

# Curriculum Vitae



## Personalia

Naam: Bakir Lashkari  
Geboortedatum: 01-07-1954  
Nationaliteit: Nederlandse  
Adres: Ossenberg 19, 3825 EL Amersfoort, Nederland  
Telefoonnummer: 0031 (0) 6532 690 78 Email: [bakir.lashkari@kpnmail.nl](mailto:bakir.lashkari@kpnmail.nl)

## **PROFIEL MET ACHTERGROND IN FINANCE, BUSINESS, RISK & IT**

Als Governance, Risk en Compliance Officer/ Consultant, help ik bedrijven hun Governance, Operational Risk, Compliance, Cyber Security en GDPR – issues te analyseren en testen en inzichtelijk te maken en business-activiteiten te beschermen. Voor zover van toepassing ontwikkel ik daarbij risicobeheer en due diligence procedures. Ik heb ervaring met de implementatie en optimalisatie van operationele processen, regularity rapportages en tools als product owner en business analist binnen diverse IT-systemen, accounting, finance en risk management. Ik ben verbindend en heb bewezen bij dit soort implementaties bruggen te kunnen slaan en het procesbeheer naar verwachting uit te kunnen voeren, rekening houdend met bestaande stakeholders.

## **Eigenschappen**

Doorzettingsvermogen, stressbestendig, veerkrachtig, gestructureerd kunnen werken, incasseringsvermogen en doortastend.

## **Korte beschrijving van gerealiseerde Projecten (Topics):**

- Senior Executive Sales / Senior GRC-GDPR Consultant: Cerrix B.V. Den Haag (vanaf mei 2019)
- Matchmaking Private Public Partnership, Organiseren Events&Congressen Privacy&Cybersecurity alsmede implementatie van diverse software oplossingen. (2019)
- Senior Editor&Moderator Risk&Compliance: **WtR Software Group BV** (feb 2019)
- Duthler Academy: Professional Course DPO / FG GDPR / avg / Cybersecurity (2018)
- Rabobank: Implementatie Record Keeping (GDPR / avg Compliance) (2017)
- Rabobank: Embedding Sustainability Operational Risk in al hun kern krediet processen (Als Product Owner). Ontwikkeling van risicobeheer en due diligence procedures. Verbetering en implementatie van operationele processen en IT tool GAIA (2015-2016).
- Rabobank: 1Shop4All – Centralisatie en migratie van alle Purchasing/Procurement deelsystemen (als product owner) naar 1portaal (SAP) (2011 -2013).
- RBS/ABN Amro Bank: Ontvlechting van twee operationele organisaties onder andere separatie en migratie van klanten, producten, beleggingsportfolio's vanuit verschillende systemen en data centre locaties als SinglePoint Of Contact(2009-2010).
- Rabobank Financiering, Opstellen Risk & Compliance guidelines, oprichten crisisteam en live **testen** Business Continuity Management tussen Eindhoven en Utrecht (2008 – 2009).
- SNS Bank: Integratie data streaming voor Basel II – IFRS – DNB rapportage voor asset management, bank & insurance (2005 – 2007).
- SNS Asset Management: Implementatie SimCorp Dimension Tool ten behoeve van DNB **FINREP COREP** Basel reporting (2005 -2007).
- Bank Mendes Gans (ING): Implementie Basel II Reporting **FINREP COREP** Cash Mgnt (2006).
- AEGON Asset Management: Relocatie beleggingen en migratie van alle fondsen naar Citibank in Dublin (2007 -2008).
- ABN Amro Investment Banking: Realisatie internal en external reports ten behoeve van Raad van Bestuur (1999 – 2000).
- Achmea Global Investors (AGI): Restructureren portfolios, modificatie custodian (2003 -2004).
- Achmea Asset Management M&A naar AGI: Realisatie geïntegreerde internal external reports van beleggingen (2003-2004).

## **Professionele werkervaring**

2019 mei – heden                      Cerrix Solutions B.V. Den Haag (Senior Executive Sales & Marketing / Senior GRC-GDPR Consultant - twee dagen per week)

Opzetten & bevorderen van Sales & Marketing activiteiten en organiseren van Evenst, Congressen en Seminars voor klanten en Leads in sectoren van Pensioenen, Banken, Verzekeringen, vermogensbeheers, telecombedrijven en energie maatschappijen.

