

LOCONTE & PARTNERS

Studio Legale e Tributario



www.loconteandpartners.it



BARI

C.so della Carboneria, 15
70123
Tel +390805722880
Fax +390805759312
bari@studioloconte.it

LONDRA

42 Berkeley Square
W1J5AW
Ph +44(0)2074095017
london@studioloconte.it

MILANO

Via F.lli Gabba, 3
20121
Tel +390245476250
Fax +390245476251
milano@studioloconte.it

NEW YORK

350 Park Avenue
NY 10022
Tel +1 9174384351
newyork@studioloconte.it

PADOVA

Galleria Porte Contarine, 4
35100
Tel +390490975574
Fax +390495912325
padova@studioloconte.it

ROMA

Via G. Paisiello, 26
00198
Tel +390645682450
Fax +390645682452
roma@studioloconte.it

REGGIO CALABRIA

Via Battaglia, 16
89128
Tel +390965312850

Loconte & Partners nell'ambito dell'ampliamento delle proprie attività ricerca una risorsa da inserire come Consultant Antiriciclaggio.

La risorsa sarà inserita nel dipartimento di Risk & Compliance supportando lo studio ed i clienti nella definizione, implementazione, monitoraggio e miglioramento continuo dei processi, delle procedure e dei controlli necessari a prevenire o mitigare i rischi connessi al mancato rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili.

La figura avrà le seguenti responsabilità:

- analisi della normativa e dei suoi impatti a livello di strategie e processi;
 - identificazione delle aree di compliance con maggiori rischi al fine della pianificazione annuale degli interventi;
 - valutazione dell'efficacia dei controlli sulle procedure in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
 - redistribuzione note informative e policy relative alla novità normativa;
 - relazione agli organi di vertice e/o vigilanza per le materie di competenza.
- Requisiti:
- Esperienza di 2-3 anni maturata in analoga funzione presso studi legali, società fiduciarie o trustee company;
 - Ottima conoscenza della lingua inglese;
 - Capacità relazionale ed esperienze di gestione di team di lavoro e delle relazioni;
 - Capacità di team working, determinazione, spirito di iniziativa, flessibilità e disponibilità a trasferte.

Zona di lavoro Milano centro, raggiungibile con la metro

Coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti, possono proporre la propria candidatura inoltrando il proprio Curriculum Vitae all'indirizzo e-mail: milano@studioloconte.it, indicando nell'oggetto il riferimento "Consultant Antiriciclaggio – Milano"