

Curriculum Vitae

Ernst-Jan Mante

+31 (0)6 25 29 22 14

ernst-jan.mante@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



Profiel

Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de financiële sector, als marketeer, project- en programma manager en als consultant. Ik heb met name kennis van en ervaring met operationele en strategische vraagstukken op gebied van compliance, organisatieadvies, risk management en procesverbeteringen bij financiële organisaties en multinationals.

De laatste 10 jaar zijn mijn opdrachten vooral gericht op kwaliteitsverbetering rond de beheerste en integere bedrijfsvoering, het uitvoeren en verbeteren van non-financial riskmanagement processen (RCSAs en SIRAs) en het leiden van remediation programma's op het gebied van KYC, AML en Sancties inclusief het adviseren rond gebruik (nieuwe) technologieën en IT-tooling.

Door een pragmatische insteek, boek ik resultaten. Ik schakel snel en zorg voor vaart en daadkracht in projecten. Door oorzaak en gevolg inzichtelijk te maken, weet ik draagvlak te creëren en toekomstbestendige resultaten te boeken. Ik ben een seniore gesprekspartner voor directie, management en toezichthouders.

Naast mijn werk besteed ik graag tijd aan sport (skiën, hockey, zeilen en wielrennen), familie en vrienden en reizen.

Werkervaring

2022-heden **Projectmanager Compliance**, Charco & Dique

- 2021-2022 **Director & Programma manager KYC**, ACE Management Consultants
- Opzetten en aansturen van projecten met betrekking tot het verbeteren van KYC inzichten en processen bij Money Transfer Organisaties en PSPs voor een Nederlandse Bank (top 5 speler)
 - Verantwoordelijk voor de monitoring van voortgang van verschillende Wwft herstelprojecten voor specifieke wholesale producten en regio's
- 2013-2021 **Projectmanager Compliance**, Charco & Dique
- Leiden herstelprogramma voor screenen en risico beoordeling klanten in kader van Wwft en sanctiewetgeving voor internationaal leasebedrijf (Europa, Azië en Australië/Nieuw Zeeland en Noord- en Zuid-Amerika)
 - Ondersteunen bij ontwikkeling wereldwijde geautomatiseerde screening en risk rating tool (SAS-AML) (mee schrijven compliance en business requirements, testen als gebruiker)
 - Opstellen en uitvoering geven aan training medewerkers over o.a. CDD, AML, compliance
 - Uitvoering geven aan opbouw van klantdatabases voor alle landen
 - Uitvoering geven aan herstelprogramma screenen en riskraten van de gehele klantportefeuilles in de landen
 - Optreden als senior compliance officer
 - Gap-analyses uitvoeren op juridische kaders
 - Leiden complexe verbeter- en implementatietrajecten financiële toezichtwet- en regelgeving
 - Leiden van veranderprocessen op o.a. CDD, KYC, AML/CTF, Wwft
 - Uitvoeren programmamanagement remediation CDD en quality assessments
 - Uitvoeren programmamanagement voor re-design processen
 - Inrichten van PARP, CDD, Sancties en Privacy beleid
 - Adviseren management bij opzetten administratieve organisatie en interne controle
 - Beoordeling PIA's
 - Uitvoeren Corporate Risk Assessments (SIRA, FEC, Conflict of Interest, TCF, Privacy, Anti Corruption)
- 2012-2013 **Consultant**, Bonte Bij
- Advisering in e-HRM, talentmanagement en organisatieontwikkeling
- 2012 **Executive Consultant Quality Control & Approval**, Litmus Group, Australië
- Advisering in strategieontwikkeling
 - Consultant voor een fruit and packaging-bedrijf
 - Implementeren LEAN werkwijze en verbeteren quality control

- 2006-2012 **Senior Consultant**, Twynstra & Gudde
- Reorganisaties begeleiden
 - In kaart brengen huidige processen, doelen, markttendensen, systemen
 - Beleid schrijven en implementeren
 - Opstellen nieuwe organisatiemodellen
 - Vormgeven product renewal
 - Adviseren over proces- en organisatieverbeteringen
- 1999-2006 **Sr. Marktmanager | Segmentmanager | Segment Marketeer**, ING/Nationale Nederlanden
- Adviseren over marktontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving
 - Projecten leiden ontwikkeling en implementatie nieuwe producten
 - Opstellen compliance framework
 - Aannemen rol compliance officer marketing en sales
 - Implementeren Wfd
 - Opstellen jaarplannen en actieplannen
 - Formuleren distributiestrategie
 - Vertalen strategie in service- en bedieningsniveaus
-

Expertise

Banken, Pensioenfondsen, Verzekeringen, Toezichthouders, CDD, KYC, AML/CTF, Wwft, FEC, Conflict of Interest, TCF, Privacy, Anti Corruption, PARP

Prestaties en projecten

- Implementatie (name) Screening en Integrity Risk rating tool internationaal lease bedrijf
- Inrichten en leiden Customer Due Diligence remediation programma internationaal lease bedrijf
- Reviews klantdossiers (Corporates) Internationale bank
- Uitvoeren SIRAs voor diverse instellingen
- Externe compliance officer Pensioenfondsen
- Leiden Customer Due Diligence remediation programma vastgoed bank
- Leiden Customer Due Diligence remediation project (internationaal) trust organisatie
- Opstellen AO/IC voor bedrijfspensioenfondsen
- Inrichten PARP, CDD Sancties, Privacy beleid en compliance monitoring internationaal lease bedrijf
- Programmamanagement re-design Pensioen Beheerketen

- Corporate Risk Assessments (FEC, Conflict of Interest, TCF, Privacy, Anti-Corruption) voor een internationaal lease bedrijf
 - Reviews klantdossiers Consumptief Krediet aanbieder
-

Opleidingen en cursussen

2017	Privacy (GDPR), IAPP
2011	Lean Sixma Green Belt, Symbol B.V.
2003-2006	Master Marketing, TIAS
2004	Prince II
1992-1998	Rechten (LL. M), Nederlands Recht, Universiteit Utrecht

Talen

Nederlands	Moedertaal
Engels	C2
Duits	B2

Interesses

Skiën, hockey, zeilen, reizen.