

La Nef recherche un(e) Référent(e) sécurité financière - CDI - H/F

 Lyon



La Nef, la seule coopérative bancaire éthique et innovante.

“Bancaire et éthique dans la même phrase, du jamais vu” et pourtant...

Depuis 1988, nous finançons exclusivement des projets à impacts positifs, en toute transparence et sans activité spéculative. On est même le seul établissement bancaire en France à publier, chaque année, la [liste complète de nos financements](#). Plus de 6 000 projets que vous connaissez certainement ont ainsi été financés : Biocoop, Veja, Loom, Ethiquable, Cyclable,...

 → [Découvrez les projets financés près de chez vous](#)

 → [Regardez les témoignages de nos clients emprunteurs](#)

Aujourd'hui, nous sommes 130 salariés. Notre communauté de 80 000 clients et 50 000 sociétaires s'agrandit chaque jour un peu plus... et nous sommes la première banque éthique indépendante en France.

Alors rejoignez-nous !

“Choisissez une entreprise où votre contribution aura du sens”

Vos missions

Nous recherchons un(e) référent(e) sécurité financière. Rattaché(e) à la Directrice des risques, vous assurerez les principales missions suivantes :

- Analyser les alertes générées par les outils internes dédiés à la LCB-FT et la fraude aux fins de détection des situations atypiques.
- Réaliser des demandes auprès des services compétents internes ou externes afin notamment d'obtenir des éléments complémentaires d'analyse concernant l'opération, le fonctionnement de compte ou le client.
- Examiner de manière approfondie les dossiers sélectionnés dans le cadre de l'exploitation des alertes et le cas échéant remonter les alertes faisant apparaître un soupçon.
- Préparer les livrables relatifs aux opérations présentées en Comité dédié.
- Contribuer à l'élaboration des statistiques aux fins de reportings internes ou externes.
- Participer à la rédaction du RACI LAB/FT.
- Participer aux missions de conformité.
- Réaliser les déclarations de soupçons après décision du Comité dédié.
- Sécuriser les opérations passées et assurer leur conformité.
- Contribuer à la rédaction des procédures internes.
- Accompagner les équipes dans une démarche de progrès en termes de conformité.
- Participer à l'animation et l'amélioration du dispositif LCB-FT en participant, de manière active, aux différents points d'échanges avec les équipes internes.
- Suivre les gels des avoirs et personnes politiquement exposées (PPE).
- Assurer la veille réglementaire de l'activité.

Ce poste de référent(e) peut offrir des perspectives d'évolution vers un rôle de manager du service, en fonction du développement du nouveau service.

Profil recherché

- Une formation de niveau BAC+4/5 en droit bancaire et financier, économie ou école de commerce.
- Certification expertise opérationnelle LCB-FT.
- Une première expérience de 3 ans dans des fonctions similaires.
- Faire preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie
- Maîtrise des dispositifs réglementaires bancaires et des problématiques de conformité et risques bancaires.

- Bonnes connaissances sur les mécanismes de sécurité (droit, authentification, domaines...)
- Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles.
- Avoir un bon sens du relationnel
- Proactivité, esprit d'initiative et grande adaptabilité.
- Intérêt marqué pour les enjeux de la transition écologique et sociale, avec une bonne compréhension du secteur de l'économie sociale et solidaire.

Comment joindre l'utile à l'agréable ?

- **22,5 jours de repos** en plus des 5 semaines de congés payés.
- **2 jours de télétravail** par semaine sont envisageables.
- **Facile de venir à la Nef !** métro, tram, bus, voies cyclables et parking vélo (et voiture) sont au pied de l'immeuble.
- **Carte Titres restaurant.**
- Abonnement(s) de transport pris en charge à **50%** ou forfait mobilité durable jusqu'à 300€/an.
- Pour les nouveaux parents, nous avons des **places de crèche** réservées à nos salarié(e)s.
- Vous pouvez profiter de la **mutuelle familiale**, de la prévoyance, de l'aide **1% logement** et de l'épargne salariale (PEE, PERCOL), de nombreux avantages proposés par le CSE...
- Un **groupe d'animation** de salariés volontaires organise régulièrement des moments conviviaux et engagés : café lecture, concours de cartes postales, raclettes géantes, concours "le plus beau bureau de Noël", ateliers boutures et repotage, Gratiféria, soirées jeux de société... et apéros !

- Les plus énergiques peuvent s'inscrire aux **activités sportives** proposées dans la salle de sport de l'immeuble entre 12h à 14h : Yoga, Pilate, CardioBox et groupe de running occasionnel.
- Vous travaillerez dans un bâtiment à énergie positive dans lequel les salariés peuvent prendre l'air sur les terrasses aménagées (avec vue sur le Mont Blanc !), prendre vos pauses cafés/thés et déjeuners dans une salle dédiée avec terrasse.

Notre proposition

Type de contrat : CDI

Lieu de travail : Vaulx-en-Velin (siège social)

Rythme de travail : 35 heures annualisées soit 39h hebdomadaires avec RTT

Statut : Cadre, coef. 360, convention collective des sociétés financières (ASF)

Salaire brut annuel : selon grille salariale de la Nef (salaire de base + points de valorisation diplômes et expériences).

Intégration : dès que possible

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes candidatures, dont celles de personnes en situation de handicap.

Pour une candidature complète, merci de nous adresser CV + lettre de motivation au plus tard le 09/07/2025 inclus à l'adresse suivante: cv@lanef.com (RF25015)