



Datele de contact sunt contra cost. Detalii aici: <https://www.rabota.md/ro/prices/cv>

Auditor, Contabil

Experiența profesională

Auditor · VEO Worldwide Services · Chișinău

Septembrie 2021 - Iunie 2022 · 10 luni

- Oferirea suportului auditorilor pentru diferite activitati si misiuni de raportare;
- Realizarea rapoartelor saptamanale si lunare pentru a urmări evoluția diferitor indicatori pe audit, pe care le furnizează clientului;
- Realizarea analizelor si rapoartelor, asigurându-se de calitatea materialelor livrate;
- Colectarea si sintetizarea datelor preliminare in vederea elaborării rapoartelor specifice;
- Cautarea, analiza, sintetizarea si prezentarea informațiilor necesare auditorilor;
- Realizarea analizelor ad-hoc la cererea auditorilor;
- Oferirea asistentei auditorilor pe diverse activități administrative;
- Detectarea eventualelor anomalii si transmiterea acestora managerului direct;
- Monitorizarea si configurarea rapoartelor de control pentru detectarea fraudelor si/ sau disfuncționalitatea in fluxul de marfuri (reclamatii, retururi, stockuri de marfa) si fluxul de bani (retururile clientilor, anularile de linii, abandonul ticketelor, non-PLU, flux numerar, etc)

Competențe: Întocmirea Rapoartelor, Gestionarea Timpului, Lucrul în Echipă

KYC Analyst Back Office · Societe Generale Global Solution Centre · București

Mai 2019 - Decembrie 2020 · 1 an 8 luni

- Examinarea dosarelor clienților pentru identificarea documentelor lipsă sau neconforme;
- Solicitarea documentelor lipsa, conform procedurilor KYC (Know Your Customer);
- Preluarea si aprobarea documentelor in scopul validării dosarului clientului;
- Raportarea riscurilor de conformitate, identificare in baza cadrului legal;
- Efectuarea controalelor periodice de conformitate pentru monitorizarea și verificarea respectării prevederilor legale;

👤 27 ani
♀ Feminin
📍 Chișinău

TOP Competențe

- **Lucrul în Echipă** · 2 ani
- **Întocmirea Rapoartelor** · 10 luni
- **Gestionarea Timpului** · 10 luni

Preferințe

- Full-time

Limbi

- **Română** · Nativ
- **Rusă** · Nativ
- **Franceză** · Nativ
- **Engleză** · Fluent

- Oferirea suportului în pregătirea documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor solicitate în baza procedurii;
- Ținerea evidenței tuturor dosarelor neconforme ale clienților și urmărirea remediarea acestora.
- Oferirea suportului în cadrul verificării dosarelor conforme ale celorlalți analiști din echipă

Competențe: Lucrul în Echipă

Domeniul dorit

- Contabilitate / Audit

Studii: Superioare

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Absolvit în: 2020

Facultatea: Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori