

## Curriculum Vitae

# Ernst-Jan Mante

+31 (0) 6 46 04 81 06

ernst-jan.mante@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



## Profiel

Ik heb ruime ervaring met operationele en strategische vraagstukken op gebied van compliance, organisatieadvies, risk- management en procesverbeteringen bij financiële organisaties en multinationals. Ik leid verandertrajecten en projecten bij herstelacties naar toezichthouders. Door problemen beheersbaar te maken en verrassingselementen te reduceren, boek ik concrete resultaten. Ik schakel snel en zorg voor vaart en daadkracht in projecten. Door oorzaak en gevolg inzichtelijk te maken, weet ik draagvlak te creëren en toekomstbestendige resultaten te boeken. Ik ben een seniore gesprekspartner voor directie, management en toezichthouders.

## Werkervaring

2013-heden **Projectmanager Compliance, Charco & Dique**

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

- Leiden herstelprogramma voor screenen en risico beoordeling klanten in kader van Wwft en sanctie wetgeving (AML4) voor internationaal leasebedrijf (Europa, Azië en Australië/Nieuw Zeeland en Noord- en Zuid-Amerika)
- Ondersteunen bij ontwikkeling wereldwijde geautomatiseerde screening en risk rating tool (SAS-AML) (mee schrijven compliance en business requirements, testen als gebruiker)
  - Opstellen en uitvoering geven aan training medewerkers over o.a. CDD, AML, compliance
  - Uitvoering geven aan opbouw van klant databases voor alle landen
  - Uitvoering geven aan herstelprogramma screenen en riskraten van de gehele klantportefeuilles in de landen

- Optreden als senior compliance officer
- Gap-analyses uitvoeren op juridische kaders
- Leiden complexe verbeter- en implementatietrajecten financiële toezichtwet - en regelgeving
- Leiden van veranderprocessen op o.a. CDD, KYC, AML/CTF, Wwft
- Uitvoeren programmamanagement remediation CDD en quality assessments
- Uitvoeren programmamanagement voor re-design processen
- Inrichten van PARP, CDD, Sancties en Privacy beleid
- Adviseren management bij opzetten administratieve organisatie en interne controle
- Beoordeling PIA's
- Uitvoeren Corporate Risk Assessments (SIRA, FEC, Conflict of Interest, TCF, Privacy, Anti Corruption)

2012-2013 **Consultant**, Bonte Bij  
Advisering in e-HRM, talentmanagement en organisatieontwikkeling

2012 **Executive Consultant Quality Control & Approval**, Litmus Group, Australië

- Advisering in strategieontwikkeling
- Consultant voor een fruit and packaging-bedrijf Implementeren LEAN werkwijze en verbeteren quality control

2006-2012 **Senior Consultant**, Twynstra & Gudde  
Bedrijfsvoeringsadviesing voor financiële dienstverleners

- Reorganisaties begeleiden
- In kaart brengen huidige processen, doelen, marktrends, systemen
- Beleid schrijven en implementeren Opstellen nieuwe organisatiemodellen
- Vormgeven product renewal
- Adviseren over proces- en organisatieverbeteringen

1999-2006 **Sr. Marktmanager | Segmentmanager | Segment Marketeer**, ING/Nationale Nederlanden  
Wereldwijd opererende financiële instelling

- Adviseren over marktontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving
- Projecten leiden ontwikkeling en implementatie nieuwe producten
- Opstellen compliance framework
- Aannemen rol compliance officer marketing en sales
- Adviseren algemene directie en marketing en sales teams over marktontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving
- Implementeren Wfd
- Opstellen jaarplannen en actieplannen
- Formuleren distributiestrategie
- Vertalen strategie in service- en bedieningsniveaus

## Expertise

Banken, Pensioenfondsen, Verzekeringen, Toezichthouders, CDD, KYC, AML/CTF, Wwft, FEC, Conflict of Interest, TCF, Privacy, Anti Corruption, PARP

---

## Prestaties en projecten

- Implementatie (name) Screening en Integrity Risk rating tool internationaal lease bedrijf
  - Inrichten en leiden Customer Due Diligence remediation programma internationaal lease bedrijf
  - Reviews klantdossiers (Corporates) Internationale bank
  - Uitvoeren SIRAs voor diverse instellingen
  - Externe compliance officer Pensioenfondsen
  - Leiden Customer Due Diligence remediation programma vastgoed bank
  - Leiden Customer Due Diligence remediation project (internationaal) trust organisatie
  - Opstellen AO/IC voor bedrijfspensioenfonds
  - Inrichten PARP, CDD Sancties, Privacy beleid en compliance monitoring internationaal lease bedrijf
  - Programmamanagement re-design Pensioen Beheerketen
  - Corporate Risk Assessments (FEC, Conflict of Interest, TCF, Privacy, Anti-Corruption) internationaal lease bedrijf
  - Reviews klantdossiers Consumptief Krediet aanbieder
- 

## Opleidingen en cursussen

2017	Privacy (GDPR), IAPP
2011	Lean Sixma Green Belt, Symbol B.V.
2003-2006	Master Marketing, TIAS
2004	Prince II
1992-1998	Rechten (LL. M), Nederlands Recht, Universiteit Utrecht

---

## Talen

Nederlands	Moedertaal
Engels	C2
Duits	B2

---

## Interesses

Skiën, hockey, zeilen, reizen