

Profiel van Rob

Geboortedatum: 19-12-1958
Inzetbaar als: Risk manager
AO/IB specialist
Risk manager
Inzetbaar per: 10-09-2021
Uurtarief: € 71-85 per uur
Uren inzetbaar: 20 tot 40 uur
Regio: Gelderland



Kennis en vaardigheden

Pakketkennis: Exact, Exact Globe, Exact Windows, Excel, Hyperion, JD Edwards, Oracle, SAP, SAP Fico, Visio, Microsoft Dynamics NAV

Branche ervaring: Accountancy, Zakelijke dienstverlening, Financiële instellingen, Bouw & vastgoed, Olie, gas & energie, Maritieme diensten, Media, Telecommunicatie, ICT, Onderwijs, Handel, Productie, Overheden, Verzekeringswezen

Specialisme: Business control, Financial control, In control statement, Interne en externe rapportages, Management accounting, Managementadvies, Managementondersteuning, Financial audit, Operational audit, IT audit, IFRS implementatie, ERP-implementatie, AO/IB specialisme, Risk & compliance, Riskmanagement, Governance, Planning & control, Project control

Financiële kennis: SOX, SAS70, Solvency II, US GAAP, Dutch GAAP

Talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans

Relevante werkervaring

Internal Auditor

Organisatie: Topicus BV
Periode: juni 2018 - oktober 2018

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Zelfstandig opzetten NEN-ISO/IEC 27001/2 ISMS & Bijlage Annex A Beheer-/ Assurance raamwerk voor nieuw certificatie inzake Topicus.Finance BV, verbeteringsvoorstellen inzake beleid, richtlijnen processen, procedures en receptuur ICFR na Finance voor Onderwijs, Zorg, Overheid, Legal & Security In mijn rol als Internal Auditor (Core) Governance Information Security Risk Management en Risk Analyses process audits verricht bij Finance BV. Mijn bevindingen & observaties in management letter naar directie Finance & directie van Topicus BV.

Resultaat: Monitoring is mijn key task: zorgen voor juist, volledig, tijdig aanleveren evidence door divisies, aflopen checklists, aanspreken van verantwoordelijkheden en periodiek maatregelen nemen, indien zaken onjuist/ onvolledig zijn. Zorgen dat de klanten vertrouwen houden door continu relevante, betrouwbare, tijdige en toereikende bewijslast op te leveren (continuous process/ control monitoring) dat Topicus zich aan ISO 27K, SOC2 (type1/2), ISAE 3402 en interne AO/IC-regels houdt.

Gebruikte pakketten:

Aanvullend specialisme:

Branche: ICT

Voertaal: Nederlands

Risk Controller

Organisatie: Algemene Pensioen Groep Rechtenbeheer NV APG

Periode: november 2017 - februari 2018

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Risk Controller binnen ABP APG vanuit de 2e line of defence (internal control) perspectief.

Zelfstandig uitvoeren 2e lijn-testwerkzaamheden:

1e lijn voert uit control / 2e lijn test, brengt aan audittrails: review/beoordeling door externe accountant.

Autonoom schakelen met 1e lijn, om volledig zelfstandig audits uit te voeren van 2e lijn perspectief.

Volgen bestaand WerkProgramma, snel gevoel ontwikkelen gewenste oordeelsvorming gericht op primaire/operationele processen in pensioenuitvoering (niet zozeer financieel) in ISAE3402/COS3000/interne beheersing.

Results: B-Wise, ISAE3402, COS-rapport vullen/Test-observaties presenteren.

Gebruikte pakketten:

Aanvullend specialisme:

Branche: Verzekeringswezen

Voertaal: Nederlands

Control Test Designer

Organisatie: De Nederlandsche Bank

Periode: mei 2017 - september 2017

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Control Test Designer inzake Informatiebeveiligingsprocessen.

De Nederlandsche Bank Control Test Designer (de)centrale controls voor DNB lokaal (Divisies/Afdelingen) en bankbreed HR ICT C&I FMA.

Afspraken maken met testers (business information owners) op basis van IB (Informatiebeveiliging) plannen inzake Risk Self Assessment (RSA) & Best in Class (BiC) / Governance IB (GIB).

