

Curriculum Vitae

Gerard Jong

+31 (0) 6 11 86 75 08

gerard.jong@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



Profiel

Gedegen. Kritisch. Kwaliteitsbewust. Maar mét relativiseringsvermogen (het blijft tenslotte mensenwerk). De uitdagingen waar (financiële) ondernemingen voor staan zijn groot, complex en talrijk. Hoe om te gaan met de thema's in het toezicht van de AFM en DNB? Met de sterk toegenomen maatschappelijke verwachtingen over beloning, diversiteit, duurzaamheid, openheid en goed ondernemingsbestuur- en toezicht? Effectieve en efficiënte naleving van wet- en regelgeving is de opstelsom van betrokkenheid ('Wij willen compliant zijn'), integriteit ('Wij doen het goede, ook als niemand kijkt') en transparantie ('Wij zeggen wat we doen en wij doen wat we zeggen'). In hun streven naar lange termijn waardecreatie (en behoud daarvan) hebben integere, beheerste organisaties oog voor de belangen van ál hun stakeholders. Ik help ze graag hier te komen en te blijven door analyse, evaluatie en advies, met de focus op preventie. Dit op basis van mijn langjarige ervaring als advocaat, toezichthouder, compliance officer en internal auditor in het hart van de financiële sector

Werkervaring

2020-heden

Consultant Compliance, Legal & Learning, Charco & Dique

- Adviseren van onder toezicht staande ondernemingen (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) over de naleving van financiële toezichtwet- en regelgeving
- Procesvertegenwoordiging bij geschillen met de toezichthouder (bezwaar, beroep, hoger beroep)
- Doceren voor The Ministry of Compliance

- 2019-heden **Docent**, postdoctorale opleiding Executive MSc of Internal Auditing (EMIA), Amsterdam Business School/Universiteit van Amsterdam
- Doceren voor het vak Risk Management & Compliance
- 2008-2020 **Group Regulatory Compliance Officer, Group Internal Auditor en Global Head of Internal Audit**, Flow Traders B.V.
- Onder toezicht staande handelaar voor eigen rekening, internationaal actief en beursgenoteerd sinds juli 2015*
- Adviseren over en toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving door de onderneming en haar medewerkers
 - Opzetten en verder uitbouwen van de internal auditfunctie
- 2003-2008 **Manager Juridische Zaken, advocaat in dienstbetrekking en plaatsvervangend boete-, last- en publicatiefunctionaris**, Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- Aansturen team binnen Juridische Zaken
 - Optreden als gemachtigde van de AFM in beroep en hoger beroep (rechtbank Rotterdam en College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 - Optreden als plaatsvervangend boete-, last- en publicatiefunctionaris (handhaving)
- 2000-2003 **Jurist**, Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- Ondersteunen en adviseren van het bestuur, directeuren en overige (toezicht)afdelingen op alle voorkomende juridische terreinen en leveren van juridische inbreng in toezichtdossiers
- 1998-2000 **Advocaat-medewerker**, Loomans & Muntjewerff Advocaten
- Optreden als advocaat in de algemene rechtspraak
- 1995-1998 **Advocaat-stagiair**, Mrs. Winkel & Baas Advocaten
- Optreden als advocaat in de algemene rechtspraak
-

Expertise

- Naleving Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet (juridische advisering van bestuurders, auditen compliancefunctie en ondersteuning bij handhavingstrajecten toezichthouders)
- Self-assessment algoritmische handel (jaarlijks, artikelen 17 MiFID II en 9 RTS6)
- Geschiktheidstoetsing van bestuurders en commissarissen (gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012)

- Beloningsbeleid financiële ondernemingen (Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017)
 - Niet-financiële verslaggeving (Besluit bekendmaking niet-financiële informatie en Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid)
 - Nederlandse Corporate Governance Code 2016
 - Bestuursrechtelijke rechtsbescherming (Algemene wet bestuursrecht: bezwaar, beroep en hoger beroep)
 - International Professional Practices Framework (IPPF 2017), het internationale raamwerk voor de beroepsuitoefening van internal auditing (ontwikkeld en onderhouden door The Institute of Internal Auditors, IIA Global)
-

Opleidingen en cursussen

2016-2019	Postdoctorale opleiding Executive MSc of Internal Auditing (EMIA), Amsterdam Business School/Universiteit van Amsterdam
2003-2004	Grotius specialisatieopleiding Venootschaps- en Ondernemingsrecht, Grotius Academie, Radboud Universiteit Nijmegen
2001	Juridische basisopleiding Financieel Recht, Stichting Toezicht Effectenverkeer
1997-1998	Voortgezette Stagiaire Opleiding, Nederlandse Orde van Advocaten
1996	Beroepsopleiding, Nederlandse Orde van Advocaten
1984-1991	Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam

Interesses

Lezen, sporten, tuinieren, wandelen en wijn.