

Profiel van Rob

Geboortedatum:	24-05-1959
Inzetbaar als:	Hoofd administratie Administrateur Hoofd administratie
Inzetbaar per:	01-09-2021
Uurtarief:	€ 31-55 per uur
Uren inzetbaar:	32 tot 40 uur
Regio:	Noord-Holland



Kennis en vaardigheden

Pakketkennis:	Exact, Excel, Twinfield, Unit 4
Branche ervaring:	Financiële instellingen, Handel, Horeca & Toerisme, Logistiek / transport, Media, Overige non-profit, Verhuur, Verzekeringswezen, Zakelijke dienstverlening
Specialisme:	Budgettering, Business control, Consolidatie, Due diligence, Financial analysis, Financial audit, Financial control, Jaarrekeningenwerk, Management accounting, Managementondersteuning, Operational audit, Tax-accounting, Treasury
Financiële kennis:	Dutch GAAP, IFRS, SAS70, Solvency II, SOX
Talen:	Nederlands, Engels, Duits, Frans

Relevante werkervaring

Finance & Control

Organisatie:	Aspendigital
Periode:	april 2021 - heden
Referentie:	
Contact:	

Taken en verantwoordelijkheden

Monitoren dagelijkse geldstromen

Kostenadministratie

Omzet analyse

Debiteuren en crediteurenbeheer

BTW

Gebruikte pakketten: Exact, Excel

Aanvullend specialisme: Financial analysis, Financial control,
Managementondersteuning, Tax-accounting

Branche: Media

Voertaal: Nederlands

Administrateur/Conroller

Organisatie: Taylor Holding BV

Periode: december 2019 - februari 2021

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor het voeren van de administratie van producten die worden ingekocht bij de eigen fabriek in China en worden uitgeleverd in Nederland, Duitsland, Australië, Nieuw Zeeland, Engeland en Zuid Afrika.

Gebruikte pakketten: Exact, Excel, Twinfield

Aanvullend specialisme: Business analysis, Business control, Consolidatie, Financial analysis, Financial control, Jaarrekeningenwerk, Management accounting, Managementondersteuning, Tax-accounting, Treasury

Branche: Handel

Voertaal: Engels

Controller /Administrateur

Organisatie: Fofic BV Ruad Solutions

Periode: april 2019 - december 2019

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor de totale administratie Inkoop, Verkoop, Verhuur, Huisvesting BTW aangifte ook (ICP)

Balans, V&W. Rapportage en Analyse.

Gebruikte pakketten: Excel
Aanvullend specialisme: Consolidatie, Financial analysis, Financial control, Jaarrekeningenwerk, Management accounting, Tax-accounting, Treasury
Branche: Media
Voertaal: Nederlands

Administrateur/Controller

Organisatie: Makelaardij Vlaanderen BV en De Echo Horeca BV
Periode: juni 2018 - april 2019
Referentie:
Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Verantwoordelijk voor de huuradministratie debiteuren en crediteuren.
- Verantwoordelijke voor de boekhouding en crediteuren van een restaurant.

Gebruikte pakketten: Excel, Twinfield, Unit 4
Aanvullend specialisme: Financial analysis, Financial control, Management accounting
Branche: Verhuur
Voertaal: Nederlands

Depositary Analyst

Organisatie: Bank of New York - Mellon
Periode: juli 2015 - oktober 2015
Referentie: Ton Tol
Contact: 020 2035726

Taken en verantwoordelijkheden

- Controleren van de aanwezigheid van eigendomstitels betreffende gedane investeringen van de AIF
- Toezicht houden op het beheer van de AIF conform alle afspraken (prospectus) met de investeerders
- Controle van de portefeuilles ten opzichte van de benchmark

Systemen: Bloomberg, Excel, Workbench

Gebruikte pakketten: Excel

Aanvullend specialisme: Due diligence, Financial control, Operational audit, Risk & compliance, Riskmanagement, Treasury

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Engels

Reporting Analyst a.i.

Organisatie: State Street Bank

Periode: december 2014 - juni 2015

Referentie: Joost van Gein

Contact: 06 29015394

Taken en verantwoordelijkheden

Amsterdam als Client Reporting Analyst a.i.

