour une durée de 4 à
6 mois

Convention de stage :

Obligatoire

Stagiaire (m/f) en surveillance LBC/FT

MISSION

Vous intégrez l'équipe en charge de la surveillance prudentielle des établissements de paiement (EP), des établissements de monnaie électronique (EME) et prestataires de services sur actifs virtuels (PSAV) et en particulier l'équipe dédiée à la surveillance des aspects liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Notre objectif est de vous faire découvrir les métiers de la surveillance prudentielle et de vous initier plus généralement aux métiers de contrôle. Nous souhaitons ainsi faciliter votre insertion dans un milieu professionnel.

Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui vous guide et vous conseille tout au long de votre stage.

La période de stage est prévue à partir de janvier 2025 pour une durée comprise de 6 mois. Une convention de stage est également requise pour toute la durée de la période prévue. Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui vous guide et vous conseille tout au long de votre stage.

Rôle et Responsabilités

- Contribution à développer et mettre à jour l'évaluation et la compréhension des risques de blanchiment et de financement du terrorisme du secteur des EP, EME et VASP.
- Contribution à l'établissement du profil de risque LBC/FT des EP, EME et PSAV.
- Participer à la surveillance LBC/FT des EP, EME et VASP au travers de l'analyse d'information et rapports prudentiels soumis par ces acteurs.
- Rédiger des notes d'observation ou d'analyses

VOTRE PROFIL

- Etudiant(e) fréquentant la dernière année d'études universitaires en vue de l'obtention d'un Master 2 à orientation économique, juridique ou financière;
- Un intérêt marqué pour la finance, le droit et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- Très bonne maîtrise à l'écrit et à l'oral du français et de l'anglais ;
- Maîtrise des outils Word, Excel et PowerPoint ;
- Bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de communication ;
- Esprit critique, rigueur et sens de l'organisation ;
- Capacité à travailler en autonomie et en équipe.