



Aleksa TOMIC

Date de naissance: 25.05.1996 ■ **Nationalité:** Français ■

Adresse: 44 Av. Hector Berlioz, 06190 Roquebrune Cap Martin, France ■ **N° de téléphone:** +41 76 341 24 89

■ **Adresse e-mail:** alex.tomic@bluewin.ch ■ **Numéro CCSS:** 617906

Profil

Téméraire, aimant le travail bien fait, résistant au stress et toujours à la recherche de solutions. Je recherche un contrat à durée indéterminée au sein d'un département Compliance/FinCrime, Business Risk ou Quality Assurance

Expérience professionnelle

02/2025 – 11/2025

Genève, Suisse

Compliance Specialist - Monitoring

Banque Lombard Odier & Cie

- Effectuer le filtrage en temps réel et par lots des clients et contreparties par rapport aux listes de sanctions (OFAC, UE, ONU, SECO), aux bases de données de PEP (personnes politiquement exposées) et aux listes de surveillance internes.
- Enquêter sur les alertes générées par le système de surveillance des transactions AML (lutte contre le blanchiment d'argent).
- Réaliser une analyse approfondie de l'activité des clients et évaluer si les transactions signalées sont suspectes ou cohérentes avec le profil du client.
- Identifier les cas potentiels de blanchiment d'argent, de fraude, de financement du terrorisme ou d'autres crimes financiers, et transmettre les cas suspects à l'équipe des enquêtes AML.
- Maintenir une documentation précise et vérifiable des enquêtes et des décisions prises.
- Suivre les évolutions réglementaires et veiller au respect des nouvelles exigences.

09/2024 – 12/2025

Genève, Suisse

Associate Regulatory Risk & Compliance Auditor

PwC

- Support et assistance pour les revues annuelles High Risk et PEP
- Revue des ouvertures de comptes d'un point de vue Compliance
- Creation et mise en place de différentes procédures et formations pour différents clients
- Accomplissement de missions d'audits pour différentes banques et gestionnaires indépendants dans l'aspect AML et regulatory.
- Tâches annexes varifées demandées par les Seniors Managers et Directeurs tel que la creation de présentations Powerpoint dans le but de promouvoir un produit ou un service auprès d'un client. (Exemple : Une étude poussée afin d'améliorer les directives RSE de différentes banques)

08/2022 – 08/2024

Monaco, Monaco

Client Onboarding Specialist

UBS

- Analyse et préparation des demandes d'ouvertures de comptes
- Investigation des alertes internes et externes transmises par le département Compliance et Légal, les notaires de Monaco ou le gouvernement monégasque.
- Conseil et assistance auprès des gestionnaires et assistants concernant la documentation requise ainsi que la mise en place au sein du système des mandats de conseil et discrétionnaires
- Gestion de clôture des comptes, relations et successions

10/2021 – 08/2022

Genève, Suisse

Financial Crime Compliance Operations Officer

HSBC Private Bank (Suisse)

- Revues des « negative news » et vérification avec la base de données Avaloq pour prévenir tout risque.
- Investigations journalières L1/L2 des transactions alertées dans les systèmes Firco Continuity et GTExchange conformément aux standards et procédures «HSBC Global Standard ».
- Assistance auprès des différentes équipes AML, FCC Sanctions et FCC Investigations

07/2021 – 10/2021

Genève, Suisse

Compliance & AML Officer (CDD)

Innovative Concepts AG - SuisseBase

Expérience professionnelle

02/2021 – 07/2021
Genève, Suisse

Compliance AML Assistant (Stage)
Berclaz & Partners SA

03/2018 – 01/2021
Lausanne, Suisse

Réceptionniste | Reservations Coordinator
Starling Hôtel Lausanne

Education

10/2014 – 10/2016
Genève, Suisse

Management hôtelier | ES
École Hôtelière de Genève

Langues et informatiques

LANGUES

Français

Langue maternelle (C2)

Serbe

Langue maternelle (C2)

Anglais

Courant (C1)

Italien

Basique (A2)

Allemand

Basique (A2)

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

MS Office

Bonnes connaissances

Avaloq

Bonnes connaissances

CRM 4

Connaissances basiques

Olympic

Bonnes connaissances

Firco Continuity / GTExchange

Bonnes connaissances

G2

Bonnes connaissances

Hobbies



Photographie



Fitness



Voyages



Environnement
Blockchain et
Cryptomonnaies