- Mijn taak was het tijdig en op juiste wijze opleveren van 23 jaarverslagen voor beleggingspools waar in pensioenfondsen deelnemen. Conform de laatste richtlijnen van DNB en AIFMD.
- Tevens het opleveren van up to date procesbeschrijvingen.

Systemen: Bloomberg, Excel, Workbench

Gebruikte pakketten: Excel

Aanvullend specialisme: Financial audit, Financial control, Interne en externe rapportages, Management accounting, Operational audit, Treasury

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Engels

Begeleiden en naar de werkplek vervoeren van medewerkers WSW bedrijf

Organisatie: Focus@work

Periode: maart 2014 - december 2014

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Begeleiden van mensen met een beperking bij Tomin groep via Focus@Work
- Koerier/Chauffeur Tomin groep via Focus@Work

Gebruikte pakketten:

Aanvullend specialisme: Turnaround management

Branche:

Voertaal: Nederlands

Financial Risk Controller

Organisatie: Timeos

Periode: december 2013 - februari 2014

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Dagelijks bepalen van de te verwachten renteopbrengsten als de rente 1 basispunt verandert
- Dagelijkse controle van prijsafwijkingen van de effectenposities
- Vast stellen van de juiste prijs en bezit van de niet genoteerde beleggingen ten behoeve van de jaarafsluiting en de reconciliatie van deze
- Controle van de verwerking van de mutaties op private equities, real-estate, en hedgefondsen en de waardering hiervan voor de jaarafsluiting
- Controle en reconciliatie van collateral posities ten behoeve van de jaarafsluiting

Gebruikte pakketten: Excel

Aanvullend specialisme: Operational audit, Riskmanagement, Treasury

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Nederlands

Kwaliteits controleur / logistiek Fotograaf

Organisatie: KGU RTV NH

Periode: januari 2012 - november 2013

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Kwaliteit controleur bedrukte verpakkingen Keune Soest
- Order picker Keune Soest
- Magazijn medewerker Keune Soest

- Diverse foto reportages gemaakt van bruiloften en partijen
- Foto excursies georganiseerd in Amsterdam, Oostvaardersplassen, Veluwezoom, Flevopolder en in de Arkemheen polder
- Foto excursie naar de kraanvogels in Diepholz Duitsland georganiseerd
- Vrijwilligerswerk voor RTV Noord Holland

Gebruikte pakketten:

Aanvullend specialisme:

Branche: Farmacie

Voertaal: Nederlands

Operations en Risk

Organisatie: Uninvest

Periode: oktober 2011 - januari 2012

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Liquiditeiten rapportage
- Cashmanagement: controle en verwerken van Money Market transacties, controleren van betalingen
- Verwerken van settlement instructies en corporate actions
- Het verwerken van de financiële mutaties in het grootboek en de controle
- Maandelijkse controle van position statements en reconciliatie van de custodian (BNY Mellon) en externe managers
- Controle van de dagelijkse collateral
- Ontwikkelen en verbeteren van diverse controle rapportages voor Money Market en position statements
- Het weg werken van achterstanden in de reconciliatie en waarderingen ten behoeve van SOX
- Collateral management voor derivaten, otc en FX

Gebruikte pakketten: Excel

Aanvullend specialisme: Financial audit, Financial control, Interne en externe rapportages, Treasury

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Nederlands

Finance, Control en Riskmanagement

Organisatie: Stichting Pensioenfonds Stork
Periode: mei 2011 - oktober 2011
Referentie:
Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Verzorgen van dagelijkse en periodieke rapportages: het pensioenoverzicht, Cash forecasting, Compliance monitoring, Performance & Risk rapportage
- Verzorgen van de vereiste rapportages richting DNB, DRA en FTK
- Bewaken reorganisatie budget
- Controleren van de door de custodian (Northern Trust) gevoerde beleggingsadministratie
- Maandelijks doorgeven aan DNB van de voorlopige dekkingsgraad
- Verzorgen van de informatieverstrekking richting de afdeling Beleggingen inzake beleggingsadministratie; dekkingsgraad, verplichtingen, pensioenvermogen en marktwaarde van beleggingen
- Cashmanagement/liquiditeitenbeheer; gelden overboeken, uitzetten en/of opnemen, verwerken van bankafschriften
- Controle van de FX contracten en derivaten, irs, otc
- Verzorgen van tax reclaims van dividendnota's

