

Curriculum Vitae

Carla Vermetten

+31 (0) 6 21 33 13 52

carla.vermetten@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



Profiel

Ik ben een senior jurist, sterk gericht op inhoud en kwaliteit met ruim 25 jaar ervaring in de financiële wereld. Mijn expertise ligt op het gebied van toezichtwet- en regelgeving. Mijn juridische deskundigheid omvat een breed scala aan financiële dienstverleningsgebieden. Als ervaren jurist ben ik goed in staat om uiteenlopende financiële ondernemingen te adviseren bij het interpreteren en naleven van relevante financiële regelgeving, hen juridisch te ondersteunen bij hun dienstverlening en hen te begeleiden in hun contacten met toezichthouders.

Werkervaring

2017-heden

Regulatory & Compliance Consultant, Charco & Dique

- Adviseren over impact (nieuwe) toezichtwet- en regelgeving
- Juridische ondersteuning bij implementeren nieuwe toezichtwet- en regelgeving
- Beoordelen, opstellen en aanpassen van juridische documentatie, intern beleid en procedures
- Adviseren t.a.v. markttoegang (vergunning eisen, reikwijdtevraagstukken)
- Begeleiden en adviseren bij vergunningaanvragen
- Juridische kwalificatie van diensten en producten
- Opstellen gap-analyses

- 2011-2017 **Regulatory Affairs Officer Group Compliance, Rabobank**
Wereldwijd opererende financiële onderneming
- Coördineren en begeleiden van bezoeken, informatieverzoeken en onderzoeken van toezichthouders, participeren in interne onderzoeken
 - Identificeren van compliance gerelateerde wet- en regelgeving en overige ontwikkelingen op het gebied van toezicht en compliance
 - Periodieke review Group Compliance Charter
 - Aanspreekpunt klokkenluiderregeling en “trusted person network” buitenlandse dochters en branches
- 2008-2011 **Compliance Consultant, NIG Compliance (thans: DPA)**
Compliance consultancybedrijf
- Adviseren en ondersteunen van opdrachtgevers met betrekking tot de interpretatie en nakoming van relevante wet- en regelgeving op het gebied van toezicht en compliance
 - Opstellen en actualiseren van compliancebeleid
 - Behandelen van compliancevraagstukken
 - Policy Advisor, Compliance Officer, Jurist Toezicht en Compliance ad interim bij verschillende (financiële) ondernemingen (banken, financieel dienstverlener, beleggingsonderneming, trustkantoor, telecombedrijf, beheerder vastgoed beleggingstellingen)
- 2001-2008 **Compliance Officer | Senior Bedrijfsjurist, KAS BANK (thans: Caceis)**
Beursgenoteerde gespecialiseerde bank voor institutionele beleggers en marktpartijen
- Signaleren van ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 - Adviseren over de impact van nieuwe wet- en regelgeving
 - Opstellen en actualiseren van compliancebeleid
 - Adviseren over compliancevraagstukken
 - Behandelen van specifieke compliance aangelegenheden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen (bijv. meldingsplichten)
 - Voorzitter Compliance Overleg, voorzitter Commissie Integriteit, lid interne klachtencommissie
 - Meldpunt voor klokkenluiders, incidenten, belangenconflicten, klikplicht
 - Periodieke rapportage aan Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
 - Onderhouden van contacten met toezichthouders
 - Adviseren en opstellen en beoordelen van juridische documentatie en contracten op het gebied van bank- en effectenrecht, ondernemings-, verbintenissen- en zekerheidsrecht

- 1999-2001 **Juridisch Beleidsmedewerker | Jurist**, De Nederlandsche Bank
Centrale bank en toezichthouder
- Aandachtsgebied: betalings- en effectenverkeer
- 1990-1999 **Bedrijfsjurist**, Kas-Associatie (thans: Caceis)
Beursgenoteerde gespecialiseerde bank voor institutionele beleggers en marktpartijen
- Adviseren en opstellen en beoordelen van juridische documentatie en contracten op het gebied van bank- en effectenrecht, ondernemings-, verbintenissen- en zekerheidsrecht
-

Expertise

Wetgeving: Nationale en Europese financieel toezichtwetgeving, BW, AVG.

Sectoren: Banken, beleggingsondernemingen, beheerders beleggingsinstellingen/icbe's, financieel dienstverleners, verzekeraars, uitgevende instellingen, markten.

Prestaties & projecten

- Opzetten Supervisory Relations functie
 - Deelnemen Regulatory Oversight proces
 - Deelnemen Intern fraudeonderzoek
 - Coördinatie ECB onderzoeken
 - Opstellen legal frameworks
 - Uitvoeren gap analyses
-

Opleidingen & cursussen

- 1990-heden Diverse cursussen en trainingen op het gebied van bank- en effectenrecht, toezicht en compliance, communicatie-, presentatie- en onderhandelingsvaardigheden, persoonlijk leiderschap en Engelse taal
- 2005 Leergang Certified Compliance Officer, NIBE-SVV
- 1993-1995 Nederlands recht (master), Universiteit van Amsterdam

1985-1990 Internationaal recht (master), Universiteit van Amsterdam
1981-1985 Economisch-linguïstische studierichting, Hogeschool voor Economische Studies
Rotterdam (thans: Hogeschool Rotterdam Business School)

Talen

Nederlands	Moedertaal
Engels	C1
Frans	Basis
Duits	Basis

Interesses

Piano spelen, lezen, tuinieren, fietsen, wandelen