

Curriculum Vitae

Frenkel Drevers

+31 (0) 6 55 84 07 46

frenkel.drevers@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



Profiel

Mijn expertise ligt op het snijvlak van wet- en regelgeving en financiële markten, met name voor financiële onderne- mingen als banken, betaalinstanties, vermogensbeheerders en fondsbeheerders. Dit doe ik onder meer in de rol van (externe) compliance officer en compliance adviseur. Ook begeleid ik ondernemingen bij vergunningaanvragen, bestuurderstoetsingen, risk assessments en contacten met AFM en DNB. Ik ben in staat complexe regelgeving te vertalen naar praktische oplos- singen. Ik verleen organisatieadvies en denk op strategisch niveau mee over mogelijkheden binnen de wet- en regelge- ving.

Werkervaring

2010-heden

Consultant Financiële Wet- en Regelgeving, Charco & Dique

- Implementeren nieuwe regelgeving (PSD2, MiFID II, AIFMD)
- Uitvoeren validaties en of verbetertrajecten naar aanleiding van onderzoeken DNB/AFM naar onder meer transactiemonitoring
- Uitvoeren SIRA's (integrity risk assessments)
- Redacteur Ruler compliance software
- Leiden trainingssessies over specifieke wet- en regelgeving
- Opstellen procedurehandboeken
- Uitvoeren compliance-risicoanalyses
- Beoordelen en waar nodig verbeteren van interne beleid
- Verzorgen van contacten met de toezichthouders
- Begeleiden van vergunningaanvragen bij de AFM en DNB
- Vervullen rol van Compliance Officer bij diverse ondernemingen

- 2008-2010 **Senior Manager Regulatory Risk**, Protiviti
Risk consulting, internal audit & compliance firm
- Begeleiden vergunningaanvragen bij de AFM en DNB
 - Uitvoeren rol Compliance Officer bij diverse ondernemingen
 - Uitvoeren compliance audits
 - Faciliteren en uitvoeren (regulatory) risk assessments
- 1997-2008 **Manager Toezicht**, Autoriteit Financiële Markten
Nederlandse gedragstoezichthouder op financiële markten
- Opzetten en uitwerken self-assessments voor financiële ondernemingen
 - Onderzoek en projecten leiden en uitvoeren bij financiële ondernemingen
 - Opzetten toezichtstrategieën en beleid
 - Initiëren toezichtmaatregelen
-

Expertise

Financiële toezichtwetgeving, (compliance) Risk management, SIRA, Transactiemonitoring, Customer Due Diligence, PSD2, AIFMD, MiFID II, Wft, Wwft, Regulatory Compliance, Europese regelgeving, Corporate governance.

Prestaties & projecten

- Uitvoeren van SIRA's
- CDD reviews/audits
- Vergunningaanvragen DNB en AFM
- Projectmedewerker implementatie Wft en MiFID
- Geslaagde vergunningaanvragen voor meerdere soorten financiële ondernemingen
- Diverse validatietrajecten op verzoek van klanten en toezichthouders
- Implementatietrajecten PSD2 en MiFID II
- CDD en Transactiemonitoringprojecten bij meerdere ondernemingen

Opleidingen & cursussen

1994-2000 Master Bedrijfskunde, KU Nijmegen

Talen

Nederlands	Moedertaal
Engels	C1

Interesses

Sporten (zwemmen, wielrennen, hardlopen, triatlons, etc.)