

## Curriculum Vitae

# Florian Dorland

+31 (0) 6 15 07 78 84

florian.dorland@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



## Profiel

Ik combineer mijn interesse in FinTech met mijn ervaring als financieelrechtelijk jurist. Ik beschik over een uitgebreide kennis van de Wft, Wwft, PSD II en andere financiële wet- en regelgeving. Ik ondersteun instellingen met hun vergunningaanvragen voor Wft-activiteiten (onder meer betaaldienstverleners, elektronisch geldinstellingen & AIF). Daarnaast ben ik in staat om eisen van toezichthouders en complexe regelgeving te vertalen naar praktische oplossingen.

## Werkervaring

2019 – Heden **Consultant**, Charco & Dique

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

- Gap-analyses uitvoeren op juridische kaders
- Opstellen/beoordelen CDD en AML-beleid
- Wwft & Sanctiewetgeving validatie
- Uitvoeren RIB-Wtt audit (Beoordelen complexe CDD-dossiers)
- Uitvoeren Corporate Risk Assessments (SIRA)
- Begeleiding van vergunningaanvragen voor Wft-instellingen (Betaaldienstverleners, Egi's, AIFMD en bemiddelaars in financiële producten)
- Adviseren over toezichtrechtelijke vraagstukken
- Adviseren over juridische kwalificatie van diensten en producten
- Redacteur wetgevingstool Ruler onder andere Financieel Risk & betaaldienstverlener Frameworks

- 2017 – 2019 **Medewerker**, Charco & Dique
- 2018 **Student-trainee**, Corporate & Institutional Banking ABN AMRO Bank N.V.  
Equity Capital Markets, Debt Capital Markets & Treasury
- 2017 **Student-trainee**, Allen & Overy Amsterdam  
International Capital Markets

## Expertise

Ondernemingsrecht, (inter)nationale financiële toezichtwet- en regelgeving, betaaldienstverleners

## Opleidingen en cursussen

- 2016 – 2018 Master Nederlands Recht (LL.M) cum laude, Radboud Universiteit Nijmegen  
Specialisaties: Financieel Recht & Ondernemingsrecht
- 2015 – 2016 Exchange Program Universidad Pontificia Comillas Madrid
- 2012 – 2016 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen
- 2006 – 2012 VWO

## Talen

- Nederlands Moedertaal
- Engels C1
- Duits B1

## Interesses

Fitness, voetbal, lezen.