Gebruikte pakketten: Excel
Aanvullend specialisme: Financial control, Interne en externe rapportages, Management accounting, Risk & compliance, Riskmanagement, Treasury
Branche: Financiële instellingen
Voertaal: Nederlands

Financial Investment Controller

Organisatie: Waterland Investment Services BV
Periode: mei 2008 - mei 2011
Referentie: Reinier van Wakeren
Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Client reporting en Management reporting
- Cash management, accounting
- Portfolio & performance control
- Ondersteuning Investment managers
- Settlements, payments en reconciliation
- Contracten hedge funds alternatives. Inregelen nieuwe klanten KYC

- Handmatige systeemconversie, met terugwerkende kracht administratie ge-outsourced als PMO
- Class actions
- Indekken van vreemde valuta voor FX

Gebruikte pakketten: Excel

Aanvullend specialisme: Due diligence, Interne en externe rapportages, Managementadvies, Managementondersteuning, Riskmanagement, Treasury

Branche: Zakelijke dienstverlening

Voertaal: Nederlands

Specialist Operations vervanger teamleider

Organisatie: Anthos

Periode: juli 2007 - mei 2008

Referentie: Kees koersvelt

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Class actions
- Fund accounting
- Clientreporting en management info
- Performance meting van het obligatiefonds
- Treasury
- Settlements, corporate actions, FX, Futures, derivaten en de reconciliatie
- Het verzorgen van de tax reclaims
- Verwerking en controle van externe mandaten

Gebruikte pakketten: Excel

Aanvullend specialisme: Financial audit, Interne en externe rapportages, Management accounting, Managementondersteuning, Risk & compliance, Treasury

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Nederlands

Senior Medewerker Operations/Unit manager

Organisatie: Interpolis pensioenen vermogens beheer thans Syntrus Achea

Periode: oktober 2006 - juli 2007

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Het aansturen en opleiden van 6 medewerkers
- Structureren en verbeteren van de processen
- Collateral management met betrekking tot derivaten
- Aanspreekpunt portfolio control en de portfoliomanagers
- Het beschrijven van de processen
- Settlements, corporate actions
- Verzorgen en inregelen van de tax reclaims
- Controle op de reconciliatie

Gebruikte pakketten: Excel

Aanvullend specialisme: In control statement, Interne en externe rapportages, Managementondersteuning, Treasury

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Nederlands

Consultant Operations

Organisatie: Fortis Verzekeringen NV Utrecht nu ASR

Periode: december 2005 - oktober 2006

Referentie: Louis Fernandes

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Settlements, FX, Futures, Derivaten otc
- Administratie van onderhandse leningen
- Payments van swaps
- PMO om de settlements via SWIFT te laten plaatsvinden
- Controle corporate actions
- Reconciliatie van de kas stromen en holdings en unitlinked producten
- Voorbereiden en aanspreekpunt met betrekking tot de audit van de externe accountant

Gebruikte pakketten: Excel

Aanvullend specialisme: Business control, Financial audit, Financial control, Interne en externe rapportages, Treasury

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Nederlands

Specialist Corporate actions

Organisatie: State Street bank and Trust

Periode: juni 2005 - oktober 2005

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Controle en beoordelen corporate actions
- Het informeren van de portfoliomanagers wereldwijd
- Het tijdig opgeven van de juiste instructies aan de custodians

Gebruikte pakketten: Excel

Aanvullend specialisme: In control statement, Mergers & acquisitions

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Engels

Consultant Static-data

Organisatie: ING

Periode: maart 2005 - juni 2005

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Opzetten nieuwe securities, instrumenten
- Opzetten nieuwe relaties en accounts
- Controle en mutaties van stamgegevens
- Controle en invoeren van ratings van debiteuren ten behoeve van DNB