**2018 Sep.– feb. 2019                      WtR    Software Group BV**

Sales Support Manager voor binnenhalen van klanten bij diverse events en congressen

Organiseren en moderaten van events en congressen

Begeldiden van diverse sessies tav Governace, Risk and Compliance

Implementatie van diverse software oplossingen bij banken en verzekeringen o.a. data en privacy beheersing.

**2018 Jan– aug 2018                      Avedos risk2value - Risk Consultant (als product owner)**

Implementatie van Avedos risk2value tool voor Governance, Risk & Compliance risk2value oplossingen. Leggen van contacten en organiseren van workshops, inzichtelijk maken van requirements. Dit is 100% vergelijkbaar met Tagetik en BWISE.

Implementatie o.a. bij banken, verzekeringen in Benelux landen en scandaivische landen.

**2017 Oktober - december    Rabobank – Implementatie manager Record Keeping (GDPR/avg)**

- Inrichten van bewaartermijnen en de vernietiging van privacygevoelige records in het kader van de nieuwe GDPR-wetgeving
- Opleveren van hulpmiddelen voor FIT/GAP en impactanalyses, het ondersteunen van de business bij hun inhoudelijke vragen (via inzet van experts in de organisatie)
- “Call For Action” uitzetten bij productketens en stafafdelingen
- Beschrijven operationele procedures voor “Deviation” & “Waiver” Retention&Disposal Schemes
- Bijdragen leveren aan opstellen van het Risk Control Framework (RCF) ism Tagetik Tool.
- Plotten van masterdata (Archer-CMDB) op basis van PIA’s voor gevoelige privacygegevens (record types)
- Deelnemen aan wekelijkse programma dagstart en geplande workshops / sessies
- Het aanjagen en coördineren van multidisciplinaire teams vanuit de disciplines juridische zaken, compliance en business. De business kan bestaan uit productketens en stafafdelingen.

**2016 – juli 2017                      Vena Solutions - Risk Consultant (als product owner).**

Implementatie Vena Solutions Tool voor financial close, consolidatie en reporting & operationele processen, budget en cash flow reportages (ETL Functionele Consultancy). Leggen van contacten met klanten en organiseren van workshops, inzichtelijk maken van behoeftes / business requirements.

**2016 – juli 2017                      Avedos risk2value - Risk Consultant (als product owner)**

Implementatie van Avedos risk2value tool voor Governance, Risk & Compliance risk2value oplossingen. Leggen van contacten en organiseren van workshops, inzichtelijk maken van requirements. Dit is 100% vergelijkbaar met Tagetik en BWISE.

2015 aug– 2016 mrt.                      **Rabobank - Risk Manager / Project Manager als Product Owner**

Integreren duurzaamheid risico in alle kredietprocessen van Rabobank, onder andere in in;

- Wholesale, Rural & Retail (NL & buitenlandse Regio’s) & AOB /ABB-Aangesloten Rabobanken (NL – Grootzakelijk & MKB).
- Opstellen PID – Project Initiatie Document (vastgelegd in MS Project)
- Ontwikkeling van operationele risicobeheer en due diligence procedures. Verbeter en implementeer processen en gereedschappen (IT of Business Opportunities en Risk & Compliance).Optuigen werkgroep en wekelijkse meeting “bespreken uitvoeren acties”
- Optuigen Project Board en maandelijks meeting “voortgangsrapportage en nemen van besluiten”

- Vaststellen Expert Opinion criteria top lijst High risk cliënten door middel van complexe Excel programma's.
- Definiëren criteria voor transactie monitoring & Risk Data
- Vaststellen Checklist EPIII – Equator Principles
- KYC – COB – CDD integreren in nieuw Rabobank operationeel model Client on Boarding van volledige naleving van Nederlandse en internationale COB-regelgeving eisen met verbeterde CDD-standaarden (ook FATCA, CRS, MiFID, DFA, EMIR, HKMA, enz.)
- Opstellen implementatieplan voor uitvoering van genomen besluiten voor sustainability risk management en de ontwikkeling van Gaia Next.
- Opstellen communicatie & training plan voor integratie van standaarden & procedures voor de stakeholders
- Vastleggen van processen en procedures in GAIA-applicatie
- Opstellen test plan en criteria voor Integraal **testen** van GAIA-applicatie voor RFC – Request For Change) requirements i.s.m. BI en de stakeholders. Uitgevoerd als scrum coaching in test fases
- Implementatie van alle genoemde acties, processen en procedures in alle Rabobank business activiteiten.

