

Analyste senior– Conformité et Surveillance de la conduite des affaires

Sous la responsabilité du Chef de la Conformité, le titulaire veille au suivi de la conformité quant à l'application des lois, règlements et règles des organismes d'auto-réglementation en matière de valeurs mobilières de même qu'aux politiques internes de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Le candidat est responsable de la conduite des affaires pour la firme, incluant le courtage de plein exercice, le courtage institutionnel, le courtage à escompte, le service aux institutions, le service de la recherche et le financement des sociétés.

Responsabilités et principaux défis:

- Assurer la surveillance au niveau de la conduite des affaires des lignes d'affaires conformément aux normes de l'industrie des valeurs mobilières, dont :
 - Activités des représentants;
 - Activités du courtier chargé de comptes;
 - Liste restreinte de l'organisation;
 - Activités externes et conflits d'intérêt;
 - Opérations financières personnelles;
 - Publicité, publications et communications des lignes d'affaires de la firme;
 - Médias sociaux
 - Analyse et traitement des plaintes clients;
 - Surveillance quotidienne des transactions;
 - Assister le Chef de la Conformité lors des inspections réglementaires;
- Détecter les situations potentiellement à risque, produire des analyses et des évaluations, formuler des recommandations et veiller à l'application des correctifs nécessaires;
- Développer et maintenir de bonnes relations avec les intervenants des lignes d'affaires pour s'assurer de leur collaboration lorsque des dossiers plus complexes doivent être abordés;
- Formuler des recommandations quant aux mesures devant être adoptées pour assurer la mise à niveau des systèmes de gestion, programmes, politiques et procédures de conformité suivant les meilleures pratiques de l'industrie afin de mitiger les risques réglementaires et assurer l'efficacité opérationnelle des processus;
- Préparer des dossiers d'enquêtes internes;
- Assurer la rédaction de divers rapports et documents de conformité afin de veiller à la protection de la réputation de l'organisation et répondre aux exigences réglementaires.

Exigences:

- Diplôme universitaire et six années d'expérience pertinente;
- Au moins trois ans d'expérience en matière de conformité dans le domaine des valeurs mobilières,
- Cours sur le Manuel des normes de conduite;
- Cours sur le commerce canadien des valeurs mobilières;
- Cours pour les Surveillants de Courtiers en Valeurs Mobilières (SCVM)
- Bonne connaissance des pratiques en matière de conformité (OCRI, RUIM);
- Bonne connaissance des marchés et des instruments financiers;
- Excellente maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit;
- Connaissances des systèmes et logiciels financiers;
- Esprit d'analyse et de synthèse;

- Bonne aptitude à rédiger et communiquer;
- Autonomie et initiative;
- Minutie et rigueur;
- Sens de l'organisation et des priorités;
- Capacité à travailler sous pression;
- Axé sur la collaboration et le service à la clientèle.