

Curriculum Vitae

Martijn Snijder

+31 (0)6 31 66 25 76

Martijn.snijder@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



Profiel

Mijn expertise ligt op het snijvlak van wet- en regelgeving en financiële markten, met name voor financiële ondernemingen als banken, vermogensbeheerders en fondsbeheerders. Dit doe ik onder meer in de rol van (externe) compliance officer en compliance adviseur, waarbij ik adviseer over onder andere zorgplicht, productontwikkeling, beloningsbeleid, belangenconflicten en integriteitsrisico's. Ook begeleid ik ondernemingen bij vergunningaanvragen, bestuurderstoetsingen en contacten met AFM en DNB. Ik ben in staat complexe regelgeving te vertalen naar praktische oplossingen. Ik verleen organisatieadvies en denk op strategisch niveau mee over mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving.

Werkervaring

- 2014-heden **Consultant Financiële Wet- en Regelgeving**, Charco & Dique
- Implementeren nieuwe regelgeving (MiFID II, AIFMD, Verordening Marktmisbruik)
 - Leiden workshop over specifieke wet- en regelgeving
 - Opstellen Compliance charter en jaarplan
 - Uitvoeren compliance-risicoanalyse en SIRA
 - Beoordelen en waar nodig verbeteren van interne beleid
 - Verzorgen contacten met toezichthouders
 - Begeleiden vergunningaanvragen bij de AFM
 - Uitvoeren rol Compliance Officer bij beleggingsondernemingen en -instellingen

- 2012-2014 **Local Compliance Officer**, Rabobank IJmond
- Opzetten en inrichten van Compliancefunctie bij lokale Rabobank
 - Daarna de functie van Compliance officer vervuld
 - Overall: controleren op de naleving van wettelijke regels en van interne regels en het bevorderen van de beheersing van compliancerisico's binnen de lokale bank
 - Verrichten van onderzoek naar en/of adviseren over (interne) fraudezaken en incidenten
 - Betrokken bij opstellen en uitvoeren van CDD beleid (binnen de Rabobank bekend onder de naam Klantintegriteit)
- 2010-2012 **Consultant**, Financieel Expertise Centrum (FEC)
Multidisciplinair samenwerkingsverband van AFM, DNB, FIOD, Politie, OM, Belastingdienst en FIU
- Het opzetten van en uitvoering geven aan structurele informatieuitwisseling tussen de FEC-partners (DNB, AFM, politie, justitie, AIVD, FIOD en belastingdienst)
 - Versterken en coördineren van onderlinge samenwerking FEC-partners door organiseren van o.a. themadagen, expertmeetings en casusbesprekingen
- 1999-2010 **Autoriteit Financiële Markten**
Nederlandse gedragstoezichthouder op financiële markten
- 2003-2010 **Toezichthouder (grootbanken)**
 - Accountmanager grootbank
 - Coördineren van en meewerken aan projecten: verrichten van onderzoeken om specifieke marktbrede problemen op te lossen (o.a. onderzoek aanbieders beleggingen in teakplantages en koopsompolissen, hypotheekfraude)
 - Onderzoeken en uitwerken van urgente toezichtissues
 - Initiëren toezichtmaatregelen
 - 1999-2003 **Medewerker**
 - Uitvoeren onderzoeken bij effecteninstellingen
 - Uitvoeren bestuurderstoetsingen
 - Behandelen vergunningaanvragen en VVGB's
- 1997-1999 **ABN AMRO Bank**
Wereldwijd opererende financiële instelling
- 1998-1999 **Accountmanager vermogende particulieren**
 - Financiële planning en relatiebeheer
 - Advies op gebied van krediet, verzekeren, beleggen en pensioenen
 - 1997-1998 **Trainee**

Expertise

- Financiële toezichtwetgeving, (compliance) risk management, chinese walls, orderrouting, vermogensscheiding en vast- stelling intrinsieke waarde.
 - AIFMD, MiFID II, MAR, Wwft.
 - Regulatory Compliance, Europese regelgeving, corporate governance.
-

Prestaties en projecten

- Adviseren bij implementatietrajecten nieuwe regelgeving zoals Mifid II en AVG
 - Uitvoeren van Compliancefunctie bij banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen
 - Uitvoeren integriteitsonderzoeken naar fraude & omkoping
 - Project herstel rentederivaten voor MKB
 - Inrichten en uitvoeren van CDD beleid
 - Instellingen ondersteunen bij vormgeven van communicatie met toezichthouders
 - Uitvoeren van Strategische Integriteits Risico Analyses (SIRA)
-

Opleidingen en cursussen

2013-2014	Certified Compliance Professional, NCI
1999-2001	Bedrijfseconomie (propedeuse), Universiteit van Amsterdam
1993-1997	Bedrijfseconomie, HEAO

Interesses

Tennis, hardlopen, architectuur.