

Diara VONG

GESTIONNAIRE BACK / MIDDLE OFFICE MARCHÉ

 2, Impasse des Charpenes
 69680 F – CHASSIEU
 (+33) 06 64 92 57 86
 vongdia@yahoo.fr
 www.linkedin.com/in/diaravong
 http://www.diara-vong.com/fr/



Diplômé du Master 2 Banque et Bourse du Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse (CLUBB) de l'IAE Lyon Ecole Universitaire de Management de l'Université Jean Moulin Lyon 3 valorisé par plus de 8 années d'expériences sur les activités post-marchés en Banque d'Investissement à Paris, je suis disponible pour de nouvelles opportunités professionnelles à Paris, Genève, Lyon et Phnom Pehn. Parlant couramment Khmer, Anglais avec des notions en Allemand et en Japonais, mes expériences m'ont permis d'être polyvalent et de m'adapter dans un environnement international dynamique au sein des Back / Middle Office de Grandes Entreprises de Marchés.

COMPETENCES

- Secteur : Banque d'Investissement, Banque de Marchés, Entreprises de Marchés, Banque Privée, Asset Management, Assurances, Sociétés de Gestion, Broker, Trading
- Activités Post-Marchés, Back / Middle Office Marchés
- Connaissance de produits : actions, obligations, opcv, hedge funds, mutual funds, produits dérivés (call, put, warrant, cfd), contrats futures, swaps, devises, marchés OTC, prêt-emprunt, repos, émissions de titres, coupons, dividendes, ost
- Confirmation d'ordres, règlements livraisons, gestion du short, gestion du collatéral, réconciliation des positions titres / cash, paramétrage des ratios réglementaires et statutaires, contrôle des activités de trading, participation aux travaux d'audit, gestion de projets, référentiels, mise à jour des procédures
- Référentiel Titres : intégration des cours ou des VL des instruments financiers dans les outils de marchés

EXPERIENCE EN BANQUE D'INVESTISSEMENT

- 07/2020 Administrateur Référentiel Dynamique Titres – BNP Paribas Cardif** **Paris**
- 10/2019 Au sein du Middle Office Actifs (MOAC) Référentiels Dynamiques de la Direction de la Gestion d'Actifs (DGA) de BNP Paribas Cardif :**
- Gestion des accusés de traitement
 - Analyse des rejets d'intégration des cours ou des VL entre l'application Référentiel Cours et l'application AVAL, SFLOG
 - Suivi des intégrations des cours des instruments financiers (actions, obligations, EMTN, OPCVM, SCPI, Indices) dans Référentiel Cours
 - Intégration manuelle des cours de fréquence quotidienne à annuelle dans l'application Référentiel Cours avec Reuters Eikon, Bloomberg, Six Telekurs, Tropic et d'autres providers
 - Respect des cut-off, contrôle des cours négociés
 - Gestion des cours manquants hors délai de publication avec Tropic, Bloomberg, Six Telekurs, Reuters Eikon, Refinitiv Data Select
 - Intégration des cours manquants dans Référentiel Cours avec les outils Macro Bloomberg, par fichier CSV avec Winigate, utilisation des tableaux croisés dynamiques
 - Assurer la bonne intégration des cours manquants dans Référentiel Cours
 - Justification des cours manquants
 - Reporting des cours manquants pour validation
 - Rédaction des procédures

