CDP court 12 mois – Analyste conformité bancaire et financière – Département Normes EP et Appui KYC F/H



Référence de l'offre : r1ajihin8p
Intitulé : CDP court 12 mois - Analyste conformité bancaire et financière - Département Normes EP et Appui KYC F/H
Date de publication : 10/11/2026
Filières : Audit/Risques/Contrôle/Conformité
Type de contrat : CDD
Catégorie de contrat : Cadre
Localisation de l'offre : Paris (75007)
Éligibilité télétravail : Oui
Régime de travail : Forfait
Prime variable sur objectif : Aucune
Encadrant : Non

DESCRIPTION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique…sont autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd'hui, plus que jamais.

La Direction des Affaires Juridiques, de la Conformité et de la Déontologie (DAJCD) assiste les directions et filiales de la Caisse des Dépôts dans la conduite des affaires juridiques du groupe et des sujets de conformité.

La DAJCD a créé un ensemble commun pour dégager de nouvelles synergies dans la saisine, le traitement et la résolution de questions à la jointure du droit, de la règlementation bancaire et financière et de la déontologie

Le Directeur des affaires juridiques et de la conformité, membre du Comex, est Déontologue.

La DAJCD compte aujourd'hui près de 235 collaborateurs. Elle est constituée d'équipes pluridisciplinaires et de profils variés. La DAJCD propose des métiers riches et évolutifs, avec de nombreuses interactions couvrant un vaste périmètre au sein de l'Etablissement public et des filiales.

La DAJCD est organisée en pôles distincts :

· le pôle « opérations » : chargé d'accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre des opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux, de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France;

- le pôle « régulation » : en interaction avec les autorités externes à la CDC, ce pôle intervient sur les opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux activités de la CDC;
- le pôle « fiscal et institutionnel » : accompagne les opérationnels de la CDC et de certaines de ses filiales en apportant une lecture spécialisée et des analyses approfondies par domaine du droit, compte tenu de la nature spécifique de l'établissement public. Il assure également le traitement des contentieux ;
- le pôle « appui transverse » : en charge des veilles juridiques et d'actualité. Il assure aussi la gestion de fonctions et de moyens mutualisés en matière d'affaires générales courantes, de budget, de performance opérationnelle ;
- le pôle « pilotage de projets & transformation numérique » : accompagne les opérationnels sur les projets emportant des enjeux de conformité et participe à la définition de la stratégie numérique.
- le pôle déontologie et conformité opérationnelle » : émet les avis conformité et conseille les opérationnels sur leurs projets. Il coordonne et anime le réseau de responsable conformité des filiales ;

- le pôle « sécurité financière LCB-FT » : définit les normes et politiques EP en matière de LCB-FT, intervient sur les dossiers à risques LCB-FT et accompagne les opérationnels,. Il assure également les relations institutionnelles et opérationnelles avec Tracfin et la Direction générale du Trésor. Responsable du paramétrage des outils de surveillance LCB-FT, il pilote de bout en bout le dispositif de gel des avoirs en s'assurant du respect des sanctions financières nationales et internationale.

Elle compte également :

- Une déléguée à la protection des données personnelles
- Une délégation de lutte contre la fraude

Rattachement hiérarchique et organisation :

Le poste est rattaché hiérarchiquement **au Responsable du Département Normes EP et appui KYC** au sein du Pôle Sécurité financière LCB-FT de la Direction des Affaires Juridiques, Conformité et Déontologie (DAJCD).

DESCRIPTION DU POSTE

- Analyser l'évaluation du risque LCB-FT de l'ensemble des dossiers KYC remontés par les directions métiers relevant du périmètre d'activité du service,
- Contribuer à la tenue et à la mise à jour des dossiers KYC (avec la périodicité requise et au regard de la vigilance constante),
- Contrôler la bonne application des règles et s'assurer de la validité, de la conformité et du respect de l'ensemble du dispositif KYC,
- Participer aux réflexions méthodologiques sur l'évolution du dispositif KYC,
- Former et accompagner les opérationnels sur l'environnement réglementaire et la mise en œuvre du dispositif KYC,
- Assister, conseiller et répondre aux saisines des métiers sur le périmètre KYC.

L'analyste peut également être amené à travailler sur des projets transversaux liés à l'activité du département.

Ce périmètre est susceptible d'évoluer en fonction des organisations au sein du Groupe CDC et / ou des opportunités de mutualisation.

PROFIL RECHERCHÉ

La CDC fonde le recrutement sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

- Formation initiale en conformité, droit ou finance, complétée d'une expérience confirmée en matière de conformité bancaire et financière.
- Bonne connaissance des enjeux du Groupe Caisse des Dépôts, en particulier en matière bancaire et assurantielle

Qualités requises

- Forte autonomie personnelle et réactivité
- Goût pour la pédagogie et la communication
- Connaissances bureautiques avancées (outil Excel)
- Qualités d'écoute et de pragmatisme afin d'exprimer des conseils et assurer une assistance adaptée aux interlocuteurs
- Rigueur et discrétion
- Une capacité à analyser les changements de la réglementation et à proposer des évolutions du dispositif de contrôle

Qualités personnelles

Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, vous pourrez nous apporter :

- des qualités d'analyse et de synthèse, complétées d'une très bonne aptitude rédactionnelle ;
- un excellent sens relationnel et capacité à travailler en équipe, en réseau et en mode projet ;
- une forte implication personnelle, autonomie et réactivité dans des délais contraints ;