

Curriculum Vitae



Amel SOUSSI

5 rue de raisin 2070 La Marsa Tunisie

Mobile : 98700234

amel.soussi2018@gmail.com

Née le 26/08/1974 à Tunis

Mariée avec deux enfants

Directeur de Conformité et lutte Anti-blanchiment Bank ABC et spécialiste en formation relative au crime financier

Expérience professionnelle

Stage en ABC Banque été 1996

Stage en ABC Banque été 1997

Recrutement ABC Banque Octobre 1997

De 1997 à 2000 Direction des opérations front office et back office.

Grade : Sous-chef service classe 1 et sous-chef service classe 2

De Mars 2000 à Mai 2002 Responsable service BO de crédits (Division crédit et moyens de paiement)

Grades : chef de service et chef de service principale.

De Mai 2002 à Août 2004 Responsable administration des crédits (Direction crédit et risque)

Grade Fondée de pouvoir.

De Août 2004 jusqu'à Mars 2011 Responsable BO crédit et trésorerie (Direction des opérations)

Grade : sous-directeur et Directeur adjoint.

De Mars 2011 jusqu'à ce Mars 2016 Responsable Département des Opérations Bancaires (BO crédit, BO Trésorerie et BO Moyens de paiements). Grade Directeur Adjoint

De Mars 2016 jusqu'à ce jour Responsable de la Direction de Conformité et lutte contre le blanchiment d'argent. Grade Directeur

Domaines de compétences

Formatrice dans le domaine de la lutte contre le crime financier (notamment l'académie internationale des métiers du contrôle financier fondée par l'ordre national des experts comptables).

Maitrise des Système de lutte contre le crime financier : SIRON AML, SAFEWATCH,SIRON KYC, GRC..

Connaissances approfondies en crime financier, sanctions, approche basée sur les risques, l'évaluation du risque du crime financier, la détection des opérations suspectes ..

Modératrice des workshops dans les domaines des opérations bancaires, conformité et lutte contre le crime financier (Personnel de Bank ABC, APBT, INLUCC, des formations en faveur des banques étrangères...)

Gestion du BO de trésorerie (swap de taux; swap de monnaie; les opérations de change; les opérations de marché monétaire; les bons de trésor; les certificats de dépôt; les transferts SGMT et les paiements internationaux; appel d'offre; ponction; pension livrée)

Mise en place, déblocage et suivi des crédits (crédits sur ressources ordinaires; crédit sur ressources spéciales; crédits de consolidation; crédit de rééchelonnement; crédits de gestion...).

Gestion du service moyen de paiement (portefeuille, monétique, BO central des agences et compensation).

Etudes et diplômes

Etudes primaires : Ecole Habib BOURGUIBA La Marsa

Etudes secondaires : Lycée secondaire CARTHAGE Présidence

Etudes supérieures : Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis

Diplômes

Baccalauréat 1993

Maîtrise en Economie Gestion Sociale FSEGT (major de promotion et des quatre années de maîtrise 1994-1997)

Certificat CAMS 2019 (Certified anti money laundering specialist) ACAMS

Certificat KYCs 2021 (Know your customer specialist) GCI

Autres formations

Diplôme en informatique : MS office et informatique de bureau

Diplôme en langue anglaise TAAC

Diplôme en langue anglaise en Amidiste

Diplôme de formation : méthode d'évaluation des entreprises

Attestation de formation en marché monétaire

Formation en Option

Séminaires et plusieurs formations relatives au blanchiment d'argent

Séminaire Risque Opérationnel Bale II

Formation de mise en place de système d'information

Formation en ABC Paris sur les crédits syndiqués

Formation en ABC Milan sur le système de mise en place des limites

Formation en Philippines dans le cadre de la mise en place du système d'information de la banque.

Formation concernant la réglementation de change et la réglementation bancaire

Formation relative aux opérations de commerce extérieur.

Formation en Monétique PCI/DSS

Diplôme en langue anglaise MSB

Plusieurs formations à distance (Crime financier, Sanction, protection des données personnelles, Business continuity, code de conduite, sécurité, lutte contre la corruption, code de conduite « Trade based money laundering, « whistleblowing » ...)

Formation en ABC Londres pour le volet « Enhanced due diligence related to Trade based Money Laundering »

Plusieurs formations à Bahreïn relatives aux volet sanctions, crime financier, système de profilage et filtrage, diligence renforcée....

Formation en Leadership (Communication relationnelle, management, gestion de stress, gestion des priorités, plan de succession...)

Formation ACAMS

Formation « Global Compliance Institute » (préparation du certificat « Certified compliance manager »)

Langues

Arabe

Français

Anglais

Divers

Voyage et Musique
