
drs. Suzanne de Wit



Alphen aan de Rijn



1980



suzanne-de-wit

Profiel

Suzanne staat bekend als een zeer analytische, integere en intelligente professional. Als drs. Klassieke Archeologie belandde zij via commerciële en managementfuncties in de wereld van de financiële instellingen. Vanaf augustus 2015 bouwde zij daar aan haar kennis van compliance, met de nadruk op de WwFT, en de betekenis daarvan voor een financiële instelling. Zij heeft zich voornamelijk beziggehouden met het uitvoeren van klantonderzoeken en het schrijven van risicobeoordelingen. Ook toonde zij haar meerwaarde in het opzetten van projecten, het inrichten van werkprocessen en procedures voor verschillende projecten en het opleiden & coachen van medewerkers. Voor onder andere een grote projectontwikkelaar heeft zij het beleid geschreven voor Customer Due Diligence, onderzoek gedaan naar de kwaliteit van deze onderzoeken en rapportages opgesteld.

Wat anderen over Suzanne hebben gezegd: een fijne collega, enthousiast, betrokken, harde werker, volhardend, prettige gesprekspartner, op zoek naar oplossingen, straalt plezier uit... en dat werkt aanstekelijk.

Suzanne is op per 1 oktober beschikbaar voor 24 tot 28 uur per week.

Werkervaring

Compliance Officer > BPD

Maart 2021 – september 2021

Taken en verantwoordelijkheden:

- Schrijven van beleidsstukken;
- Opzetten procedures;
- Specialist CDD;
- Uitvoeren kwaliteitsonderzoeken (CDD, procedures, beleid);
- Uitvoeren alle voorkomende Compliance werkzaamheden voor de organisatie.

Ondersteuning Internal Audit > NV schade

Januari 2021 – maart 2021

Taken en verantwoordelijkheden:

- Ondersteunen CAE bij het uitvoeren van een audit naar Klachtenmanagement: opstellen werkprogramma en uitvoeren van testen van opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen.

CDD Analyst > Deutsche Bank

Mei 2020 – maart 2021

Taken en verantwoordelijkheden:

- Schrijven van reviews voor groot zakelijke internationale particuliere klanten;
- Beoordelen welke risicocategorie klanten meekrijgen;
- Voeren van klantgesprekken;
- Verantwoordelijk voor kennisoverdracht naar andere teamleden.

CDD Analist > Rabobank

November 2019 – april 2020

Taken en verantwoordelijkheden:

- Schrijven van reviews voor particuliere en zakelijke bestaande klanten;
- Beoordelen welke risicocategorie klanten meekrijgen;
- Voeren van klantgesprekken (telefonisch en face tot face);
- Inwerken nieuwe medewerkers op inhoud werkgebied CDD.

Consultant Compliance > ARC People

September 2019 – heden

Taken en verantwoordelijkheden:

- Ontwikkelen businessplan CDD;
- Artikel geschreven over consequenties inwerkingtreding 5de Anti-witwasrichtlijn;
- Presentatie gemaakt en gegeven over Customer Due Diligence (CDD);
- Organiseren van een event Risk & Compliance;
- Training ontwikkelen over specifiek AML.

Medewerker Klantintegriteit > De Volksbank

Januari 2018 – augustus 2019

Taken en verantwoordelijkheden:

- Analyseren/onderzoeken/beoordelen welk risico nieuwe klanten vormen voor de bank vanuit de WwFT. Op basis daarvan beslissen of een klant een rekening mag openen of niet. (CDD);
- Analyseren/onderzoeken/beoordelen welk risico bestaande klanten vormen vanuit de WwFT en op basis daarvan beslissen of een klant zijn rekeningen mag aanhouden of niet. (ODD);
- Risicoanalyses uitgevoerd en risicobeoordelingen geschreven voor particulieren en voor zakelijke klanten;
- Bekend met sanctie wet- en regelgeving;
- Project opgezet t.b.v. FATCA;
- In samenwerking met de afdeling FEC een project uitgevoerd waarbij klanten actief in de Cannabis-branche werden onderzocht en er (als dat mogelijk was) afscheid genomen moest worden van deze klanten. Dit alles conform intern en extern beleid, processen en procedures van de bank. Deze hiervoor geanalyseerd (wat zijn de mogelijkheden om klanten aan te houden/afscheid te nemen, wat zijn de juridische implicaties, etc);
- Klantverzoeken om informatie (m.b.t. welke informatie de afdeling klantonderzoek van de klant bewaart) beoordeeld a.d.h.v. de AVG;
- Beoordeeld of het klantenbestand dat gereviseerd diende te worden voldeed aan de eisen van de AVG (welke gegevens worden er bewaard, is dat conform wet- en regelgeving);
- Procedures van de afdeling klantonderzoek hier mede op aangepast;
- AML, KYC;
- Sollicitatiegesprekken gevoerd met potentiële nieuwe CDD-analisten.