Gerealiseerde werkzaamheden: Project conform opdracht integraal in alle riskprocessen in Rabobankorganisatie ingebed.

2013 Mei – 2015 Juli

### **Project Management**

Consultancy & Coaching, implementatie GRC - avedos risk2value & vena solutions - tools

2011 Mrt. – 2012 Apr.

### **Rabobank - Project Manager/ Scrum Master / Product Owner**

Coördinatie & coachen van scrums binnen Rabobank Groups ICT. Realiseren integratie van alle interne Data Group ICT-bestelshop van Rabobank Nederland & Lokale Banken naar 1Shop4All “RaboShop”

- Vooronderzoek, inzichtelijk maken van behoeftes en operationele business analyse uitgevoerd
- Mandaat voor project opgesteld en goedgekeurd door opdrachtgever
- PID opgesteld en goedkeuring gekregen van stuurgroep
- PSA + GFO goedgekeurd

Het complete projectteam samengesteld voor verschillende sub teams van business data analisten/ architecten/ Developers - Cognizant-India / infrastructuur/ product /dienst eigenaren/ Functionele & Technische Beheerders, Finance en control, stakeholders (business & klanten) voor SAP RM & HP SM omgevingen. MS Project gebruikt voor vastlegging activiteiten / requirements / resources planning

- Op basis van **agile filosofie** is de back log voor dit project geïnventariseerd met alle stakeholders.
- Haalbaarheidsstudie opgestart voor SAP-omgeving (process driven)
- Randvoorwaarde bepaald om met sprints te beginnen
- Rollen uitgewerkt voor product owner en scrum master
- User stories door product owner uitgewerkt op basis van back log in het sprint team
- Brown Paper Wall/ project omgeving ingericht voorzien met sprint activiteiten.
- Met Sprint team User stories ingeschat (pokeren) en tweewekelijkse Sprint team ingepland
- Definition of To Ready bepaald, **testen** & Definition of Done bepaald
- Impedimenten (blokkades) gedefinieerd om weg te nemen
- Demo's ingepland op basis van Sprint resultaat
- Retrospectieve uitgevoerd na iedere sprint - PoC - koppeling tussen HP & SAP laten ontwikkelen door HP NL & SAP – Cognizant -India
- Keuze gemaakt om producten op cluster basis te gaan omzetten, **na testen** vanuit de catalogus ICT BestelShop naar RaboShop
- Op basis van sprints worden clusters in de sprints op een demo basis in de acceptatie omgeving opgeleverd
- Daarna de product clusters in de sprints naar de productie omgeving gebracht.

- Project uitvoering op basis van Sprints (Agile filosofie) in samenwerking met haalbaarheidsstudie (waterval methode).
- MS Project gebruikt voor vastlegging activiteiten / requirements / resources planning
- Alle documentaties zijn systematisch in SharePoint bewaard en gebruikt als centraal domainpunt voor het project.

2009 Mrt. - 2010 Feb.

**RBS Royal Bank of Scotland - Project Manager**

Aansturen diverse projecten en change Management functionaliteiten binnen SWIFT Alliance Access & SWIFT Alliance Gateway /MIFT Payments /FHL/FHB/FMM & MTS ten behoeve van ontvlechting ABNAMRO & RBS (Royal bank of Scotland). De projecten zijn gerelateerd aan Infra Technical Operations working environment zoals Middleware (EAI), ITO Unix.TAS, Unix, IE (Integrated Engineering), DBA, Storage & Wintel Support.

