



AML COMPLIANCE

OFFICER

O QUÊ VOCÊ PRECISA CONSIDERAR PARA O SEU SUCESSO

**PERFIL
TÉCNICO**



**PERFIL
PESSOAL**



PERFIL TÉCNICO

Conhecimento Jurídico: Compreensão sólida das leis e regulamentos relevantes em PBC ou PLD, tanto a nível nacional quanto internacional, que afetam o setor e a organização.

Ética e Integridade: Uma postura ética forte e compromisso com a integridade para garantir a conformidade com as regulamentações e promover uma cultura de conduta ética.

Conhecimento do Setor: Familiaridade com o setor específico da organização e as regulamentações que o regem.



PERFIL TÉCNICO

Análise de Risco: Capacidade de avaliar riscos potenciais de não conformidade com as leis e regulamentos de PLD e desenvolver estratégias para mitigá-los.

Compreensão de Processos de Negócios: Conhecimento das operações e processos da empresa para identificar áreas de risco e oportunidades de melhoria.

Assertividade de Comunicação: Habilidade para comunicar efetivamente em diferentes níveis da organização, explicando regulamentos complexos de maneira compreensível.



PERFIL TÉCNICO

Treinamento e Educação: Capacidade de desenvolver e entregar treinamentos para funcionários sobre questões de conformidade AML.

Habilidades Analíticas: Capacidade de coletar, analisar e interpretar dados relacionados à conformidade.

Tecnologia: Familiaridade com ferramentas de software e plataformas que ajudam na gestão da conformidade e na análise de dados.



PERFIL PESSOAL

Atenção aos Detalhes: Habilidade para identificar discrepâncias e irregularidades em dados e processos.

Resiliência: Capacidade de enfrentar desafios e pressões, mantendo a integridade e a objetividade.

Proatividade: Iniciativa para identificar problemas e oportunidades de melhoria antes que eles se tornem maiores.

Gestão do Tempo: Habilidade de equilibrar várias responsabilidades e cumprir prazos.



PERFIL PESSOAL

Trabalho em Equipe: Capacidade de colaborar com várias partes interessadas, incluindo equipes de legal, recursos humanos e gerência.

Adaptabilidade: Capacidade de se ajustar às mudanças nas regulamentações e no ambiente de negócios.

Empatia: Compreensão das necessidades e preocupações dos funcionários ao implementar políticas de conformidade.

Liderança Ética: Capacidade de influenciar e inspirar outros a agirem de acordo com os padrões éticos e regulamentares.



PERFIL PESSOAL

Confidencialidade: Respeito à privacidade e sensibilidade das informações confidenciais tratadas.

Aprendizado Contínuo: Disposição para manter-se atualizado sobre as mudanças nas regulamentações e as melhores práticas de conformidade.

Capacidade de Tomada de Decisão: Habilidade para tomar decisões informadas que equilibram os interesses da organização e os requisitos de conformidade.



www.amltoolpro.com

**FERRAMENTA
PROFISSIONAL**

**Aposte por utilizar a
ferramenta de rastreio
AML/CFT mais completa do
mercado**

AML **TOOL**
by PetroShore