Doelen / Plan van Aanpak: ontwerp test scripts, control tests, beoordeel effectiviteit inzake opzet / werking internal controls.

Resultaat: van 'control-' naar 'test-raamwerk' met als doel; "test once, serve many". Testplan, bewijslast, steekproef grootte en testfrequentie inzake IB, Cybersecurity, business continuity. Draagvlakcreatie voor weerstand tegen veranderingen, hoge werklast.

Plan/do/check/act: IB rollen, Risico identificatie/-beoordeling,-reactie, -monitoring/rapportage, evaluatie & bijsturing AC IAM, ISO IEC 27002.

Gebruikte pakketten:

Aanvullend specialisme:

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Nederlands

Control & Compliance Subject Matter Expert

Organisatie: AkzoNobel

Periode: april 2016 - mei 2016

Referentie: Mr. Jean Bertrams

Contact: Jean.Bertrams@akzonobel.com

Taken en verantwoordelijkheden

Key objectives and accountabilities as C&C SME:

- Project Alpha with standardization/transition of transactional Accounting activities towards a third party provider (InfoSys) through design-, transition- and implementation phase
- Supporting control areas in continuous process/control monitoring, outsourcing finance activities across AkzoNobel

Main areas of responsibility as C&C SME:

- Supporting the GBS Finance C & C Manager, Global Process Owners in Purchase-to-Pay (PtP), Order-to-Cash (O2C) and Record-to-Report (RtR) and related Process managers in the design of controls, monitor the implementation of those (key) controls & Self Assessment
- Results: support in development/review of (SOP) standard operating procedures for control, ensuring alignment with GPD (Global Process Description) & RCM (Risk Control Matrix)

Support in training BU Process Managers, Control teams, SMEs on standards and methodologie

- Results: support in ensuring adequacy of controls in process designs at global and local level

Monitor and track transition control requirements

- Results: support BU/Local control teams in explaining and implementing BU control activities
- Results: update documentation in relation to the Risk and Control Matrix
- Ad-hoc support on controls
- Advise on continuous improvement of the processes, policies, and standards

Gebruikte pakketten: Excel, Hyperion, SAP, SAP Fico, Visio

Aanvullend specialisme: AO/IB specialisme, Business analysis, Business control, Business planning, Corporate finance, ERP-implementatie, Financial analysis, Financial audit, Financial control, Governance, In control statement, Interne en externe rapportages, IT audit, Jaarrekeningenwerk, Management accounting, Managementadvies, Managementondersteuning, Operational audit, Planning & control, Project control, Risk & compliance, Riskmanagement, Tax-accounting, Treasury

Branche: Productie

Voertaal: Engels

Tester Operational Key Controls

Organisatie: Vivat Verzekeringen NV (FSV Risk Advisory)

Periode: december 2015 - januari 2016

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Het tijdig en zelfstandig uitvoeren en verwerken van key control test werkzaamheden voor Vivat Verzekeringen en haar dochterondernemingen, bijvoorbeeld ZwitserLeven, Reaal Leven, Schade binnen de afdeling ORM & IC (Operational Risk Management & Internal Control).

Het dagelijks beoordelen van de effectiviteit inzake opzet, bestaan en werking van interne risico beheersingsmaatregelen (controls), nadat de bijbehorende financiële / operationele risico's zijn geïdentificeerd en gedocumenteerd.

Na het testen van (key) controls per sub proces, voornamelijk op de werking van effectiviteit was het mijn verantwoordelijkheid om mijn bevindingen in te vullen in TEAM MATE tool en te evalueren met Manager ORM / Internal Control.

Indien zich significante afwijkingen mochten voordoen, schreef ik aanbevelingen in de vorm van key notes.

Gebruikte pakketten: Accountview, Excel, Oracle

Aanvullend specialisme: AO/IB specialisme, Financial audit, Financial control, Governance, In control statement, Interne en externe rapportages, Managementadvies, Operational audit, Project control, Risk & compliance, Riskmanagement

Branche: Verzekeringswezen

Voertaal: Nederlands

Coördinerend Risk Analyst

Organisatie: Internal Audit Services Europese Commissie

Periode: april 2010 - heden

Referentie: Pieter van Laarhoven

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Coördinerend Risk Analyst/Communicatie en Effectiviteit Expert voor Risk/Control Frameworks Solvency II ORSA en SOX

Laten opstellen, zelf controleren & regulatory reporting van ORSA berekeningen pijlers 2/3 Solvency II.