- **Implementatie en testen** Upgrade File Handler Utility Act Environment (Queues & Interfaces)
- Implementatie LPM (Liquidity Pool Management), Access Online- Cash Management and Treasury in one System
- Inzichtelijk maken van ontwerpen in RiskShield configuratie, vertalen en realiseren ten behoeve van operational Risk & Fraude bestrijding
- **Implementatie en testen** LPM-monitoring
- Coördinatie offshore SWIFT&FHL-activiteiten (TSI India)
- Managing van diverse implementatie SWAP-servers
- Dagelijkse aansturing als SPOC (Single Point Of Contact) van RBS/ HP; van alle Work Requests
- Coördinatie wekelijkse Change Management Deployment (Infra); **testen en managen** van deployment van diverse systemen en applicaties n.a.v. business requirements.
- Werken als Liaison & Engagement Lead Officer ITO R-Share; bespreken wekelijkse voortgang van projecten met RBS
- Coördinatie diverse SWIFT/ MIFT/ File Handler.
- Aansturen en begeleiden Upgrade FHL; Project Upgrade SAG 6.3;
- Aansturen Upgrade SAA 6.3; upgrade Archiving, RightFax, TOPCall, Support Take on Luxembourg (ISAP), SEPA, audit issues projecten en Project Decommissioning.
- MS Project gebruikt voor vastlegging activiteiten / requirements / resources planning

2008 mrt - 2009 feb

**Rabobank - Risk Manager / Product Owner**

Uitgevoerde werkzaamheden voor Business Continuity Management Financieren Zakelijke & Particuliere kredietverlening) in Eindhoven locatie, operationele **processen getest** en goedgekeurd: documentatie en procedures op papier gezet:

- Inzichtelijk maken en analyse uitwerken voor budget Programma Financieren 2010 (40 projecten volgens Prince II methode. Budget goedgekeurd, alleen projecten opgestart volgens schema Going Concern proces.
- Jaarplan 2009 uitgewerkt voor operationele Risico en beheer Financieren (Risk Capital management, vervanging van IT Risico en Kwaliteit Management, Vervanging van IT-systemen voor Data Quality & Performance Management, Projectmanagement en Functioneel Beheer).
- Doelstellingen goedgekeurd en gecommitteerd door management & medewerkers Invoering mail2sms & crisisberaad telefoonfaciliteit (KPN) in geval van calamiteiten bij uitval van applicaties & systemen Resultaten: Faciliteit getest, goedgekeurd en geïmplementeerd Aanscherpen & aansturen: Operationele Processen Zakelijke & Particuliere kredietverlening,
- In kaart gebracht van productmanagement en **functioneel beheer en operationele processen testen en** inzichtelijk gemaakt op het gebied van Zakelijke & Particuliere kredietverlening, riskmanagement, product management en functioneel beheer.
- MS Project gebruikt voor vastlegging activiteiten / requirements / resources planning

2007 Jan. - 2008 Feb.

**AEGON Investment - Program Manager; Program DreamWorks.**

Overheveling van Operationele Assetmanagement belegging Data activiteiten naar Citibank in Dublin. Programma: Dream Works, **overheveling en testen** van Operationele Assetmanagement Data activiteiten naar Citibank in Dublin.

- Opdracht 1: beoordelen voortgang en complexiteit van Dream Works 1: Migratie data naar Citibank, Dublin

Resultaten: Knelpunten en operationele risico's inzichtelijk gemaakt: Inregelen Contacten met Brokers, Custodian en verbeter Performance. Wegens gebrek aan structuur & afrekencultuur, project had moving targets

- Opdracht 2: Beschrijf PID, focus bepalen en complexiteit van stakeholders in kaart brengen (Prince II methode) Dream Works 2: **Migratie en testen** van fondsen, portefeuilles & Klanten naar Citibank

Gerealiseerde werkzaamheden: Project Initiatie Document (PID) opgemaakt, Document Business Architectuur gerealiseerd, The roadmap to State-of-the Art Asset Management inzichtelijk gemaakt en geanalyseerd. MS Project gebruikt voor vastlegging activiteiten / requirements / resources planning

2006 Jan – Jul 2006

**DELTA LLOYD BANK - Project Risk & Compliance** Basel II

Assignment: **Mapping requirements en testen** for Basel II and Solvency (Limit & Collateral). Ten behoeve van Operationla Risk & Fraude bestrijding inzichtelijk maken van ontwerpen in RiskShield configuratie, vertalen en realiseren.

2006 (3 months)

**Bank Mendes Gans (onderdeel ING) – Risk Manager** Basel II

**Inzichtelijk maken en testen** van diverse data activiteiten t.b.v. Riskdata en stroomlijnen van operationele dataprocessen voor Cash Pooling en Basel II requirements, **FINREP & COREP**.

