

Anna YO

51 Avenue du Port

17400 Saint Jean d'Angely

Tel : 07 60 75 11 58

Courriel yo.anna@yahoo.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis Janvier 2020 : Responsable du service juridique et contrôle de la conformité – Groupe MAPA-MAB

- Prévention et gestion des risques de non-conformité des 4 sociétés du Groupe de sociétés d'assurance.
- Activité de conseil et de support dans les domaines clés de l'entreprise : création et distribution des produits d'assurance, mise en œuvre des dispositifs de lutte contre la corruption et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, protection des données personnelles, externalisation, gouvernance.
- Reporting aux conseils d'administration et aux organismes de contrôle tels que l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Responsabilités dans le Groupe et en tant que représente du Groupe à l'égard des tiers

- *Membre de la Commission juridique, fiscale, concurrence et du groupe de travail anticorruption de la Fédération Française de l'Assurance (FFA).*
- *Fonction clé conformité Solvabilité II des 4 sociétés du Groupe SGAM MAPA-MAB.*
- *Fonction lutte contre la corruption des 4 sociétés du Groupe SGAM MAPA-MAB.*
- *Responsable du contrôle permanent de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des 4 sociétés du Groupe SGAM MAPA-MAB.*

Janvier 2019 à Décembre 2019 : Chargée d'Etudes Conformité – MAPA Mutuelle d'Assurance

- Elaboration et suivi du plan de conformité.
- Extension du domaine d'activité de l'entreprise : travaux et analyses juridiques effectués pour la création d'une société anonyme d'assurance vie.

Juillet 2017 à Mars 2018 : Chargée de conformité lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – BNP Paribas Cardif

Investigation, analyse et contrôle des dossiers comportant des suspicions de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme et notamment des opérations atypiques et complexes relatives aux personnes politiquement exposées ou relatives aux flux provenant ou à destination de pays sensibles.

Septembre 2014 à Juin 2016 : Attachée temporaire d'enseignement et de recherche (Ater) et vacataire en Droit privé à l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Dijon

Travaux dirigés et cours dispensés : Droit des sociétés, Droit de la concurrence, Droit bancaire, Droit commercial, Droit des entreprises en difficultés.

Avril 2012 à Septembre 2012 : Stagiaire auditeur à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Poitiers

- Audit des processus et procédures du service juridique et du service comptabilité.
- Veille réglementaire et rédaction du nouveau protocole de recouvrement.

CURSUS UNIVERSITAIRE

- 2019** **Prix Daniel PARISOT** pour la meilleure thèse en Droit privé et Sciences criminelles ex-aequo.
Faculté de Droit, Sciences Economique et Politique
Université de Bourgogne Franche-Comté
- 2013 - 2018** **Doctorat en Droit Privé et Sciences criminelles**
Sujet de thèse : La sécurité financière : perspective nouvelle de la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Université de Bourgogne – Centre de Recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux (Laboratoire CREDIMI)
- 2012-2013** **Master 2 – Juriste d'Affaires Internationales : option recherche**
Université de Bourgogne
- 2011-2012** **Master 2 – Administration des Entreprises**
Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Poitiers