Verzamelen, vastleggen, verwerken van data en verstrekken van informatie aangaande effectiviteit van opzet/bestaan/werking van (key) controls opgenomen in Risk / Control frameworks van organisaties in de financiële sector.

Re performance audit activiteiten ontwerpen/uitvoeren/borgen door nieuwe data in controls te

testen.

Pro actieve coach zijn voor collega's binnen diverse projecten.

Resultaat: verbeterde procedures en rapportages, CRM voor interne en externe cliënten, het oplossen van rapportage problemen en het beantwoorden van vraagstukken als senior collega in organisaties.

Gebruikte pakketten: Excel, Hyperion, JD Edwards, Microsoft Dynamics NAV, Oracle, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme: AO/IB specialisme, Business control, Financial audit, Financial control, Governance, In control statement, Interne en externe rapportages, IT audit, Managementadvies, Managementondersteuning, Operational audit, Planning & control, Project control, Risk & compliance, Riskmanagement

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Engels

Administrateur / Fiscaal Intermediair

Organisatie: Administratiekantoor

Periode: juni 2011 - heden

Referentie: Inacia Junior

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Het verzorgen van samenstellingsopdrachten, controleren administraties, opmaken van jaarrekeningen, verzorgen van fiscale aangiftes, fiscaal/bedrijfsadvies, aansturen consultants, rapporteren aan bestuur conform geldende fiscale regelgeving en accounting richtlijnen (Dutch GAAP).

Voor een aantal MKB klanten als het gaat om hun financiële administratie, fiscale aangifte, verhoging kwaliteit bedrijfsvoering precies die ondersteuning bieden die ze nodig hebben.

Gebruikte pakketten: Exact, Excel

Aanvullend specialisme: Consolidatie, Due diligence, Financial audit, Financial control, Interne en externe rapportages, Management accounting, Managementadvies, Managementondersteuning, Tax-accounting, Treasury

Branche: Zakelijke dienstverlening

Voertaal: Nederlands

Manager Internal Control

Organisatie: Hitachi Construction Machinery (Europe) N.V.

Periode: november 2006 - november 2010

Referentie: Gert-Jan Roos

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Manager Internal Control / Internal Auditor / Secretaris Generaal van Internal Control Committee.

Auditing, coaching / counselling, planning en reporting, in lijn met wet-/regelgeving en bedrijfsbeleid. Communiceren van status / progress / results SOX 404 project met Weekly en Monthly reports inzake:

SOX 404 yearly project cyclus activiteiten.

In Control Statement opbouwen.

Anti fraud policy invoeren & Business Proces Improvements verder uitwerken.

Revenue Recognition / Accrued Liabilities, Tax / Contract- & Risk Management.

Testen en evalueren: control environment, risk assessments en control activities (met entity-/process- /general IT- en application controls), communication / information en monitoring.

Resultaten: Coördineren SOX rapportages naar BU's Internal Control Committee.

Supporten, coachen van executors/monitors van BU's door opzetten van test-instructies en evalueren van test-bevindingen binnen SAPIC.

Gebruikte pakketten: Excel, Hyperion, Microsoft Dynamics NAV, Oracle, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme: AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Consolidatie, ERP-implementatie, Financial audit, Financial control, Governance, In control statement, Interne en externe rapportages, IT audit, Management accounting, Managementadvies, Managementondersteuning, Operational audit, Planning & control, Project control, Risk & compliance, Riskmanagement, Tax-accounting, Treasury, Turnaround management, Value based management

Branche: Productie

Voertaal: Engels

Compliance Officer IC / IOA

Organisatie: Epson Europe BV

Periode: september 2010 - oktober 2010

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Process Improvement.

Resultaat: herschrijven van process flows en narratives overeenkomstig de werkelijke bedrijfsprocessen.

Aldus het beoordelen / vaststellen van de effectiviteit inzake de opzet van de te testen internal controls.

J-SOX Risk & Control activiteiten gericht op het verbeteren van Process Management (organisatie-breed).