- 07/2019 Gestionnaire Back Office Coupons – ODDO BHF Securities Services Paris**
- 04/2019 Au sein du Back Office Coupons :**
- Rapprochement des avis de paiements de coupons, dividendes des dépositaires dans SAMIC et LCB
 - Contrôle des dates de détachement, d'enregistrement et de paiement
 - Contrôle de la bonne application de la fiscalité avec Eventis, mise à jour de la fiscalité dans LCB et SAMIC
 - Contrôle des positions titres dans SAMIC
 - Paiement des coupons et des remboursements auprès des dépositaires dans Eventis et Samic, Création des OD, analyse et résolution des écarts, mise à jour des procédures
- 01/2019 Gestionnaire Back Office Marché - BPCE SA – Groupe BPCE Paris**
- 05/2018 Au sein du Back Office Marchés du Département Opérations Bancaires, Finances et Stratégie, Architectures et Reporting du Groupe BPCE SA :**
- Contrôle, validation et paiement des Feux Verts (coupons) des Certificats de Dépôts (CD) émis par BPCE SA aux investisseurs via Euroclear et Summit
 - Contrôle, validation et envoi par swift des opérations de Repos et de Prêt Emprunts sur le marché
 - Traitement des relances ou des demandes d'annulations des contreparties dans Euroclear, mise à jour des Instructions de Règlements Livraisons (IRL) dans le référentiel, assurer le bon matching des opérations des émissions de CD, European Commercial Paper (ECP), Repos, Prêt Emprunts avec les contreparties, les dépositaires Caceis, CITI
 - Contrôle et envoi des confirmations de règlements de coupons aux agents payeurs, analyse et traitement des écarts
 - Préparation des règlements de coupons aux agents payeurs
 - En relation avec les dépositaires et les traders : assurer dans le respect des cut-off du bon dénouement des opérations de règlements livraisons en titres et cash des émissions de CD, ECP, USCP, Repos, Prêt Emprunts via Euroclear, Ioda, Summit, proposition des Full Pair Off, Partial Pair Off, traitement des suspens, gestion des short
 - Contrôle, validation et envoi par swift des opérations de Prêt Emprunts initiés par le front office pour le compte des clients
 - Traitement des opérations de mise en place, de reopen, de repurchase, des émissions de CD, d'ECP, des US Commercial Paper (USCP) initiés par la salle des marchés
 - Contrôle, validation des opérations de call, d'annulation, de reversal sur des repos, prêt emprunts, des émissions initiées par le front office avec les contreparties et les dépositaires
 - Clearing des opérations, informer le service des réconciliations et le front office des deals en suspens
 - Préparation de la mise à jour des procédures
- 02/2018 Chargé de Back Office chez Gresham Banque – Groupe Apicil Lyon - Caluire**
- 08/2017 Au sein du Département Gestion d'Actifs :**
- **Contrôle et validation middle office des ordres de bourse des gérants :** suivi des ordres de bourse, récupération des confirmations d'ordres des brokers, notation des brokers, rapprochement des confirmations d'ordres des brokers avec les ordres de bourse des gérants, envoi des instructions de règlements livraisons (IRL) aux dépositaires par swift ou par fax , contrôle et suivi du bon dénouement des opérations de règlements livraisons des ordres achat / vente des produits actions, obligations, des ordres de souscription / rachat des produits OPC, respect des cut-off
 - **Validation Back Office :** validation comptable des opérations de trading et des tombées de coupons, réconciliation des positions titres / cash, rapprochement bancaire des coupons avec les dépositaires, gestion des ordres en suspens, relance des dépositaires et des brokers, création du référentiel titre dans Omega Back Office, classement des avis d'opérés des dépositaires
 - **Activités Annexes :** accompagnement de l'équipe à la mise en place d'un nouvel outil Back / Middle Office sur Soliam FO / BO, préparation des tests annuels effectués par le commissaire au compte Deloitte
- 07/2017 Gestionnaire Flux et Rétrocessions chez Groupama Asset Management Paris**
- 03/2017 Au sein du Back-Office Service Clients :**
- Réconciliation des positions titres
 - Saisie des Flux Cash Apports Retraits des clients dans Aporet, envoi des Apports Retraits au valorisateur et aux gérants
 - Contrôle et Réaffectation des Flux Cash sur les Comptes Clients avec les outils Dimension, Value, Adjuto
 - Rédaction et mise à jour des procédures
- 02/2017 Contrôles & Reporting FO/BO chez EBI SA Groupe Ecobank Paris – La Défense**
- 01/2017 Au sein du Back Office Forex Réconciliation :**
- Rapprochement des comptes Nostros
 - Contrôle des envois des confirmations des deals FX MT300, des règlements MT202, MT103
 - Suivi des confirmations des paiements cash MT900 et des réceptions de cash MT910
 - Identification, qualification et suivi des suspens cash, relance des clients sur les suspens cash
 - Mise à jour des procédures, proposition des axes d'améliorations sur la gestion des suspens et de la production