Adviseur International Clients Exitdesk > ABN AMRO Bank

December 2016 – januari 2018

Taken en verantwoordelijkheden:

- Werkprocessen en procedures inrichten m.b.t. het principe 'first time right', zodat eenmalig contact met de klant voldoende is en percentage klanttevredenheid omhooggaat;
- Verantwoordelijk voor inrichten en uitvoeren van het klachtenproces (procedures en processen ingericht voor een goede afhandeling);
- Afscheid nemen van klanten woonachtig buiten Europa. Hiervoor meegewerkt aan het inrichten van de noodzakelijke procedures en werkprocessen conform wet- en regelgeving en intern beleid van de bank;
- Dagelijkse bankzaken uitvoeren;
- Opleiden en coachen CDD-analisten;
- Face-to-face klantgesprekken voeren.

CDD Analyst / Adviseur International Clients > ABN AMRO Bank

Augustus 2015 – November 2016

Taken en verantwoordelijkheden:

- Verantwoordelijk voor sollicitatieprocedure nieuwe CDD Analisten (sollicitatiegesprekken, selectie);
- Opleiden en coachen van nieuwe CDD Analisten;
- Opleidingstraject opgezet;
- In kaart brengen herkomst vermogen van particuliere klanten met een vermogen boven de 200.000 euro;
- CDD Analyse/onderzoek herkomst vermogen uitvoeren. Risico van de klant (WwFT) voor de bank bepalen;
- Risicobeoordelingen schrijven.

Storemanager > KPN/ Telfort

September 2012 – juli 2015

Taken en verantwoordelijkheden:

- Dagelijkse leiding over een team van 8 tot 10 medewerkers;
- Coachen, begeleiden en motiveren van de medewerkers;
- Selectie nieuwe medewerkers (sollicitatiegesprekken voeren).
- Targets bepalen op de gestelde KPI's;
- Dagstart en weekstart leiden waarin targets en KPI's besproken worden en plan van aanpak bepalen met team om deze te behalen;
- Administratie. Voorraadbeheer (met behulp van SAP);
- Klachten van klanten in behandeling nemen en deze afhandelen;
- Klanttevredenheid (CLF) verbeteren door feedback klanten te verzamelen uit enquêtes, te analyseren en hierop te acteren;
- Ondersteuning bieden op de werkvloer.

Accountmanager > ECO-job

Juni 2010 – juli 2012

Taken en verantwoordelijkheden:

- Bemiddelen tussen opdrachtgever en kandidaat met het doel een goede match te realiseren tussen werkgever en werkzoekende;
- Onderhouden en leggen van contacten met opdrachtgevers en kandidaten;
- Acquisitie;
- Beurzen en congressen bezoeken.

Accountmanager > EcoSelect B.V.

Maart 2007 – april 2010

Taken en verantwoordelijkheden:

- Bemiddelen tussen opdrachtgever en kandidaat met het doel een goede match te realiseren tussen werkgever en werkzoekende;
- Onderhouden en leggen van contacten met opdrachtgevers en kandidaten;
- Opzetten Werving & Selectie tak Archeologie;
- Acquisitie;
- Beurzen en congressen bezoeken;
- Beheren van digitaal klantenbestand.

Medewerker klantenservice & Medewerker P.R. > Openbare Bibliotheek Alphen aan den Rijn

April 2004 – maart 2007

Taken en verantwoordelijkheden:

- Nieuwe leden inschrijven;
- Klachtenafhandeling;
- Uitlenen van materialen;
- Informatievoorziening;
- Organiseren en regelen van tentoonstellingen en exposities;
- Mede organiseren en uitvoeren van grote landelijke acties.

Opleiding

Klassieke Archeologie > Universiteit Leiden
1999 – 2005 (doctoraal behaald)

VWO
1999

Cursussen

- Compliance & Integriteit > Nederlands Compliance Instituut
- CDD & Bestrijding Witwassen > Nederlands Compliance Instituut
- WFT Basis
- Verkopen voor Gevorderden
- Management Essentials
- SAP
- VCA
- BHV

Overig

Computervaardigheden

Microsoft Word, Excel, ACT, SAP

Talen

Nederlands > moedertaal

Engels > uitstekend

Duits > basis

Voor vragen of toelichting kunt u contact opnemen met Marc van Heese:



06-52073162



marc@arcpeople.nl