Gebruikte pakketten: Excel, Hyperion, Microsoft Dynamics NAV, Oracle, SAP, Visio

Aanvullend specialisme: AO/IB specialisme, Business control, ERP-implementatie, Governance, In control statement, Interne en externe rapportages, Managementadvies, Operational audit, Planning & control, Project control, Risk & compliance, Riskmanagement

Branche: Productie

Voertaal: Engels

ERM Specialist / Implementatie Code of Conducts & Ethics

Organisatie: Optiver NV

Periode: april 2009 - mei 2009

Referentie: Ruud Evers

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Op juiste wijze implementeren van Code of Conduct & Ethics in het Internal Risk / Control Framework passende in de ERM approach van deze multinational.

Resultaat: werken naar vaststellen van Risk Compliance door:

1. maken en uitvoeren van quick scans;
2. opstellen en bespreken van vision paper;
3. opstellen en implementeren van Road Map (get clean/stay clean ten behoeve van overbrengen op de staande organisatie).

Gebruikte pakketten: Excel, Hyperion, Microsoft Dynamics NAV, SAP, Visio

Aanvullend specialisme: AO/IB specialisme, ERP-implementatie, Financial audit, Financial control, Governance, In control statement, IT audit, Managementadvies, Managementondersteuning, Operational audit, Project control, Risk & compliance

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Nederlands

Business Controller

Organisatie: Spencer & Flemming BV, Graafland Adviesgroep, Ster Helpdesk, Mook Coatings BV en Tommy Telecom BV

Periode: januari 2000 - februari 2009

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Resultaat:

- Planning & Control cyclus uitvoeren
- Bestaande en nieuwe rapportages ontwikkelen
- Budgetkwaliteitbeheersingsysteem opzetten en borgen
- Zorgdragen voor Business Process Improvement

Gebruikte pakketten: Afas, Excel, Microsoft Dynamics NAV, SAP Fico, Visio

Aanvullend specialisme: Budgettering, Business control, Business planning, Consolidatie, Corporate finance, Financial audit, Financial control, IFRS implementatie, Interne en externe rapportages, Management accounting, Managementadvies, Operational audit, Planning & control, Tax-accounting

Branche: Productie

Voertaal: Nederlands

ZZP SOX Compliant Specialist

Organisatie: BE Semi conductors Industries N.V. / FICO Molding B.V.

Periode: april 2006 - november 2006

Referentie: de heer Willy Kuster

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Het finaliseren van SOX FICO framework;
Het verbeteren van de SOX mindedness in het bedrijf;
Het signaleren van risico's en installeren van controls;
Opzetten testinstructies, beoordelen testbevindingen;
Het verhogen van # automated controls en het verlagen van # manual controls;
Pool Evidence, check juiste autorisatie voor bepaalde bevoegdheden, check signature en onderteken;
Invoer B-Wise tool.

Resultaten:

Wees mentor van in house personeel over SOX404 Risk Internal Control en het gebruik van SAPIC audit methodieken, -technieken en -middelen.

Adviseren en participeren COBIT-project en

Testen automated controls door analyse van de relevante bedrijfsprocessen, IT landschap en de onderliggende infrastructuur.

Gebruikte pakketten: Exact Globe, Excel, Hyperion, Microsoft Dynamics NAV, Oracle, SAP, SAP Fico, Visio

Aanvullend specialisme: AO/IB specialisme, Consolidatie, ERP-implementatie, Financial audit, Financial control, Governance, In control statement, Interne en externe rapportages, IT audit, Management accounting, Managementadvies, Managementondersteuning, Operational audit, Planning & control, Risk & compliance, Riskmanagement, Treasury

Branche: Productie

Voertaal: Nederlands

ZZP Risk & Control Specialist / External ORM IC Compliance Officer

Organisatie: Aegon Nederland FN, ORM NL / Asset Management

Periode: januari 2006 - april 2006

Referentie: vv

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Assisteren bij ontwerpen en implementeren van het ORM IC SOX COSO framework;
Analyseren en bewaken van relevante operational risks van Aegon key processen en systemen;
Verbeteren van het Risk Analyses Model (ORM);

Resultaten:

Ontwikkelen en uitvoeren strategieën inzake gesignaleerde risico's vermijden, verminderen, verzekeren en/of gedeeltelijk accepteren;
Installeren controls cf. Solvency II richtlijnen met duurzame oplossingen via Risk Business / IT-analyses.

