

Certificat de travail intermédiaire

Genève le 30 octobre 2020

Monsieur **Anthony CHABRY**, né le 16 mai 1996

Est engagé dans notre banque pour la période du 23 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Il est en charge de l'ouverture des comptes au département Customer Care et de la revue des dossiers clients. Ainsi les tâches usuelles sont les suivantes :

- Formation et supervision des collaborateurs en charge de l'examen des demandes d'ouverture de comptes de clients (clients particuliers, clients entreprises) d'un point de vue réglementaire AML/CTF (AMLA, AMLO-FINMA, CDB)
- Contrôle des transactions entrantes et sortantes
- Examen des aspects de conformité fiscale tels que FATCA
- Participation à l'établissement des procédures internes
- Nettoyage et amélioration de la qualité de la base de données Access et File Maker Pro

En plus des tâches usuelles, le projet suivant est en cours et présente des résultats très satisfaisants tant au niveau de la qualité que de la tenue des délais.

- Planification, recrutement, formation et mise en place d'un projet de revue de la documentation client de la banque et de sa digitalisation
- Gestion des dossiers à haut risque durant la revue

Proactif, Anthony a su conjuguer les impératifs du front office tout en respectant le cadre réglementaire bancaire ce qui a fait de lui un interlocuteur apprécié.

Ses compétences managériales lui permettent d'atteindre les objectifs définis par le management et de créer une cohésion d'équipe autour d'un projet commun. De plus, malgré la mise en place du travail à distance durant la période de crise sanitaire, il a réussi à maintenir un climat propice au développement des compétences et au respect des objectifs.

Motivé et toujours de bonne humeur, Anthony a entretenu d'excellentes relations avec la clientèle, les collaborateurs et le management. Nous reconnaissons en lui, un collaborateur de grande qualité, nous ayant apporté une entière satisfaction.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs, idéalement, au sein d'une structure à l'environnement de travail stimulant dont il a besoin pour exprimer au mieux ses compétences.



Karim Yakhoulfi
COO - Strateo Bank