

## Curriculum Vitae

# Yu Sum Man

+31 (0)6 25 28 83 67

yu-sum.man@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



## Profiel

Door mijn ruime ervaring als bedrijfsjurist bij diverse financiële instellingen ben ik in staat om complexe juridische vraagstukken te vertalen naar werkbare oplossingen voor de praktijk. Ik ben sterk gericht op kwaliteit en inhoud, maar een pragmatische insteek staat altijd voorop. Ik ondersteun instellingen bij complexe implementatieprojecten van nieuwe wet- en regelgeving, maar denk ook graag mee met de strategie van een onderneming of de ontwikkeling van een nieuw product of dienst. Ik streef er altijd naar om de mogelijkheden binnen de wet begrijpelijk en inzichtelijk te maken en door de (juridische) risico's in kaart te brengen. Waar mogelijk anticipeer ik op juridische ontwikkelingen zodat het advies ook toekomstbestendig is.

## Werkervaring

2020-heden

**Regulatory & Legal Consultant**, Charco & Dique

- Adviseren over en implementeren van nieuwe wet- en regelgeving
- Uitvoeren gap- en impactanalyses van (nieuwe) wet- en regelgeving
- Adviseren over de reikwijdte van de Wft en diverse kwalificatievraagstukken
- Begeleiden van en adviseren bij vergunningaanvragen
- Opstellen en beoordelen van juridische documentatie
- Opstellen, beoordelen en/of implementeren van intern beleid, procedures en marketingmaterialen

- 2019-2020 **Senior counsel Legal Funds & Pension Solutions, NN Investment Partners**  
Wereldwijd opererende fonds- en vermogensbeheerder
- Adviseren over de Luxemburgse fondsenrange van NN Investment Partners
  - Juridische ondersteuning bij diverse (cross-border) herstructurering van Luxemburgse beleggingsfondsen
  - Juridische ondersteuning bij communicatie met (buitenlandse) toezichthouders
  - Opstellen, beoordelen en/of onderhandelen van diverse overeenkomsten
  - Beoordelen van juridische fondsdocumentatie, zoals prospectus en KIID
  - Juridische ondersteuning bij het opzetten van nieuwe Luxemburgse beleggingsfondsen (beleggingsinstellingen en UCITS)
- 2015-2019 **Legal & Regulatory Consultant, Charco & Dique**
- Adviseren over en implementeren van nieuwe wet- en regelgeving, zoals MiFID II en IDD
  - Uitvoeren gap- en impactanalyses van (nieuwe) wet-en regelgeving
  - Adviseren over de reikwijdte van de Wft en andere kwalificatievraagstukken
  - Adviseren over toezichtrechtelijke vraagstukken (o.a. PARP en provisies)
  - Begeleiden van en adviseren bij vergunningaanvragen
  - Opstellen en beoordelen van juridische documentatie
  - Opstellen, beoordelen en/of implementeren van intern beleid, procedures en marketingmaterialen
- 2006-2015 **Regulatory Legal Counsel | Senior Legal Counsel | Legal Counsel | Bedrijfsjurist, ING Bank**  
Wereldwijd opererende financiële instelling
- Signaleren en monitoren van (internationale) toezichtwet- en regelgeving
    - Business proactief informeren en adviseren
    - Geven van trainingen
    - Beoordelen impact nieuwe wet- en regelgeving
    - Opstellen consultatiereacties
  - Juridische ondersteuning bij implementatie nieuwe wet- en regelgeving
  - Participeren in belangenorganisaties: NVB, AFME, ISLA
  - Impactanalyses MiFID II en Mortgage Credit Directive (MCD)
  - Begeleiden (internationale) juridische procedures
  - Aansturen externe advocaten
  - Interne onderzoeken
  - Opstellen van global legal policies en procedures
  - Coördineren van en/of ondersteuning bij wereldwijde projecten en programma's

- Adviseren over governance vraagstukken en onderzoeken van lokale en buitenlandse toezichthouders
- Assisteren van Deputy General Counsel bij functionele aansturing van buitenlandse legal afdelingen
- Adviseren over de Nederlandse fondsenrange (herstructurerings, opzetten nieuwe fondsen, samenvoegingen van fondsen etc)
- Adviseren over individueel vermogensbeheerscontracten/mandaten
- Opstellen, beoordelen en onderhandelen van distributieovereenkomsten van Nederlandse en Luxemburgse beleggingsfondsen (global fund distribution)
- Adviseren over de retail en private banking beleggingsdienstverlening en - producten
- Beoordelen marketingmaterialen
- Adviseren over de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten
- Opstellen, beoordelen en onderhandelen van diverse overeenkomsten

2005-2006 **Advocaat**, Van Diepen van der Kroef Advocaten

- Ondernemingsrecht, insolventierecht en internationaal recht

---

## Expertise

Wft, MiFID II, AIFMD, UCITS, SFDR, ESG, regulatory compliance, regulatory change, zorgplicht.

---

## Prestaties & projecten

- Implementatie nieuwe wet- en regelgeving bij diverse instellingen (o.a. MAR, MiFID I en II, IDD en SFDR)
- Her)structureren en opzetten van (Nederlandse en Luxemburgse) beleggingsfondsen
- Ontwikkeling van nieuwe producten en/of -diensten (o.a. PPI, (structured) notes)
- Inrichting van en deelname aan Regulatory Board
- Diverse complexe projecten, o.a. samenvoeging ING Bank en Postbank, ontvlechting ING Groep/Bank en Nationale Nederlanden

## Opleidingen & cursussen

2020	Principles of Sustainable Finance, Erasmus Universiteit Rotterdam
2011	Insights Discovery Management Drives, KPMG
2008	Grotius Academie, postacademische specialisatieopleiding Effectenrecht, CPO Nijmegen
2007	Effectenrecht, Academie van Toegepaste Rechtswetenschappen
2004	US Business Law, Northwestern University Pritzker School of Law, Chicago, Illinois
2003-2004	International Business Transactions & Law (LL.M), Amsterdam Nyenrode Law School (Nyenrode Business Universiteit en Universiteit van Amsterdam)
1999-2003	Financieel Recht (LL.M), Nederlands Recht (propedeuse), Erasmus Universiteit Rotterdam

---

## Talen

<b>Nederlands</b>	Moedertaal
<b>Engels</b>	C2
<b>Chinees (Kantonees)</b>	C1

---

## Interesses

Koken, rocycle.