

Curriculum Vitae

Niels Huijpen

31 (0) 6 25 34 77 58
niels.huijpen@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



Profiel

Mijn kracht ligt in het 'vertalen' van bevindingen op een begrijpbare manier voor verschillende belanghebbenden van binnen en buiten de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan managers, directieleden, compliance officers, juridisch medewerkers, IT medewerkers en natuurlijk derden zoals accountants en toezichthouders.

Mijn aanpak kenmerkt zich door snelle en grondige gap-analyses tussen de huidige stand van zaken en het (juridisch) wenselijke situatie. Door mijn achtergrond in zowel audit, toezicht, maar ook als manager, kom ik tot pragmatische adviezen, verbeterplannen en kan ik ook ondersteuning bieden bij implementatie.

Organisaties verder helpen naar het volgende niveau in professionalisering en het hierbij coachen van medewerkers, maken mij enthousiast in de uitvoering van de werkzaamheden.

Ik heb veel ervaring met de implementatie van, en controle op diverse wettelijke kaders en (internationale) standaarden bij allerlei organisaties die actief zijn in de financiële markten en -dienstverlening. Van huis uit ben ik IT Auditor en daardoor ook specialist op het gebied van interne beheersing van processen, Informatiebeveiliging en uitbestedingen.

Werkervaring

2020 — Heden **Regulatory & Compliance Consultant**, Charco & Dique

- Adviseren over impact nieuwe wet- en regelgeving (PSDII, Mifid II, Wft, Wwft, AVG, Information Security);
- Strategisch en praktisch ondersteunen bij implementeren nieuwe wet- en regelgeving;
- Uitvoeren gap- en impactanalyses;
- Vertalen compliance vereisten naar dagelijkse praktijk;

- Beoordelen, opstellen en wijzigen intern beleid, procedures en werkprocessen;
- Opzetten van compliance raamwerken;

2019 – 2020 **Consultant (zzp),** IT Regulatory Compliance & Consultancy

- Ontwikkeling en implementatie van een service level agreement tussen een software leverancier van handelssystemen en beleggingsonderneming;
- Adviesopdracht inzake een IT uitbestedingstraject en interpretatie van wettelijke IT Security vereisten (o.a. ISO 27001) en wensen bij een vermogensbeheerder;
- Ontwikkeling van Cyber Security Awareness training;
- Impact assessment voor een Fintech inzake Mifid II vereisten mbt tot time stamps van transacties.

2014 – 2018 **Manager,** Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

- Product Owner voor de vervanging van diverse legacy systemen;
- AVG Privacy Coördinator namens de afdeling Kapitaal Markten;
- Verantwoordelijk voor aansturing team Melden & Registreren, het goed functioneren van de diverse meldings- en deponeringsregisters van de AFM en naleving van de diverse meldplichten die uit de Wft en Market Abuse Directive (MAD);
- Mede verantwoordelijk voor de aansturing van het team Prospectustoezicht en inrichting van het toezichtsproces op naleving van de Prospectusrichtlijnen;
- Project manager van diverse handhavings(boete)trajecten en/of implementatie nieuwe toezichtsstrategieën.

2010 – 2014 **Toezichthouder,** Stichting Autoriteit Financiële Markten – afdeling Efficiënte Kapitaalmarkten
International Capital Markets

- Toezichthouder op beleggingsondernemingen actief in de kapitaalmarkten, zoals vermogensbeheerders en multilaterale trading faciliteiten (mtf's). Diverse aandachtsgebieden zoals integere en beheerste bedrijfsvoering, IT Compliance vraagstukken, beheersing van uitbestedingen en best execution;
- Toezichthouder op Gereguleerde Markten (Regulated Markets) en lid van internationaal toezichtsgaan;
- Projectleider van een onderzoek naar compliant gedrag van Best Execution bij brokers, banken en beleggingsondernemingen;
- Lid van de Technische Commissie van de Europese toezichthouder ESMA, mbt de implementatie van de Credit Rating Agencies' Regulation;
- Advisering senior management bij (markt brede) security incidenten;
- Betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de ESMA Guidelines on systems and controls in an automated trading environment, welke nu in Mifid II zijn opgenomen;
- Coachen en begeleiden van de trainees van de afdeling in hun ontwikkeling;

2007 – 2010 **Toezichthouder EDP-Audit,** AFM, team Competentiecentrum Gedragstoezicht

- Diverse IT Audits en reviews uitgevoerd bij beleggingsondernemingen en banken;
- Data-analyse werkzaamheden waaronder een start gemaakt met het opzetten van data gedreven toe- 2

- zicht door de kwaliteit van registers te beoordelen en te combineren met andere databases;
- Uitvoeren van diverse IT Forensische onderzoeken met betrekking tot toezichtonderzoeken.

2004 – 2007 **(senior) IT Auditor**, ACAM Accountancy & Advies Amsterdam, Gemeente Amsterdam

- Uitvoeren van (IT) Audits (IT Security audits, privacy audits (WBP), Quality Assurance - en project audits (Prince II));
- Uitvoeren van IT Audits in het kader van de financiële jaarrekening controle.

2002 – 2004 **Junior EDP Auditor**, Interne Audit Dienst, Albert Heijn B.V.

- Uitvoeren van IT Audits in het kader van de financiële jaarrekening controle;
- Classificeren van kosten volgens US en Dutch GAAP mbt IT ontwikkel activiteiten;
- Beoordelen van aspecten van IT Security, like data warehousing

Expertise

Compliance Wft/Mifid II/AVG | AO/IC /integer en beheerste bedrijfsvoering | IT Security | Continuity Management| IT Risk management | Outsourcing | Product Owner | Agile/Scrum | IT Compliance | (project)management |Financial Services | Banking | Capital Markets

Prestaties & Projecten

- Ontwikkeling en implementatie service level agreement conform richtlijnen Mifid II bij een financiële organisatie;
- Diverse onderzoeken en audits uitgevoerd op het gebied van:
 - Integere en beheerste bedrijfsvoering;
 - Privacy (WBP/ GDPR / AVG);
 - AO/IC
 - IT Security, Continuïteitsmanagement, General IT Controls;
- Diverse handhavingstrajecten uitgevoerd;

Opleidingen en cursussen

2018 Agile/Scrum Product Owner;

Deep Democracy Level 1

2014 Coachend Leidinggeven, Schouten & Nelissen;

2013 SCRUM Foundation, CVA Informatica Opleidingen B.V.

	Internet Investigations, Fox-IT
	BiSL Foundation
2006	Prince II Foundation
	ACL Foundations
2003-2005	Postdoctorale opleiding EDP Auditing (RE), Vrije Universiteit Amsterdam
1996-2002	Master Business Administration (specialisatie Informatie Management), Erasmus Universiteit Rotterdam

Talen

Nederlands	Moedertaal
Engels	Goed
Duits	Voldoende

Interesses

Cybercrime, coaching, lezen, hardlopen