# Analyste lutte au blanchiment d'argent

**Banque Nationale**

Montréal (Québec), Canada

Permanent · Temps plein · Hybride · Professionnel

Publié le 16 octobre 2026 · Poste 36215

Domaines · Opérations

Langues · Français

Une carrière d’analyste au sein de l’équipe de la gestion de la criminalité financière de la Banque Nationale vous permet d’agir à titre de spécialiste en prévention et en surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Grâce à votre expertise en gestion des risques, à vos compétences analytiques et à votre capacité à détecter les irrégularités, vous pouvez directement aider à protéger la Banque et ses clients tout en assurant la conformité.

## Responsabilités du poste

- Prévenir et détecter les cas suspects en effectuant des analyses selon des normes spécifiques.
- Assurer un suivi rigoureux des clients à haut risque et recommander des actions.
- Déclarer les opérations douteuses à CANAFE dans les délais réglementaires.
- Collaborez avec différents secteurs de la Banque pour offrir votre expertise.
- Effectuer des recherches et documenter les dossiers de manière claire et factuelle.
- Participer à l'amélioration des systèmes et des processus de gestion des risques.
- Exercer un rôle de soutien et de soutien indispensable pour l’équipe

## Équipe de travail

Financial Crime Management regroupe plus de 100 spécialistes passionnés par la gestion des risques et la conformité réglementaire. Vous relèverez du directeur, Gestion du crime financier - RPCFAT, et évoluerez au sein d'une équipe agile et collaborative. La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés vous permettront de renforcer vos compétences et d’explorer de nouveaux domaines d’expertise.

## Qualifications recherchées

- Avoir un diplôme lié à l'industrie (baccalauréat ou équivalent) et une expérience pertinente.
- Avoir de solides compétences analytiques et de synthèse.
- Avoir une bonne connaissance des produits bancaires et des opérations financières.
- Connaître les indicateurs du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes.
- Soyez à l’aise avec des outils comme Word et Excel.

## Compétences mentionnées

Intelligence artificielle · Diversité et inclusion · Travail en équipe · Cybersécurité · Empathie · Initiative · Agilité d'apprentissage · Résilience

## Rémunération et avantages

La Banque offre une rémunération concurrentielle et des avantages modulables dès l’embauche pour le bien-être du personnel et de sa famille.

- Programme de santé et de mieux-être avec plusieurs options.
- Assurance collective à options modulables.
- Régime de retraite avantageux.
- Programme d’achat d’actions.
- Programme de soutien au personnel et à ses proches.
- Conditions préférentielles sur les services bancaires.
- Possibilité de participer à des projets communautaires.
- Accès à un service de télémédecine.
- Accès à une clinique virtuelle pour améliorer le sommeil.

La Banque adapte ses avantages aux tendances et à l’évolution des besoins du personnel et de ses proches.

Le personnel travaille dans un milieu dynamique avec des outils de collaboration modernes. La Banque accorde de l’importance à ses idées et favorise les échanges et la rétroaction en continu, notamment par les sondages et ses programmes.

## Culture et valeurs de la Banque

La Banque Nationale présente sa culture comme humaine, entreprenante et audacieuse, axée sur les personnes et sur un effet positif dans leur vie. Elle s’appuie sur trois valeurs, la complicité, l’agilité et le pouvoir d’agir. Elle place l’inclusion au cœur de ses engagements et cherche à offrir un milieu accessible et sans obstacle à son personnel dans la mesure du possible.

La Banque propose des mesures d’accessibilité pendant le recrutement dans la mesure de ses moyens. Les personnes qui ont besoin d’un accommodement peuvent en parler dès le premier contact. Elle accueille les candidatures de tous les horizons et souhaite connaître la contribution que chaque personne peut apporter.

La Banque invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature.

## Développement professionnel

La Banque offre plusieurs façons de progresser dans sa carrière, notamment l’apprentissage en situation de travail, la formation, le codéveloppement, le jumelage, l’accompagnement professionnel, le mentorat, les journées carrières internes et les échanges avec les dirigeants.

## Milieu inclusif et diversité

La Banque valorise les particularités visibles et invisibles de chaque personne. Elle accueille les candidatures de tous les horizons et invite les candidats à présenter ce qu’ils peuvent apporter à l’équipe.