

Curriculum Vitae

Sjako Weering

+31 (0)6 50 26 16 15

sjako.weering@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



Profiel

Door mijn ervaring als toezichthouder bij de AFM en adviseur bij allerlei soorten financiële ondernemingen, ben ik in staat om deze ondernemingen bij al hun compliance uitdagingen te ondersteunen. Ik ben opgeleid als econoom, maar door het jarenlang werken met financiële toezichtwetgeving ben ik in staat om een praktische koppeling te maken tussen business en de compliance risico's. Dit doe ik in complexe en internationale projecten bij grote ondernemingen (bijvoorbeeld internationaal opererende banken) als het nieuwe regelgeving betreft of bij het snel en ingrijpend verbeteren van de wijze waarop aan bestaande regels moet worden voldaan. Bij kleinere ondernemingen overzie ik het gehele speelveld van relevante toezichtregels, adviseer ik hierover en monitor ik gestructureerd of aan deze regels wordt voldaan. Ik doe mijn werk als compliance consultant zo praktisch mogelijk, met kennis van de relevante regels en inzicht in aanwezige of toekomstige risico's.

Werkervaring

2010-heden

Compliance Consultant, Charco & Dique

- Beheersen van integriteitsrisico's bij een grote internationale bank in relatie tot belastingontduiking en -ontwijking door klanten van de bank (Client Tax Integrity)
- Adviseren bij implementatie MiFID II bij internationaal opererende banken
- Uitvoeren van rol van externe compliance officer (beleggingsondernemingen, verzekeraar)

- Adviseren over huidige en nieuwe wet- en regelgeving (MiFID II, IDD, AVG)
- Uitvoeren van rol van interim-teamleider Compliance (1 jaar) bij een grootbank en daarbij medeverantwoordelijk voor de herstructurering van de NL compliance activiteiten
- Adviseren van een internationale bank in relatie tot project voor de retail-distributie van structured products

2000-2010

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

- 2006-2010 **Manager toezicht Financiële Ondernemingen**
 - Aansturen van een team verantwoordelijk voor het toezicht op meerdere grotere en kleinere ondernemingen
 - Ontwerpen van een toezichtstrategie voor het toezicht op grote ondernemingen
- 2003-2006 **Senior Toezichthouder Gedragstoezicht**
 - Uitvoeren onderzoeken wet- en regelgeving
 - Bewaken consistentie van uitvoering toezicht
 - Uitvoeren rol van expert auditor voor het Gerechtshof Amsterdam
- 2000-2003 **Toezichthouder**, Afdeling Markten
 - Uitvoeren toezicht op beurzen en alternative trading platforms
 - Bijdrage leveren aan internationale beleidsontwikkeling aangaande het toezicht op beurzen

1997-2000

Beleggingsspecialist, Rabobank Twentehof

- Adviseren zakelijke en particuliere relaties op het gebied van beleggen
- Faciliteren meerdere beleggingsstudieclubs van klanten

Expertise

Compliance governance, MiFID II, IDD, Wft, MAR, Tax Compliance.

Opleidingen en cursussen

1994-1997

Toegepaste Economie, (MSc), Radboud Universiteit, Nijmegen

1990-1994

Commerciële Economie (B EC), NHL Stenden Hogeschool, Emmen

Prestaties en projecten

- Implementeren MiFID II bij twee internationaal opererende grootbanken
 - Herstructureren compliance afdeling Nederland van een internationaal opererende bank
 - Ontwikkelen adviesmodel voor de verkoop van derivaten
 - Uitvoeren Compliance Risk Assessment voor een internationale asset manager
 - Opzetten Client Tax Integrity beleid
 - Opzetten PARP-beleid en uitvoeren product reviews bij consumptief krediet aanbieders
 - Uitvoeren compliance due diligence op consumptief kredietportefeuille
-

Talen

Nederlands	Moedertaal
Engels	C1
Duits	B1

Interesses

Actief sporten (hardlopen, fietsen, zwemmen), muziek (gitaar), financiële geschiedenis, SF-literatuur.