

Búsquedas actuales

Puesto:

REF 608: Analista de Auditoría y Control Interno

Detalle de la búsqueda:

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista de Auditoría y Control Interno"

Las principales tareas serán:

- Recepción de la documentación y armado del legajo para apertura de cuenta.
- Aplicar las políticas y procedimientos implementados para identificar el nivel de riesgo de las cuentas.
- Control periódico y actualización de legajos de cuentas comitente.
- Envío de legajos al estudio jurídico para su revisión.
- Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.
- Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades.
- Monitoreo de operaciones, detección oportuna y reporte de operaciones inusuales.
- Atender los requerimientos de información solicitados por entes y/o autoridades competentes.
- Formular los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
- Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.

Son requisitos indispensables:

- Egresado de Ciencias Económicas.
- Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
- Disponibilidad full time.

Interesados registrarse y postularse a dicha búsqueda en nuestra página web www.lectusconsultora.com