

Curriculum Vitae

Rhodé Betting

+31 (0) 6 27 33 46 21

rhode.betting@charcoendique.nl

Bekijk op LinkedIn



Profiel

Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe dilemma's naar praktische oplossingen. Uitdagende change- en implementatietrajecten structureer ik en maak ik begrijpelijk en behapbaar. Ik denk pro-actief mee, en adviseer over, hoe nieuwe wet- en regelgeving het meest efficiënt geïmplementeerd kan worden. Risico gebaseerd prioriteren is key in mijn aanpak. Door mijn vakkennis actueel te houden en relevante innovatieve en technologische ontwikkelingen op de voet te volgen zijn mijn adviezen zijn toekomstig. Ik optimaliseer organisaties en ga op zoek naar een duurzame balans ten aanzien van het opereren binnen de kaders van de wetgeving, de risicobereidheid en de aanwezige bedrijfscultuur. Ethiek en pragmatisme spelen hierbij een belangrijke rol. Ik geef eerlijk, strategisch inzicht en benader uitdagingen vanuit een helikopter perspectief maar verlies daarbij de details niet uit het oog. Dit doe ik door snel te schakelen tussen verschillende lagen en disciplines binnen een organisatie en met een flinke portie daadkracht.

Werkervaring

2016-heden **Regulatory & Compliance Consultant**, Charco & Dique

- Adviseren over impact nieuwe wet- en regelgeving (PSDII, Wwft, AVG)
- Strategisch en praktisch ondersteunen bij implementeren nieuwe wet- en regelgeving
- Begeleiden en adviseren vergunningaanvragen (betaalinstellingen en beleggingsondernemingen)
- Uitvoeren gap- en impactanalyses
- Vertalen compliance vereisten naar dagelijkse praktijk
- Optreden als externe compliance officer
- Beoordelen, opstellen en wijzigen intern beleid, procedures en werkprocessen

- Uitvoeren due diligence op portefeuilles
- In-depth reviewen van klantdossiers (consumptief krediet/vermogensbeheer)
- Opzetten van compliance raamwerken
- Uitvoeren van systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA's)
- Ondersteunen bij de uitvoering van product approvals
- Compliance advies op het gebied van marketinguitingen en informatieverstrekking
- Ondersteunen bij AVG-implementatie
- Opstellen CDD-beleid en implementeren in organisatie en systemen

Expertise

Wft, PSD II, AVG, Wwft, Sanctiewet, betaalinstellingen, financiële dienstverleners

Prestaties en projecten

Vergunningsaanvragen voor Nederlandse en Engelse partijen als betaaldienstverlener en beleggingsonderneming

Gap-analyse AVG en implementatie vereisten uit de AVG

Opstellen CDD-beleid inclusief implementatie in procedures, werkprocessen en systemen bij een AIFMD-beheerder met MiFID-nevendiensten

Acteren als externe compliance officer bij betaaldienstverleners, financiële dienstverleners en beleggingsondernemingen

Acteren als externe compliance adviseur bij betaaldienstverleners, financiële dienstverleners en beleggingsondernemingen

Bijdragen aan de content van de applicatie Ruler (lid redactieraad)

Ontwikkelen en bijdragen aan de content van de applicatie Keeper

Opleidingen en cursussen

2017-2018 Certified Compliance Professional (CCP), Nederlands Compliance Instituut

2015-2016 International Business Administration (MSc), Service & Change Management, University of Twente

2015-2016 European Studies (MSc), Financial Regulation, University of Twente

Talen

Nederlands Moedertaal

Engels C2

Duits	B2
Frans	B1
Spaans	A2

Interesses

Koken, paardrijden, wintersport, disruptieve technologieën in de financiële sector (Regtech, Fintech)