

CONSULTANT COMPLIANCE / RISK MANAGEMENT / INTERNAL AUDITING

(SETTORE BANCARIO / INTERMEDIARI FINANZIARI)

Consilia Business Management ricerca per la Sede di Milano una risorsa da inserire nel proprio *team* di lavoro attivo nella gestione di progetti di *compliance*, *risk management* e *internal auditing* a supporto prevalentemente di banche e intermediari finanziari.

Il candidato sarà coinvolto in progetti di:

- ❖ *Corporate governance*;
- ❖ *Progettazione, implementazione, valutazione e revisione di sistemi di controllo interno*;
- ❖ *Compliance / Antiriciclaggio*:
 - Analisi della normativa applicabile al fine di valutarne l'impatto sui processi/procedure (normativa Banca d'Italia / Consob, normativa antiriciclaggio, ecc.);
 - Individuazione, nell'ambito delle attività di verifica, degli interventi da porre in essere al fine di assicurare la piena conformità alle prescrizioni aziendali e ai vigenti requisiti normativi; monitoraggio nel continuo delle azioni intraprese;
 - Consulenza verso le strutture interne dell'azienda cliente e di eventuali entità controllate;
- ❖ *Risk management*:
 - Analisi e gestione dei rischi aziendali (focus su tematiche di processo, organizzative, metodologiche e normative);
 - Predisposizione di reportistica per gli Organi Aziendali;
- ❖ *Internal Auditing*
 - Definizione del modello di *IA* e delle relative metodologie;
 - Definizione e attuazione del piano di *IA risk-based*, ai fini di un'*assurance* indipendente e obiettiva sull'adeguatezza ed effettiva operatività del primo e secondo livello di controllo ed, in generale, sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
 - Elaborazione di reportistica con chiara rappresentazione delle analisi e dei relativi *outcomes*;
 - Gestione dei flussi informativi da e verso la Direzione Aziendale e le sue unità operative.
- ❖ *Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza*
 - Segnalazioni / comunicazioni previste dalla normativa vigente; assistenza al cliente in fase di visita ispettiva, supporto nella formulazione delle risposte ad eventuali rilievi ispettivi, ecc..

Il candidato ideale è laureato in discipline economiche / giuridiche ed ha maturato un'esperienza non inferiore ai due anni negli ambiti di cui sopra.

Completano il profilo proattività, ottime capacità relazionali, flessibilità, un ottimo livello di conoscenza della lingua inglese ed un'ottima padronanza del pacchetto *Office*.

Il candidato potrà inoltrare la propria candidatura, allegando il Curriculum Vitae, all'indirizzo di posta elettronica: info@consiliabm.com

Non saranno prese in considerazione le candidature non corrispondenti al profilo ricercato e non accompagnate da una copia del *curriculum vitae*.

I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (cd "GDPR") e nella normativa locale vigente in materia di *privacy*.