

Curriculum Vitae

Asmara Sibarani

+31 (0) 6 15 25 95 20

asmara.sibarani@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



Profiel

Door mijn loopbaan heb ik veel ervaring opgedaan in het inzichtelijk en begrijpelijk maken van financiële toezichtwetten. Als consultant ben ik in staat om financiële wetgeving binnen een organisatie uitvoerbaar te maken op een manier dat het voor een organisatie ook begrijpelijk en toepasbaar is. Bij elke stap die gezet wordt neem ik de organisatie mee zodat nieuw beleid en nieuwe procedures door de gehele organisatie wordt geaccepteerd en geïmplementeerd. Hierbij ben ik een klankbord voor op verschillende niveaus binnen de organisatie. Ook help ik organisatie met uiteenlopende juridische vraagstukken op het gebied van financiële regelgeving.

Werkervaring

2017-heden **Regulatory & Compliance Consultant**, Charco & Dique

- Adviseren over impact nieuwe wet- en regelgeving (MiFID II, AML 4, AIFMD)
- Juridisch ondersteunen bij implementeren nieuwe wet- en regelgeving
- Uitvoeren gap- en impactanalyses en uitvoeren naar praktijk
- Adviseren over juridische vraagstukken (bijvoorbeeld zorgplicht vraagstukken richting de client)
- Opstellen van beleid en procedures
- Optreden als compliance officer
- Beoordelen, opstellen en wijzigen juridische documentatie, intern beleid, procedures en marketingmaterialen

- 2015-2017 **Teamleider**, De Financieel Marketeers/Het Nederlands Volmachtbedrijf/Lancyr Verzekeringen
Financiële dienstverlener
- Teamleider content en marketingafdeling
 - Opstellen van commerciële content voor financiële dienstverleners door heel Nederland inzake hun financiële diensten en producten
 - Ontwikkelen distributiekanaalen financiële diensten en producten in volmacht
 - Juridische ondersteuning bij nieuwe financiële diensten en producten
- 2012-2015 **Know How Manager**, Hart advocaten
Financieel recht
- Inzichtelijk maken nieuwe wet- en regelgeving
 - Ondersteuning presentaties/cursussen F.M.A 't Hart
 - Opstellen memo's inzake financiële vraagstukken
 - Verantwoordelijk kennisoverdracht binnen kantoor
 - Cursussen Hart Academy
 - Lid klankbordgroep financieel recht
- 2006-2012 **Senior research associate**, ERC regulatory & compliance
(Europees) financieel recht
- Inzichtelijk maken van nieuwe (Europese) wet- en regelgeving

Expertise

Zorgplicht, Wft, Financiële dienstverleners

Prestaties & Projecten

(Her)schrijven en implementeren beleid en procedures

Reviews klantdossiers Consumptief Krediet aanbieder

Opstellen Legal Frameworks

Uitvoeren GAP analyses

Opleidingen en cursussen

2001-2006 Financieel Recht (LL.M), Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

1996-2000 Management, Economie en Recht (Bachelor), HES Amsterdam, Amsterdam

Talen

Nederlands Moedertaal

Engels C1

Interesses

Uitjes met vrienden en familie, Restaurantjes ontdekken, Koken, Hardlopen en Snowboarden