

Curriculum Vitae

Bertine Fokma

+31 (0)6 40 95 99 50

bertine.fokma@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)

Profiel

Ik ben een enthousiaste, betrokken en ervaren compliance professional, die graag als vraagbaak en sparringpartner voor de business fungeert. Ik denk graag mee hoe het wel kan. Ik ben een teamplayer, flexibel en makkelijk benaderbaar, maar niet benauwd om als het moet duidelijk aan te geven wat wel of niet is toegestaan. Ik vind het leuk om collega's te trainen en te coachen.

Werkervaring

2023-heden **Consultant**, Charco & Dique

2019-2023 **Compliance Officer**, Achmea Investment Management

- Aanspreekpunt voor de toezichthouders AFM en DNB
- Afhandelen uitvragen toezichthouders
- Voorzitter werkgroep wet- en regelgeving
- Lid van het Fund Management Committee
- Beoordelen nevenfuncties
- Deelname aan diverse vaktafels
- Review beleidsstukken op het gebied van inducements, PARP, belangenconflicten
- Jaarlijkse risicoanalyse beloningsbeleid

- 2013-2019 Van Lanshot Kempen
- **Compliance Manager**, Van Lanshot Kempen
 - Opstellen training & awareness programma
 - Opstellen van richtlijnen ander andere op het gebied van Market Abuse Regulation, nevenfuncties, Client Due Diligence en Sanctieregelgeving
 - Analyse compliance risico's en rapporteren aan de business over compliance risico's op basis van jaarlijkse analyse
 - Toezicht privé-beleggingstransacties
 - Beoordelen marketing materiaal
 - Awareness sessies en training van medewerkers
 - **Compliance Officer**, Kempen Capital Management
 - Compliance aanspreekpunt voor sales en marketing van de business unit Kempen Capital Management
 - Controleren uitgevoerde client due diligence
 - Beantwoorden klantvragen
 - Toezicht privé-beleggingstransacties
 - Beoordelen marketing materiaal
 - Implementatie MiFID II
 - Awareness sessies en training van medewerkers
 - **Senior Compliance Officer**, Van Lanshot
 - Compliance aanspreekpunt voor HRM en Marketing & Communicatie
 - Compliance Officer voor Pensioenfonds Van Lanshot
 - Beoordelen marketing materiaal
 - Awareness sessies en training van medewerkers
- 2008-2013 **Senior Compliance Professional**, PGGM Investment Management
- Aanspreekpunt voor insiders m.b.t. gedragscode
 - Contacten met toezichthouders
 - Secretaris Directieoverleg PGGM Fondsenbeheer B.V. en secretaris PGGM Advisory Board Alternative Funds
 - Controle op naleving en afkondigen/intrekken transactiestops
 - Ken uw klant met betrekking tot nieuwe klanten
 - Beoordeling klantrapportages en -communicatie
 - Inrichting compliance voor de beleggingsfondsen
 - Beoordeling marketingmateriaal beleggingsfondsen

1995-2008 ABN AMRO Bank en ABN AMRO Asset Management

- **Compliance Officer**, ABN AMRO Asset Management
 - Toezicht privé-beleggingstransacties
 - Beoordelen marketing materiaal
 - Training van medewerkers
 - Consultatie nieuwe wetgeving
 - Behandelen vragen van Autoriteit Financiële Markten
 - **Legal Advisor**, ABN AMRO Asset Management
 - Vergunningaanvraag en beursnotering beleggingsinstellingen
 - Opstellen vermogensbeheerovereenkomsten en contracten met distributeurs
 - Afhandelen van klachten
 - **Diverse functies in het Nederlandse kantorennet van ABN AMRO**
 - **Trainee**
-

Expertise

AIFMD, MiFID II, Wft, Beleggingsinstellingen, Compliance, Zorgplicht, Toezichthouders, reclame-uitingen beleggingsinstellingen.

Prestaties en projecten

- Implementatie MiFID II bij een beheerder van beleggingsinstellingen
 - Vergunning aanvragen en registraties bij de AFM
 - Begeleiden uitvragen van toezichthouders
-

Opleidingen en cursussen

| | |
|-----------|---|
| 2019 | Conflictbemiddeling, Conflictbemiddeling.nl |
| 2018 | Groepstraining Zakelijk Engels, Interlingua |
| 2017 | Interne cursus scrum master, Bijenco.nl |
| 2012 | Interne cursus Prince 2 Foundation |
| 2008 | Registratie DSI Compliance Professional |
| 2006 | Interne cursus Wet op het Financieel Toezicht, Stibbe |
| 2005 | Leergang Compliance Officer, Nederlands Compliance Instituut |
| 2000 | Effectenrecht, Grotius |
| 1986-1993 | Rechten en Economisch Publiek- en Bedrijfsrecht, Universiteit van Utrecht |

Talen

- Nederlands Moedertaal
 - Engels C1
-

Interesses

Paardrijden, skaten en lezen.