

## Curriculum Vitae

# Frenkel Drevers

+31 (0) 6 55 84 07 46

frenkel.drevers@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



## Profiel

Mijn expertise ligt op het snijvlak van wet- en regelgeving en financiële markten, met name voor financiële ondernemingen als banken, betaalinstellingen, vermogensbeheerders en fondsbeheerders. Dit doe ik onder meer in de rol van (externe) compliance officer en compliance adviseur. Ook begeleid ik ondernemingen bij vergunningaanvragen, bestuurderstoetsingen en contacten met AFM en DNB. Ik ben in staat complexe regelgeving te vertalen naar praktische oplossingen. Ik verleen organisatieadvies en denk op strategisch niveau mee over mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving.

## Werkervaring

2010-heden

**Consultant Financiële Wet- en Regelgeving**, Charco & Dique

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

- Implementeren nieuwe regelgeving (PSD2, MiFID II, AIFMD)
- Uitvoeren validaties en of verbetertrajecten naar aanleiding van onderzoeken DNB/AFM naar onder meer Transactiemonitoring
- Uitvoeren SIRA's (integrity risk assessments)
- Redacteur wetgevingstool Ruler
- Leiden trainingssessies over specifieke wet- en regelgeving
- Opstellen procedure handboeken
- Uitvoeren compliance-risicoanalyses
- Beoordelen en waar nodig verbeteren van interne beleid

- Verzorgen contacten met toezichthouders
- Begeleiden vergunningaanvragen bij de AFM en DNB
- Uitvoeren rol Compliance Officer bij diverse ondernemingen

2008-2010      **Senior Manager Regulatory Risk**, Protiviti, Amsterdam  
 Protiviti is an independent risk consulting, internal audit and compliance firm.

- Begeleiden vergunningaanvragen bij de AFM en DNB
- Uitvoeren rol Compliance Officer bij diverse ondernemingen
- Uitvoeren compliance audits
- Faciliteren en uitvoeren (regulatory) risk assessments

1997-2008      **Manager Toezicht**, AFM, Amsterdam  
 Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse gedragstoezichthouder op financiële markten

2004-2012      **Toezichthouder**

- Opzetten en uitwerken self-assessments voor financiële ondernemingen
- Onderzoek en projecten leiden en uitvoeren bij financiële ondernemingen
- Opzetten toezichtstrategieën en beleid
- Initiëren toezichtmaatregelen

## Specialisatie

Financiële toezichtwetgeving, (compliance) risk management, SIRAs, transactiemonitoring, customer due diligence

PSD2, AIFMD, MiFID II, Wwft

Regulatory Compliance, Europese regelgeving, corporate governance

## Prestaties & Projecten

Uitvoeren van SIRA's

CDD reviews/audits

Vergunningaanvragen

Projectmedewerker implementatie Wft en MiFID

## Opleidingen en cursussen

1994-2000      Master Bedrijfskunde, KU, Nijmegen

## **Interesses**

In mijn vrije tijd sport ik graag (zwemmen, wielrennen, hardlopen, triatlons etc.)