- 12/2016 Chargé de Réconciliations chez Société Générale Securities Services (SGSS)**
- 09/2016 Au sein du Back Office Funds Réconciliation :** *Paris – La Défense*
- Réconciliation des positions titres entre le Valorisateur et les Dépositaires sur les produits Actions, Obligations, OPC, Options, Pensions, Prêt Emprunt, Collatéral, Futures, Swap de Taux, Dérivés de Crédits dans le respect des cut-off
 - Identification, analyse et commentaire des écarts afin de les affecter auprès des services concernés
 - Envoi des propositions de correction et des demandes d'informations au valorisateur
 - Relances dépositaires et gestion des suspens
 - Utilisation des outils Accurate, GP3, des sites dépositaires, Macro VBA Excel
- 03/2016 Chargé de Comptes Collateral Manager chez BNP Paribas Securities Services (BP2S)**
- 01/2016 Au sein du Middle-Office Gestion Collatéral :** *Paris – Pantin*
- Prise en charge d'un portefeuille d'une clientèle institutionnelle sur le marché du Prêt Emprunt Titres et Cash
 - Calcul des expositions risques de la banque et des clients
 - Gestion du collatéral en titres ou en cash de la banque et des clients
 - Booking des couvertures en titres ou en cash dans les systèmes
 - Suivi du bon dénouement des opérations
 - Réconciliation des contrats cadres avec les données saisies dans les outils dans le cadre du projet Volker
- 10/2015 Chargé de Mission Contrôle Dépositaire chez Société Générale Securities Services (SGSS)**
- 06/2015 Au sein du Back-Office Fund Events :** *Paris – Colombes*
- Création et modification des Fund Events dans JIRA et TIPS
 - Paramétrage des ratios statutaires et réglementaires des fonds OPC dans les outils MIG21
 - Création et mise à jour des comptes client dans GFCC
 - Paramétrage des indices dans MIG Admin
- 09/2014 Chargé Back Office Marché des Capitaux chez Accenture Post Trade Processing (AFTP)**
- 03/2014 Au sein du Back Office Government Bonds d'AFTP pour Société Générale CIB** *Paris – La Défense*
- Suivi du bon dénouement des opérations de règlement livraison en Euroclear et en Domestique Européen
 - Validation des ordres government bonds, des cash trades avec Eole et des repos avec Alisé en cohérence avec la relance des clients dans Euclide, par mail ou par téléphone
 - Information des gérants des ordres en suspens avec Mamouth et la Gate
 - Prise en charge des demandes et relances des contreparties, mise à jour des IRL (SSI), prématching
 - Centralisation des mails de l'équipe Govies, amélioration de l'annuaire des contreparties
- 04/2013 Gestionnaire Back Office Titres chez Swisslife Banque Privée** *Lyon – Part Dieu*
- 03/2013 Au sein du Back Office Titres :**
- Saisie des ordres de souscription / rachat des produits OPC
 - Envoi des détails des ordres et des états de collecte auprès des gérants
 - Rapprochement des ordres de bourse des gérants et des confirmations clients
 - Annonce de trésorerie, centralisation et dépouillement des ordres de bourse
- 11/2012 Chargé Middle Office Marché des Capitaux chez Société Générale CIB** *Paris – La Défense*
- 10/2011 Au sein du Middle Office Marché des Capitaux Fighting Back :**
- Contrôle antifraude des flux non transactionnels
 - Collecte auprès des traders des justifications des flux cash des produits derivative swaps, forex et matières premières, calcul et vérification de leur réalité économique
 - Contrôle du bon usage des contreparties techniques et de la bonne application des procédures internes
 - Participation à différents projets de lutttes antifraudes des activités de trading
 - Rédaction et mise à jour des procédures, participation et animation des morning meeting
- 03/2011 Chargé d'Investissement chez CNP Assurance – Direction des Investissements**
- 12/2010 Au sein du Back Office Titres :** *Paris – Montparnasse*
- Suivi des intégrations en automatique des avis d'opérés envoyés par le dépositaire dans GPF (Priam 2)
 - Traitement des avis d'opérés en anomalie selon les IDG (Intentions de Gestion) des gérants et des normes IFRS : intégration des ordres de souscriptions / rachats des produits OPC, correction des erreurs...
 - Envoi des IRL (Instructions de Règlement / Livraison) des ordres de souscription / rachat des produits OPC, des produits structurés des gérants au dépositaire avec les Macros VBA, Bloomberg dans le respect des cut-off
 - Mise en place de pension, d'emprunts, suivi des remboursements
 - Annonce de trésorerie
 - Suivi du R/L (Règlement Livraison) Titres & Cash avec Ioda (Olis), relances des ordres en suspens auprès des contreparties
 - Participation au projet d'automatisation et d'amélioration des envois des IRL