Gebruikte pakketten: Exact Globe, Exact Windows, Excel, Oracle, SAP Fico, Unit 4, Visio, Microsoft Dynamics NAV

Aanvullend specialisme: AO/IB specialisme, Financial audit, Governance, In control statement, Interne en externe rapportages, IT audit, Managementadvies, Managementondersteuning, Operational audit, Planning & control, Project control, Risk & compliance, Riskmanagement

Branche: Verzekeringswezen

Voertaal: Nederlands

Auditing- en SOX Consultant

Organisatie: Ricoh Europe B.V. European Administration Group
Periode: januari 2005 - september 2005
Referentie: vv
Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Identificeren en documenteren van risico's.

Testen en evalueren van key controls inzake geïdentificeerde (sub) processen, systemen & risico's.

Reviewen van in de organisatie gehanteerde werkwijzen en monitoren huidige compliance m.b.v. Protiviti-tool.

Resultaten:

Self testing of internal controls over financial reporting cf. SOX Act 2002, Sectie 404.

Beoordelen/vaststellen/testen van effectiviteit inzake ontwerp, bestaan en werking van AO / IC.

Verifiëren van ontwerp & operating effectiviteit (cf. SOX yearly cycle en process/system improvements).

Introductie Hyperion-rapportages inzake consolidatie financiële & operationele data volgens US/Dutch GAAP en GAAS richtlijnen.

Gebruikte pakketten: Exact Globe, Excel, Hyperion, JD Edwards, Visio, Microsoft Dynamics NAV

Aanvullend specialisme: AO/IB specialisme, Consolidatie, Financial audit, Governance, In control statement, Interne en externe rapportages, IT audit, Managementadvies, Managementondersteuning, Operational audit, Planning & control, Project control, Risk & compliance, Riskmanagement, Treasury

Branche: Productie

Voertaal: Engels

Senior Reporting Analyst / Reporting Financial Controller

Organisatie: UPC NL services B.V. (Ziggo) / United Global Com (Liberty Global) / Central Staff
Periode: december 1999 - augustus 2002
Referentie: vv
Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Het verzorgen van fulltime strategische en cijfermatige ondersteuning via Dashboard reporting aan UPC bestuur, afdelingen en gelieerde ondernemingen inzake;

- Ontwerpen/standardiseren/implementeren/monitoren en borgen van Project Management als tool. Dit in samenwerking met PwC consultants;
- Financiële & operationele rapportagemethodieken ontwikkelen op basis van producten en diensten UPC.

Heel trots ben ik op mijn grote aantoonbare bijdragen aan het ontwerpen en doen uitvoeren van de zogenaamde

1) wekelijkse "Storingsrapportge" en

2) de maandelijkse "Kilometerrapportage".

Bij 1) ging het om wat willen en kunnen we meten op grond van storingen in het netwerk verdeeld in CATV, Telefoon (Priority Telecom) en Internet (Chello).

Bij 2) ging het om het beoordelen wat er kwalitatief en kwantitatief aan Coax en Fiber in de grond ligt. De maandelijkse update verrichtte ik in samenwerking met mijn afdeling Project Office later Business Line & Staff Management en twee Amerikaanse auditors, ingehuurd door UPC Corporate.

Resultaten:

- Periodieke Hyperion reporting
- Consolidaties op basis van US GAAP
- Verbetering van bedrijfsprocessen inzake financiële analyses en dashboard rapportage
- Budget Kwaliteitscontrol
- Project Life cycle
- Analyse, Planning / Control & Improvement cyclus
- Applicatie Management (Capex / Opex) in samenwerking met Fugro, Fiber Corp, B-Wise

Gebruikte pakketten: Accountview, Exact Globe, Excel, Hyperion, Microsoft Dynamics NAV, Oracle, Visio

Aanvullend specialisme: Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Business planning, Consolidatie, ERP- implementatie, Financial audit, Financial control, IT audit, Management accounting, Managementadvies, Managementondersteuning, Mergers & acquisitions, Planning & control, Value based management

Branche: Telecommunicatie

Voertaal: Engels