

Sarah Cohen

Juriste Conformité Junior

Paris, France

sarah.cohen@outlook.fr

+33 6 34 72 18 95

linkedin.com/in/sarahcohen-compliance



Profil

Juriste conformité diplômée d'un Master Droit Bancaire et Financier (Paris I Panthéon-Sorbonne) avec **6 mois de stage** chez BNP Paribas (Compliance). Revue de **300 dossiers KYC** avec un taux de conformité de **98 %**. Analyse de **45 alertes** de transactions suspectes et rédaction de **8 déclarations de soupçon**. Maîtrise de la réglementation LCB-FT, MiFID II et RGPD.

Expérience

Stagiaire Compliance (KYC / LCB-FT), BNP Paribas, Paris

Janv. 2025 – Juin 2025

Stage de 6 mois au département Compliance, équipe KYC et Surveillance des transactions (50 analystes).

- Revue de **300 dossiers KYC** (personnes physiques et morales) avec un taux de conformité atteint de **98 %**
- Analyse de **45 alertes** de transactions suspectes générées par le système de monitoring
- Rédaction de **8 déclarations de soupçon** transmises à Tracfin
- Rédaction de **12 notes de veille** sur les évolutions réglementaires (LCB-FT, sanctions internationales)

Stagiaire RGPD, Société Générale, La Défense

Avr. 2024 – Août 2024

Stage de 5 mois au sein de la Direction de la Protection des Données.

- Participation à un audit RGPD couvrant **12 processus** métier de la banque de détail
- Rédaction de **5 registres de traitement** et mise à jour de **8 analyses d'impact** (AIPD)
- Formation de **25 collaborateurs** aux bonnes pratiques RGPD lors de 3 sessions

Formation

Diplôme et spécialité, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris

Sept. 2023 – Juil. 2025

Diplômée avec mention Bien (**14,9/20**).

- Modules principaux : Droit bancaire, Régulation financière, LCB-FT, Protection des données, Droit européen
- Mémoire : « L'efficacité des dispositifs KYC dans la lutte contre le financement du terrorisme », noté **16/20**

Compétences

KYC (Know Your Customer), LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment), Déclarations de soupçon (Tracfin), RGPD et analyses d'impact, MiFID II et régulation financière, Veille réglementaire, Logiciels de screening (Actimize, World-Check), Rédaction de politiques de conformité, Formation des collaborateurs, Analyse de risques

Certifications

Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers), AMF

Févr. 2025 – Févr. 2025

Certification DPO (Délégué à la Protection des Données), CNIL / Université Paris-Saclay

Déc. 2024 – Déc. 2024

Langues

Français (langue maternelle), Anglais (C1), Hébreu (courant)

Projets

Mémoire — Efficacité des dispositifs KYC contre le financement du terrorisme

Oct. 2024 – Mai 2025

Étude comparative de l'efficacité des procédures KYC dans 5 banques européennes.

- Analyse de **150 décisions** de l'ACPR et des régulateurs européens sur la période 2020 à 2025
- Entretiens avec **8 responsables conformité** de banques françaises et européennes
- Proposition d'un modèle d'évaluation des risques KYC en 5 critères, validé par le directeur de mémoire

Références

Olivier Menard, Head of KYC Operations, BNP Paribas, o.menard@bnpparibas.com, +33 1 42 98 34 56

Activité extra-scolaire

Membre — Association de Droit Financier de la Sorbonne

Janv. 2024 – Juin 2025

Participation aux activités de l'association étudiante de droit bancaire et financier.

- Organisation de **5 conférences** avec des professionnels (AMF, ACPR, compliance bancaire)
- Rédaction de **4 articles** pour la revue étudiante de droit financier