



## Faossath BELLO

Orleans

06 42 48 19 23

[Faossath.bello@gmail.com](mailto:Faossath.bello@gmail.com)

### Savoir-être

**Rigueur** dans le recueil et le traitement des données, discrétion

**Esprit analytique et synthétique**

Capacité d'écoute et bon relationnel

**Capacité rédactionnelle**

### Diplômes et Formations

**Lutte contre la fraude et criminalité financière**

Certificat de Spécialisation en **Contrôle interne et Gestion des Risques en Banque Finances et Assurances**

Certification AMF, Réglementation des Marchés Financier Score 94%

**Master en Gestion Financière option Audit et Expertise comptable, ESGF Paris**

- Méthodologie et analyse du déroulement d'une mission d'audit
- Elaborer un diagnostic et émettre des recommandations

### Informatique et langue

- Microsoft 365 (**excel, word**)
- Open pages
- Visio
- Efront

Anglais B2

### Centres d'intérêt

Jardinage, Vélo

Adhérente à la Maison des Cadres du Loiret (Animatrice de teams)

# Analyste Lutte anti fraude

## Evaluation de process

### Compétences

**Conformité : Lutte anti blanchiment**, KYC, technique de détection d'instructions et de fraude, Tracfin, renforcer les outils de maîtrise des risques

Auto décider ou argumenter les dossiers aux instances de décision

### Gestion des risques

Contrôle interne

Risque de crédit

Contrôle permanent

Audit, cartographie, formalisme, logigramme

Assurer la relation client : demande, suivi

Analyser les dossiers financiers

Analyser et contrôler les informations, garantir le bon déroulement des processus

Recouvrement

### Expérience professionnelle

04/17 – 03/24 **Chargée de risque de crédit** pour Adie - banque

- Vérifier l'éligibilité des demandeurs
- Accompagner les porteurs de projet ou les particuliers dans leur demande
- Collecter et analyser les données financières
- Évaluer la solvabilité des clients et gérer les risques
- Instruire des dossiers de crédit en direct : porter un jugement global sur l'opération après analyse
- **Emettre une décision : formuler un avis circonstancié** et prendre la décision d'engagement ou défendre le dossier auprès au comité décisionnaire
- **Proposer des solutions d'accompagnement pour les projets non validés**
- Assurer le suivi du crédit
- Recouvrement

03/11 – 03/12 **Contrôleuse interne** pour Mars Petcare & Food France

- Conduite d'entretien auprès des opérationnels
- Analyser de l'évaluation des processus
- Participer à l'actualisation du référentiel de contrôle interne et des cartographies des risques en collaboration avec les services opérationnels
- **Réaliser la synthèse des processus analysés et émission de recommandation**

07/09 – 11/10 **Contrôleuse interne SOX** pour Abeilles Assurances

- Conduire les entretiens auprès des opérationnels
- Participer à la mise à jour de la documentation : flowchart, narratif
- Participer à la réalisation du plan de contrôle de second degré : test de cheminement et d'efficacité
- **Collecter les incidents et proposer les recommandations aux déficiences identifiées**
- Enregistrer les résultats dans l'outil groupe