

*BGL BNP Paribas est une des plus grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg et fait partie du Groupe BNP Paribas.*

*Elle propose à ses clients particuliers, professionnels, entreprises et de banque privée une gamme particulièrement large de produits financiers et de solutions de bancassurance.*

*En 2020, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Bank in Luxembourg » pour la 5e année consécutive par Euromoney.*

*Dans le cadre de nos activités, nous recherchons, pour une embauche en CDI, un/une :*

## **Stage - Contrôle Opérationnel Permanent IT (H/F)**

durée : 6 mois

**Vous devez impérativement disposer d'une convention de stage école couvrant toute la durée de la mission.**

### **Votre mission**

Le service OPC-IT (Operational Permanent Control) a pour mission de mettre en œuvre la politique de gestion des contrôles et du risque opérationnel au sein de la fonction IT et d'alerter le Management en cas de fonctionnement déficient du système d'information.

Faisant partie intégrante de la première ligne de défense aux côtés d'autres acteurs clés de l'IT tel que la sécurité opérationnelle ou les accès informatique, tout en préservant votre indépendance de jugement, vous aurez un rôle d'information et de conseil vis-à-vis de la Direction, ainsi que des interactions régulières avec la filière IT Risk Management (1st Level of Defense) et la filière Risk ORC (2<sup>nd</sup> Level of Defense) de BGL et du Groupe.

Votre mission consistera à mettre à profit votre vision 360 du Métier de l'Informatique pour aider le contrôle permanent, l'IT et la banque à continuer sa transformation vers des processus toujours plus optimisés et des risques toujours plus maîtrisés, s'inscrivant au cœur même d'un cercle vertueux d'amélioration continue de l'IT.

Vos responsabilités seront les suivantes :

#### **1. Gestion des risques**

- Réaliser une cartographie des risques IT afin d'établir des plans d'actions et d'amélioration et assurer sa mise à jour régulière
- Etablir des recommandations nécessaires à l'amélioration de la couverture des risques

#### **2. Suivi des réglementations**

- S'assurer de la transposition des dispositions réglementaires liées à la conformité dans les procédures internes de l'IT
- Vérifier la conformité de l'IT aux lois, règles et normes professionnelles
- Analyser les incidents IT survenus, liés aux risques de non-conformité et définir des mesures de remédiation

#### **3. Pilotage des activités de contrôle permanent**

- Mettre en œuvre des contrôles sur les étapes risquées des processus IT
- Contribuer à la mise en œuvre et au suivi des politiques et des méthodologies du Groupe en matière de dispositif de contrôle permanent IT
- Définir et diffuser des méthodes, des standards et des outils permettant l'homogénéité du dispositif de contrôle permanent IT

- Assurer les contrôles et/ou leur suivi
- Contribuer à la gestion transversale des incidents en les analysant et en veillant au suivi des plans d'actions

#### **4. Suivi des recommandations**

- Coordonner les différents reporting en matière de dispositif de contrôle interne
- Etablir un diagnostic avec une formalisation des axes d'améliorations et en faire le suivi

### **Apports du poste**

Le poste vous permettra de développer une vision 360 degrés sur le métier de l'informatique dans des domaines très variés tel que la cybersécurité, la production et le développement informatique, le business continuité, la gestion des risques, la réglementation Luxembourgeoise et européenne, l'outsourcing et la protection des données.

Vous travaillerez pour une des plus grandes banques systémiques de la place, avec un environnement informatique complet, exigeant et mature.

Vous aurez des contacts variés, non seulement au sein de l'IT mais également avec les Métiers/Fonctions de la seconde ligne (RISK, LEGAL, COMPLIANCE, AUDIT ...) et les correspondants d'autres entités du Groupe.

### **Environnement de travail:**

Le stage se fera à Luxembourg quartier Kirchberg. La localisation est desservie par les transports en commun (gratuits- bus, train et tram).

Vous ferez partie d'un département rattaché directement à la Direction de l'informatique en tant que 1<sup>ère</sup> ligne de défense, sous la responsabilité du Manager du Contrôle Permanent de l'IT.

### **Votre profil**

**Formation, expérience et connaissances spécifiques :** Formation Universitaire Ingénieur ou Master en informatique (Bac +4/5).

**Diversité des tâches, analyse et résolution de problèmes :** Tâches diversifiées et complexes, analyse approfondie et recherche de l'amélioration continue nécessitant l'évaluation de problématiques inhabituelles.

**Capacité de jugement nécessaire à la prise de décision :** Participation dans le processus décisionnel (recommandations attendues)

**Collaboration interservices et capacités relationnelles, service client :** interaction avec plusieurs services et contacts à différents niveaux sur des sujets complexes, argumentation, vision du travail orientée solution

#### **Compétences Comportementales :**

- ✓ Rigueur
- ✓ Esprit critique
- ✓ Capacité à synthétiser / simplifier
- ✓ Capacité à collaborer / travail d'équipe
- ✓ Capacité à communiquer à l'oral et par écrit

#### **Compétences Transverses :**

- ✓ Capacité d'analyse

- ✓ Capacité à mener une négociation
- ✓ Capacité à élaborer et à adapter un processus
- ✓ Capacité à définir des indicateurs de performance pertinents

**Compétences de Gestion du Risque :**

- ✓ Connaissance des risques et sensibilisation aux risques
- ✓ Analyse du risque
- ✓ Surveillance du risque
- ✓ Capacité à décider / donner un avis risque
- ✓ Anticipation du risque
- ✓ Capacité à émettre des recommandations et co-construire un plan de remédiation
- ✓ Contrôle des opérations et processus

**Compétences Informatiques :**

- ✓ Connaissance générale de l'informatique, des infrastructures et architectures informatiques modernes
- ✓ Connaissance des processus de l'informatique et du contrôle interne bancaire
- ✓ Connaissances en matière de conformité et réglementation informatique au Luxembourg
- ✓ Connaissance de référentiels IT : ITIL, CMMI, Cobit,....
- ✓ Formation en contrôle interne voire Audit constitue un atout

**Compétences Linguistiques :** Pratique courante du français et bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral