

VAGA DE ESTÁGIO – PLD (PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO)

Oportunidade em corretora de valores para atuar com prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, com foco em conformidade regulatória.

Requisitos:

Cursando a partir do 2º ano: Administração, Direito, Contábeis, Economia ou correlatos
Interesse em compliance, mercado financeiro e prevenção a ilícitos
Conhecimento em Pacote Office
Perfil analítico, organizado e atento a detalhes

Atividades:

- Monitoramento de operações e análise de alertas (ROS)
- Apoio em cadastro e KYC
- Relatórios de due diligence e revisão de políticas
- Suporte a testes de controle e auditorias internas



Local: São Paulo - SP

Área: Compliance Controles Internos

Envie seu CV para: renata-avilaa@hotmail.com

Assunto: ESTAGIOPLD