- 08/2010 Consultant chez Viatys Conseil** *Paris – La Défense*
- 07/2010 Au sein du Back Office Titres de Société Générale Corporate Investment Banking :**
- Participation au projet d'amélioration de la gestion des suspens avec la méthode Lean Six Sigmas
 - Elaboration de la cartographie des Flux
 - Rédaction des procédures
 - Suivi et identification des suspens Titres suite à la mise en place de NXG Titres
- 06/2010 Chargé de Compte Middle Office chez Lyxor Asset Management** *Paris – La Défense*
- 12/2009 Au sein du Middle Office Trade Processing :**
- Confirmation des ordres souscription / rachat des produits Hedge Funds et Mutual Funds
 - Rapprochement des avis d'opérés du dépositaire et des tickets d'ordres des assistant gérants
 - Gestion des suspens liés aux écarts de prix, au nombre de parts, des frais de commission avec les assistants gérants, les dépositaires et les administrateurs de fonds
 - Récupération des avis d'opérés du dépositaire et des statements de l'administrateur de fonds
 - Information des gérants des ordres de bourse en suspens
 - Suivi du rapatriement des fonds chez Lyxor Asset Management suite à la fusion SGAM et CAAM
- 10/2009 Technicien Back Office Titres chez Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)** *Paris – Arcueil*
- 08/2009 Au sein du Middle Office Funds :**
- Envoi du journal des opérations des ordres de souscription / rachat des produits OPC en suspens aux gérants
 - Rapprochement des tickets d'ordres de bourse des gérants et des avis d'opérés des dépositaires avec Ioda
 - Suivi des suspens : analyse et réconciliation des écarts, résolution des anomalies des envois des Swifts
 - Suivi du bon dénouement des opérations de règlements / livraisons
 - Suivi des opérations de transitions à l'expiration des mandats de gestion des sociétés de gestion
- 06/2009 Gestionnaire Back Office OST chez Natixis CIB** *Paris*
- 11/2008 Au sein du Back Office OST, sur le Marché du Prêt Emprunt & Ferme :**
- Suivi des annonces d'OST conditionnelles et en mandatory avec Plasnet, Bloomberg et Euroclear
 - Création d'une base de données Access de suivi des annonces d'OST
 - Suivi des poses Titres & Cash avec Sophis
 - Gestion des claims : paiement et réception du cash liés aux détachements de coupons et de dividendes
 - Analyse et réconciliation des écarts
 - Participation à l'amélioration des outils de suivi des annonces d'OST avec la MOA, la MOE et les opérationnels
- 09/2008 Consultant chez Feel Europe** *Paris – La Défense*
- 07/2008 Au sein du Back Office des Dérivés Actions de Société Générale Corporate Investment Banking**
- Pairing des confirmations sur le marché OTC
 - Récupération des confirmations des contreparties
 - Confirmation des ordres des produits structurés Lyxor Asset Management
- 06/2008 Gestionnaire Back Office Options de Change chez Crédit Agricole CIB (CACIB)** *Paris – La Défense*
- 03/2008 Au sein du Back Office de la Direction des Opérations de Marché et des Capitaux :**
- Matching et confirmation des flux d'intérêts des instruments swaps de taux et de change entre Calyon Londres & Calyon Paris
 - Analyse et résolution des écarts de flux de cash avec Summit
- 03/2008 Chargé de Compte Middle Office chez Société Générale Securities Services (SGSS)**
- 10/2007 Au sein du Pôle Gestion du Passif :** *Paris – Boulevard Haussmann*
- Centralisation des ordres de souscription / rachat d'OPC des sociétés de gestion étrangères
 - Contrôle des VL avec le valorisateur de Nantes
 - Rapprochement bancaire, réconciliation et régularisation comptables des écarts Titres / Cash
 - Annonces de trésorerie
 - Récupération des dividendes, facturation des clients
- 09/2007 Chargé de Registres chez CACEIS Corporate Trust Investor Services (IS)** *Paris*
- 04/2007 Au sein du Middle Office Services aux Emetteurs**
- Tenue du registre des actionnaires
 - Rapprochement des confirmations d'ordres de bourse du broker Cheuvreux et des ordres des clients
 - Suivi du bon dénouement des opérations Titres / Cash
 - Mise à jour des données de règlement
 - Mise en place des outils de reporting de suivi des ordres de bourse

