

Curriculum Vitae

Carla Vermetten

+31 (0) 6 21 33 13 52

carla.vermetten@charcoendique.nl

Bekijk op LinkedIn



Profiel

Ik ben een seniorjurist, sterk gericht op inhoud en kwaliteit met ruim 25 jaar ervaring in de financiële wereld. Mijn expertise ligt op het gebied van toezichtwet- en regelgeving. Mijn juridische deskundigheid omvat een breed scala aan financiële dienstverleningsgebieden. Als ervaren jurist ben ik goed in staat om uiteenlopende financiële ondernemingen te adviseren bij het interpreteren en naleven van relevante financiële regelgeving, hen juridisch te ondersteunen bij hun dienstverlening en hen te begeleiden in hun contacten met toezichthouders.

Werkervaring

2017 – heden **Regulatory & Compliance Consultant**, Charco & Dique B.V.

Specialist op het gebied van (inter)nationale financiële wet- en regelgeving

- Adviseren over impact (nieuwe) toezichtwet- en regelgeving
- Juridische ondersteuning bij implementeren nieuwe toezichtwet- en regelgeving
- Beoordelen, opstellen en aanpassen van juridische documentatie, intern beleid en procedures
- Adviseren t.a.v. markttoegang (vergunning eisen, reikwijdtevraagstukken)
- Begeleiden en adviseren bij vergunningaanvragen
- Juridische kwalificatie van diensten en producten
- Uitvoeren gap-analyses
- Optreden als bedrijfsjurist ad interim

- 2011 – 2017 **Regulatory Affairs Officer Group Compliance**, Coöperatieve Rabobank U.A.
Wereldwijd opererende financiële onderneming
- Coördineren en begeleiden van bezoeken, informatieverzoeken en onderzoeken van toezichthouders, participeren in interne onderzoeken
 - Identificeren van compliance gerelateerde wet- en regelgeving en overige ontwikkelingen op het gebied van toezicht en compliance
 - Periodieke review Group Compliance Charter
 - Aanspreekpunt klokkenluiderregeling en “trusted person network” buitenlandse dochters en branches
- 2008 – 2011 **Compliance Consultant**, Nederlandse Interim Groep B.V.
Detacheringsbedrijf
- Policy Advisor, Compliance Officer, Jurist Toezicht en Compliance ad interim bij verschillende (financiële) ondernemingen (banken, financieel dienstverlener, beleggingsonderneming, trustkantoor, telecombedrijf, beheerder vastgoed beleggingstellingen)
- 2001 – 2008 **Compliance Officer, Senior Bedrijfsjurist**, KAS BANK N.V.
Beursgenoteerde gespecialiseerde bank voor institutionele beleggers en marktpartijen
- 2004 – 2008 **Compliance Officer**
- Signaleren van ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 - Adviseren over de impact van nieuwe wet- en regelgeving
 - Opstellen en actualiseren van compliance beleid
 - Adviseren over compliance vraagstukken
 - Behandelen van specifieke compliance aangelegenheden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
 - Voorzitter Compliance Overleg, voorzitter Commissie Integriteit, lid interne klachtencommissie
 - Meldpunt voor klokkenluiders, incidenten, belangenconflicten, klikplicht
 - Periodieke rapportage aan Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
 - Onderhouden van contacten met toezichthouders
- 2001 – 2004 **Seniorbedrijfsjurist**
- Adviseren en opstellen en beoordelen van juridische documentatie en contracten op het gebied van bank- en effectenrecht, ondernemings-, verbintenissen- en zekerheidsrecht
- 1999 – 2001 **Juridisch beleidsmedewerker, Jurist**, De Nederlandsche Bank N.V.
Centrale bank en toezichthouder
- 2000 – 2001 **Juridisch beleidsmedewerker**, Afdeling Ontwikkeling Betalingsverkeer
- Aandachtsgebied: betalings- en effectenverkeer

1999 – 2000 **Jurist**, Afdeling Juridische Zaken

- Aandachtsgebied: betalings- en effectenverkeer

1990 – 1999 **Bedrijfsjurist**, Kas-Associatie N.V.

Beursgenoteerde gespecialiseerde bank voor institutionele beleggers en marktpartijen

- Adviseren en opstellen en beoordelen van juridische documentatie en contracten op het gebied van bank- en effectenrecht, ondernemings-, verbintenissen- en zekerheidsrecht

Expertise

Wft, Wwft, AIFMD, MiFID II, MAD, ESMA, EBA, Wge, BW, AVG

Prestaties & Projecten

Opzetten Supervisory Relations functie

Deelnemen Regulatory Oversight proces

Deelnemen Intern fraudeonderzoek

Coördinatie ECB onderzoeken

Opleidingen en cursussen

Integriteitsmodule DSI Compliance Professional (NIBE-SVV)

Leergang Certified Compliance Officer (NIBE-SVV)

Nederlands recht (Universiteit van Amsterdam)

Internationaal recht (Universiteit van Amsterdam)

HEAO economisch-linguïstische afstudeerrichting, (HES Rotterdam)

Gymnasium, (Theresialyceum Tilburg)

Diverse cursussen en trainingen op het gebied van bank- en effectenrecht, toezicht en compliance, communicatie-, presentatie- en onderhandelingsvaardigheden, persoonlijk leiderschap en Engelse taal

Talen

Nederlands Moedertaal

Engels C1

Frans

Duits