



## CURRICULUM VITAE DE L'INTERVENANT

Réf. : FORM.FINC.01

Version : 05

Date d'application: 02/01/2020

### Identité :

Nom et Prénom : BETTAIEB HABIBA

n°CIN/Passeport: 0 0 1 2 5 0 9 9

Date et lieu de naissance : 22 /01/1959 à Tunis

Nationalité: Tunisienne

Employeur actuel : Retraitée de la BTK Groupe BPCE depuis le 01/07/2020

 Public  Privé

Adresse de l'employeur : ..... Tél : 99 538 875

### Domaine de compétence :

Conformité et sécurité financière

Audit interne

### Etudes et formations complémentaires :

Nature des études et des formations complémentaires	Etablissement	Période :		Diplôme/attestation Année d'obtention
		du	au	
ITB	conservatoire des arts et métiers	oct-97	juin-99	Diplôme ITB Juin 1999
Master professionnel d'audit interne	IFACI Paris	oct-11	janv-12	DPAI janvier 2012
Certificat international Anti-Blanchiment	ACAMS	.....	.....	CAMS Novembre 2018

### Expérience professionnelle :

Organisme Employeur	Fonctions occupées	Période :	
		du	au
BTK	Analyste de projets de financement des entreprises et institutions	mai-95	oct-07
BTK	Auditeur interne puis chef de mission	nov-07	juin-16
BTK	Directrice de la Conformité puis Directrice de la Conformité et du contrôle Permanent	juil-16	juil-20

### Expérience significative en formation continue :

Thème de formation	Entreprise bénéficiaire	Population cible	Période :	
			du	au
KYC	BTK	Front office	2017	2019
Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme	BTK et ses filiales	Front office, Back office et structures de contrôle	2017	2019
Identification du bénéficiaire effectif	BTK et ses filiales	Front office	2019	2020

### Etudes et consultations en formation :

Nature de l'intervention	Entreprise bénéficiaire	Période :	
		du	au
		.....	.....
		.....	.....
		.....	.....

Engagement : je soussigné ....., atteste que les informations fournies ci-dessus sont exactes.

Etabli le : 16 / 07 / 2020

Visa et cachet du premier responsable de la structure de formation

Date et signature de l'intervenant



Si l'action de formation est animée par un formateur interne, joindre un CV original visé et portant le cachet de l'entreprise pour les formateurs non résidents, joindre une copie du CV sans obligation de respecter ce modèle