EXPERIENCE EN BANQUE DE RESEAU

07/2006 – 09/2006

Conseiller Financier des Particuliers chez Banque Populaire Rives de Paris

Paris – Montrouge

03/2006 – 04/2006

Conseiller de Clientèle chez Caisse d'Epargne Rhône Alpes (CERA)

Les Avenières

11/2005 – 02/2006

Conseiller Commercial chez Caisse d'Epargne de Haute Normandie (CEHN)

Eu – Le Tréport

03/2005 – 09/2005

Chargé de Clientèle Professionnelle (Stage) chez Caisse d'Epargne Rhône Alpes (CERA)

Lyon – Bron

05/2004 – 06/2004

Conseiller AssurFinance (Stage) chez Allianz

Lyon – Ecully

EXPERIENCE EN COMPTABILITE

08/2004 – 09/2004

Comptable Fournisseur chez Alliade Habitat (Société Lyonnaise Pour l'Habitat SLPH)

Lyon

04/2003 – 07/2003

Comptable Fournisseur (Stage) chez Hydrola

Décines

EXPERIENCE EN ENTREPREUNARIAT, EN LEADERSHIP ET GESTION DE PROJETS

2005 – 2019

Consultant Expert (Freelance) sur le projet Cambodge Asean Cop21

Lyon / Paris / Phnom Pehn

- En partenariat avec la France, l'Union Européenne, les Etats Unis, la Communauté ASEAN, les Pays de l'Asie Pacifique, du Cambodge, des Nations Unis, des ONG, des Chambres d'Industries et de Commerce :
- Accompagner le Cambodge dans la conduite du changement lors du sommet mondial sur le climat à Paris lors de la COP21 du 30/11/2015 et 12/12/2015 et de sa migration économique dans l'ASEAN fin 2015 début 2016
- Signature des Accords de Paris sur le Climat, la COP21 par 177 pays le 22/04/2016 à New York

09/2004 – 11/2005

Chef de Projet Bureau des Etudiants (BDE) du (CLUBB)

Lyon

En charge de la Gestion des Projets :

- Le 4ème Challenge Boursier du CLUBB parrainé par BNP Paribas, Axa Vie pour la Fondation AXA Atout Cœur
- Informatisation de l'Annuaire des Anciens du CLUBB : développement d'une base de données sous Access

01/2000 – 01/2005

Membre de la vie associative de l'Association Culturelle Bouddhiste Khmer Brahmanism et Theravada de Lyon

Lyon

FORMATION

11/2005 Master Administration des Affaires Mention Banque et Patrimoine
Diplôme d'Université de Techniques de Communication Appliquées à la Gestion de Patrimoine
Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse (CLUBB)
IAE Lyon Ecole Universitaire de Management - Université Jean Moulin Lyon 3

07/2004 Maîtrise IUP Sciences de Gestion
IAE Lyon Ecole Universitaire de Management - Université Jean Moulin Lyon 3

LANGUES ETRANGERES

Français – Khmer :	Langue Maternelle
Anglais – Allemand :	Pratique professionnelle : lu, écrit, parlé
Japonais:	En apprentissage

COMPETENCES INFORMATIQUES

Word, Excel, Excel Macro VBA (notions), Excel Tableau Croisé Dynamique (TCD), Access, PowerPoint, Outlook

Summit, Euroclear, Ioda, Omega PM, Omega BO, Soliam FO/BO, Accurate, GP3, Euclide, Bloomberg, Evolan, Sophis, NXG Securities, X-one, Meteor, Enterprise, Samic, LCB, Eventis, Tropic, Reuters Eikon, Refinitiv DataSelect, Six Telekurs

LOISIRS ET CENTRES D'INTERETS

Course à pied : Paris 20KM Semi-Marathon avec Ascair en 2008, 2009 et 2010
 Semi Marathon du Patrimoine de Lyon 2006
 Marathon de Lyon 2005 : 10 Km

Arts Martiaux : Champion Académique Universitaire de Lyon de Taekwondo en 2003

Sport : Randonnée, Volleyball, Natation, VTT

Marchés Financiers Internationaux :
 Marchés Américains, Marchés Asiatiques, Trading, Chartisme

Environnement : Projet Cambodge Asean Cop21 lors du sommet mondial sur le climat à Paris
 du 30/11/2015 au 12/12/2015

Cambodge : Histoire et culture des civilisations Khmères, Géographie et Géopolitique du Cambodge

Intérêt pour le Japon, le Cambodge et l'ASEAN