

Biographie de l'intervenant

Compétences clés

- ■ ■ Banque
- ■ ■ Conformité –LAB-CFT & Projets réglementaires transverses : FATCA
- ■ ■ SVT et activités de marché
- ■ ■ Marché africain et zone MENA
- ■ ■ Enseignant/ Formateur

Abdellatif HLIOUI



Direction de la Conformité & LAB-CFT

Directeur « Regulatory Change Office » Projet FATCA pour le Groupe BIAT & en charge de l'éthique, de la Gouvernance et de la Conformité avec les Institutions Financières (Correspondants Bancaires) et institutions assimilées.

- Diplômé Master « Banque », IFID, Tunisie
- Diplômé en Finance, Université de Sfax, Tunisie
- 18 ans d'expérience dans la banque
- Français, Anglais, Arabe.

Compétences sectorielles et fonctionnelles

- Conformité, Sanctions, Embargos, LAB/FT et Contrôle des Correspondants bancaires.
- Conduite de projets transverses.
- Marché financier et Dépositaire des OPC.
- Custody et Conservation
- Activités de Bons de Trésor
- Enseignement/Formation

- **2014 : Formateur auprès de banques Tchadiennes :** Organisation, Fonctionnement, processus « Front » to « Risk » et valorisation des OATs et BTAs (marché Obligataire Africain).
- **2015-2016: Mise en place d'un dispositif organisationnel, procédural de la Fonction Spécialiste en Valeurs du Trésor pour une Banque Africaine (Tchad) et de pricing des BTAs et OATs.**
- **2017: Intégration SI d'intermédiation en bourse et gestion des « Fixed income products » pour une banque au Tchad.**
- **2017: Animation de formation pour les banques africaines « La Conformité aux normes internationales de transmission des données bancaires et leur impact sur les banques maghrébines ».**

Responsable de la Conformité et LAB-CFT

- Identifier et assurer une veille sur le périmètre de conformité.
- Réaliser une cartographie des risques de non-conformité afin d'identifier les dispositifs de maîtrise des risques et les plans d'action à mettre en place.
- Procéder à la transposition des dispositions réglementaires liées à la conformité dans les outils et les procédures internes de la banque.
- Organiser et coordonner les reporting, les outils de suivi et de prévention du dispositif de conformité.
- Suivi de la relation avec les départements de conformité des correspondants bancaires ou les « Global Custodian » : PEPs, UBO, Sanctions, vérification de leurs politiques LAB/CFT, etc.
- Déontologie.
- Gouvernance.

Sélection de projets

- Responsable du Projet FATCA pour le Groupe BIAT
- Chargé de relation correspondants "Global Network Correspondent Banking Relationship Manager"
- Chef de projet au Sein de MOA BFI et Fonctions Supports
- Responsable de la Division « Back Office Marché Financier & Custody »
 - Management d'équipes
 - Prise en charge des clients étrangers investisseurs institutionnels et privés.
- Gestion des activités Back Office des opérations sur Titres du Marché Boursier Tunisien.