

Analyste KYC (CDD)

Département : Direction de la Conformité et du Contrôle Interne

Présentation de la société :

Notre raison d'être :

Valorisant l'Investissement Responsable, notre raison d'être repose sur une vision long-terme assumée et de conviction, animée par une triple exigence :

- **Créer de la valeur durable** en intégrant pleinement les critères sociétaux et environnementaux dans nos actions et au plus près des territoires,
- **Être une entreprise responsable** qui s'engage pour un juste partage de la création de la valeur entre l'ensemble des parties prenantes, actionnaires, clients, collaborateurs et partenaires d'affaires,
- **Favoriser les relations humaines** afin de stimuler les initiatives et l'excellence.

Elle n'opère pas indépendamment des enjeux du Monde d'aujourd'hui et de demain et fait sens pour une société durable et plus inclusive.

SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l'Investissement Responsable en non coté avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs gérés en Europe et des convictions de gestion fortes partagées par l'équipe ainsi que les services qui y sont associés. La société de gestion, détenue par les Groupes OFI et ARKEA ainsi que ses salariés, a toujours placé la démarche ESG/climat au cœur de son approche et offre à ses clients des solutions de placement innovantes et durables. SWEN Capital Partners accompagne les entrepreneurs et ses partenaires dans une démarche d'amélioration d'impact et de création de valeur durable.

SWEN Capital Partners s'appuie sur une équipe plus de 75 personnes basée à Paris, dont 42% de femmes et une moyenne d'âge inférieure à 35 ans. Plus de 11 nationalités sont représentées et 29% des salariés ont débuté comme stagiaires au sein de l'entreprise, démontrant la capacité de la société à faire confiance à des jeunes profils, à les former et les responsabiliser.

SWEN Capital Partners recherche un stagiaire analyste KYC/KYI et juridique qui assistera les équipes de la direction de la conformité et du contrôle interne dans la réalisation des travaux juridiques.

▪ Missions principales :

- Mise à jour des dossiers clients et d'investissement dans l'outil informatique dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT). Ceci impliquera :
 - La connaissance des procédures d'entrée en relation et process KYC (Know Your Client) et KYI (Know Your Investment)
 - La connaissance des procédures de sélection des investissements et désinvestissements
 - La connaissance du fonctionnement de la société de gestion et de ses produits financiers
 - La connaissance de la structuration des personnes morales et des dossiers d'investissements
 - La collecte et l'analyse des justificatifs KYC/KYI auprès des clients et contreparties
 - La réalisation de reporting à destination de la direction générale sur les travaux réalisés
- Identification des risques et alerter le service « conformité » de son entreprise, le cas échéant.
- Procéder à la veille réglementaire : analyse d'impact et rédaction de synthèse
- Conseil et assistance aux opérationnels
- Aider à la réalisation d'autres tâches d'ordre juridique telles que :
 - Mise à jour de la base contractuelle : convention de distribution / apport d'affaires ;
 - Mise à jour de la matrice des fonds et mandants ;
 - Introduction aux règles juridiques réglementaires des fonds de capital investissement.

Analyste KYC (CDD)

Département : Direction de la Conformité et du contrôle interne

▪ **Qualités requises :**

- Ethique et sens de la discrétion
- Esprit d'analyse et synthèse
- Autonomie dans les travaux confiés
- Pragmatisme et capacité à être pédagogue
- Curiosité & force de proposition
- Esprit d'équipe & capacité à s'intégrer facilement
- Réactivité, dynamisme et résistance au stress

▪ **Compétences techniques :**

- Techniques juridiques : recherches, lecture et interprétation/analyse des textes applicables (Directives et Règlements européens, Code monétaire et financier, Règlement général de l'AMF, doctrine, etc.)
- Anglais courant : à l'écrit et à l'oral
- Maîtrise du pack office

▪ **Profil :**

- Formation Bac +4/5 spécialisée en droit / finance
- Une première expérience en société de gestion, banque ou cabinet d'avocats serait un plus.

▪ **Ce que SWEN CP t'offre :**

- Un environnement financier atypique et bienveillant en pleine croissance
- Une culture Team Spirit qui permet une intégration simple et rapide (management sensible au bien-être et à l'épanouissement de chacun)
- Un poste responsabilisant et sur lequel tu te sentiras autonome

▪ **Modalités du poste:**

- **Contrat :** CDD de 6 mois
- **Rémunération :** Rémunération selon profil
- **Disponibilité :** Dès que possible
- **Comment postuler :** CV + court mail de motivation à la DCCI: Compliance@swen-cp.fr