



Nakisa Abeditameh

Compliance et Risques

CONTACT

Téléphone : 079 783 07 59

E-mail : Nakisa.abedi@outlook.com

LinkedIn : linkedin.com/in/nakisa-abeditameh

Lieu : Genève, Suisse

Permis : Permis B

Statut : Disponible immédiatement

COMPÉTENCES CLÉS

- Exigences LBA, KYC et CDB
- Due diligence et revue de dossiers
- Documentation bancaire et commerciale
- Rapprochements comptables
- Contrôle des transactions et paiements
- Intégrité et archivage des données
- Procédures de contrôle interne
- Excel avancé et MS Office

LANGUES

Anglais: C1

Français: B2

Persan: C2

Dari: C2

Turc: B2

Arabe: A2

CERTIFICATIONS

- Certification AML - SSBM
- ISO 9001 Lead Auditor
- ACAMS - en cours
- CFA niveau I - candidate
- PMBOK - Gestion de projet
- MCSE - Microsoft

FORMATION

MSc International Banking and Finance
University of Salford - 2025

Mémoire sur la banque éthique et la lutte anti-blanchiment, publié sous forme d'article dans Le Monde Economique

BSc Génie civil

Université islamique Azad

Nakisa Abeditameh

Compliance et Risques | AML - Contrôles - Cartographie des risques

Profil compliance et risques alliant contrôles financiers, documentation bancaire et intégrité des données. Je rapproche les comptes, vérifie les transactions sur pièces, contrôle la cohérence des documents bancaires et commerciaux et assure la traçabilité de chaque dossier. MSc en International Banking and Finance, certifiée AML, je travaille en anglais et en français.

RÉALISATIONS CLÉS

Due diligence client en banque suisse | CIM Banque

Application des exigences LBA, CDB et KYC aux dossiers clients d'une banque régulée FINMA, avec escalade documentée des relations à risque vers la Compliance.

Contrôles financiers et intégrité des données | Tooka SA

Rapprochements comptables et vérification des transactions clients, pour des données financières fiables et conformes aux exigences de contrôle interne.

Documentation bancaire et commerciale | Balgin Company

Quatre ans de contrôle des lettres de crédit, connaissances et déclarations douanières face aux transactions sous-jacentes, avec réponses aux demandes des banques.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Tooka SA | Assistante financière

Genève | mars 2024 - déc. 2025

- Rapports financiers, rapprochements comptables et contrôle des flux financiers
- Vérification des transactions clients, suivi des paiements et des factures

Lycamobile | Coordinatrice relations clients

Genève | sept. 2023 - févr. 2024

- Enregistrement des clients, contrôles d'identité et tenue des dossiers clients
- Suivi des demandes avec les équipes internes jusqu'à leur résolution

Schmitt | Coordinatrice générale

Zurich, Suisse | mars 2023 - sept. 2023

- Revue des contrats, suivi des questions bancaires et organisation des dossiers
- Suivi des demandes et actions en cours jusqu'à leur clôture

CIM Banque | Assistante Relationship Manager

Genève | août 2022 - déc. 2022

- Application des exigences LBA, CDB et KYC aux dossiers clients d'une banque FINMA
- Revue des documents de compte et escalade des risques vers la Compliance

Balgin Company | Responsable des importations

Téhéran, Iran | janv. 2017 - févr. 2021

- Contrôle des lettres de crédit, connaissances et déclarations douanières
- Autorisations bancaires, KYC, permis légaux et paiements en IRR, RUB et EUR

Cottonbox | Responsable export international

Turquie | 2013 - 2017

- Contrats et documentation export pour des clients du Moyen-Orient et d'Europe

International Holding | Responsable coordination de projets

Dubaï | 2010 - 2013

- Coordination de projets, documentation et reporting d'un groupe international