Gebruikte pakketten: Excel

Aanvullend specialisme: Due diligence, Managementondersteuning, Risk & compliance

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Nederlands

Financial specialist operations

Organisatie: Interpolis pensioenen vermogens beheer thans Syntrus
Achea

Periode: november 2004 - maart 2005

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Reconciliatie en verklaren van verschillen in holdings en cash
- Voorbereiden jaarafsluiting
- Aanspreekpunt audit interne- en externe accountant
- Het oplossen van verschillen in waardering
- Het meewerken aan de ao/ic
- Het maken en opleveren van de procesbeschrijvingen

Gebruikte pakketten: Excel

Aanvullend specialisme: AO/IB specialisme, Financial audit, In control statement, Treasury

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Nederlands

Senior medewerker Accounting & Reporting & Control

Organisatie: Delt Lloyd Assetmanagement

Periode: juni 1984 - november 2004

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

- Vervanging teamleider
- Reconciliatie van dagelijkse cash en holdings
- Het aanleveren en opleveren van de cijfers voor de jaarverslagen
- Aanspreekpunt voor AFM, DNB en interne- en externe accountant
- Het dagelijks vaststellen van de NAV van beleggingsfondsen
- Maandelijks herwaarden en prijzen van niet genoteerde fondsen
- Het coördineren en aansturen van de medewerkers
- Management rapportages, verslaglegging, budgetbewaking
- Controleren en verklaren van verschillen uit het grootboek

- Analyseren van de verwerkte cijfers
- Meewerken aan project van DNB voor opzetten DRA rapportage
- Op juiste wijze verzorgen van de dagelijkse nav, administratie en consolidatie van van het Triodos Meerwaarde Beleggingsfonds
- Het verzorgen en controleren van de kickback aan distributie kanalen
- Het doen van meldingen inzake de WMZ
- PMO bij de keuze en implementatie van een nieuw administratie systeem onder leiding van Anderson Consultancy
- Het verzorgen van dividend uitkeringen van de beleggingsfondsen
- Het afhandelen van settlements en corporate actions
- Cashmanagement
- Het opzetten van de private equity administratie als PMO
- Het opzetten en inrichten van de security lending desk en administratie als PMO
- Het bezoeken van aandeelhouders vergaderingen namens de NV
- Het voorbereiden van rapportages aan DNB en CBS
- Het afgeven van koersen voor unitlinked producten
- Het administratief oprichten van beleggingsfondsen
- Het beschrijven van werkprocessen
- Het per kwartaal rapporteren aan de Engelse moeder volgens UK-GAAP
- PMO bij het doorlichten van de administratieve organisatie onder leiding van Yourel Transitions
- Het administreren van de beleggingen van de werkmaatschappijen, gesepareerde beleggingsdepots, beurs en niet beursgenoteerde beleggingsfondsen

Gebruikte pakketten:	Exact, Excel
Aanvullend specialisme:	Business control, Consolidatie, Financial audit, Financial control, In control statement, Interne en externe rapportages, Management accounting, Managementadvies, Riskmanagement, Treasury
Branche:	Financiële instellingen
Voertaal:	Nederlands

Medewerker Bijzonderbeheer

Organisatie:	Delta Lloyd hypotheek
Periode:	juni 1983 - juni 1984
Referentie:	
Contact:	

Taken en verantwoordelijkheden

Debiteuren bewaker van achterstallige hypotheek en aangaan van betalingsregelingen.

Gebruikte pakketten:	
Aanvullend specialisme:	In control statement, Managementadvies, Riskmanagement
Branche:	Financiële instellingen
Voertaal:	Nederlands

Acceptant medische en overige varia verzekeringen

Organisatie: Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Periode: augustus 1981 - juni 1983

Referentie:

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden

Het berekenen van premies die niet door het systeem berekend konden worden. En deze coderen voor automatische prolongatie. Accepteren van ziektekosten verzekeringen.

Gebruikte pakketten:

Aanvullend specialisme: Due diligence

Branche: Financiële instellingen

Voertaal: Nederlands