2005 – 2006 (hj)2007

**SNS Real Bank, Asset Management & Insurance - Project Manager**

**Robuust maken en testen** van operationele processen van DWH-keten Terra Data Platform/ BI i.v.m. Basel II (Prince II methode)

“Programma Centralisatie functionele activiteiten”.

Uitgevoerde werkzaamheden voor volledige rapportage naar DNB, Basel 2 opleveren aan DNB, complete, juiste en volledige Data & Performance rapportage door middel van diverse tools o.a. FIRE, Dimension(SIMCorp), SFINX, Golden Gate, Orion, Oracle, IFRS (Cash Management) & Basel II, Foundation Internal Rating Based Approach.

**Implementaie en testen** van DRA met **SAS-tool** bouwen i.s.m. BI voor Stakeholders (Verzekeraar, Bank, Asset Management Pensioenen en Holding Group Finance).

Overige gerealiseerde werkzaamheden:

- DRA-rapportage opgeleverd en goedgekeurd door DNB, robuuste keten en interfaces gerealiseerd voor Basel 2, succesvolle implementatie van Asset Management System Dimension/ Simcorp systeem, t.b.v. Performance Data Management. Programma Management DRA Rapportage
- Projecten: voor bank, verzekeraar, pensioenfonds en Asset Management i.s.m. BI (Prince II methode) Omschrijving: Goedgekeurde **DRA Rapportagesysteem** aan de DNB (De Nederlandsche bank) realiseren voor onderdelen van Bank,
- **Inzichtelijk maken transacties & fraude bestrijding van ontwerpen in RiskShield configuratie, vertalen en realiseren**
- Verzekeraar, Pensioenen en ASN Beleggingsfondsen. DRA-rapportage opgeleverd en goedgekeurd door **DNB**, robuuste keten en interfaces gerealiseerd voor Basel 2, succesvolle implementatie van Asset Management System Dimension/ Simcorp systeem, t.b.v. Performance Data Management.
- Interfaces voor de juiste deliverables gerealiseerd voor **DRA-compliance aan DNB**, juiste, tijdige en betrouwbare gegevens realiseren doormiddel van interfaces voor IFRS/ Basel II/ Compliance/ jaarrekening/ DNB & wetgeving, interne processen & procedures en management accounting.
- MS Project gebruikt voor vastlegging activiteiten / requirements / resources planning

**Overige werkervaring interim / vaste jobs:** \*Interim opdrachten gecombineerd

	<b>Interim Jobs:</b>	<b>Functie:</b>
2003- 2004	<b>Achmea Accounting</b>	Project consultant
2001 - 2002	<b>NOB (RTV-Cinevideo, Field, Camco &amp; MBS</b>	Financial Manager
1999- 2000	<b>ABN AMRO Investment Banking</b>	Manager Financial Accounting
1998 – 1999	<b>*Achmea Asset Management (3dagen p/w)</b>	Manger Reporting
1999 (2mnd)	<b>*Zilveren Kruis (onderdeel Achmea) (1 dag p/w)</b>	Project Euro -Millennium
1998 (4mnd)	<b>*Staal Bankiers (1 dag p/w)</b>	Manager Finance & Control
1998 (2mnd)	<b>*Pro Analyse (klimaatonderzoek bureau)</b>	Financial Controller
1998 (2mnd)	<b>*BAAN Holding Company</b>	Business & IT consultant
1998 (4mnd)	<b>*Schoeman Makelaars Group BV</b>	Financial Controller
1997 (3mnd)	<b>Pfizer BV</b>	Financial Business Support
1997 (6mnd)	<b>KPN – Unisource</b>	Financial Controller
1996 (6mnd)	<b>British American Tobacco Industry</b>	Financial Controller
	<b>Vaste Jobs:</b>	
1988-1996	<b>ICL / Nokia / Fujitsu</b>	Credit & Financial Controller
1985 – 1987	<b>Citi Bank / Citi Corp</b>	Credit & Fiat Supervisor
1983-1984	<b>Apple Computer</b>	Credit & Collection Manager/ Ism factoring maatschappijen
1983 (6mnd)	<b>Atari Computers</b>	Credit & Collection Manager
1980 – 1982	<b>American Hospital Supply</b>	Credit & Collection Manager
1979	<b>Nederland’s Accountant Maatschap</b>	Assistant - Accountant

**Opleidingen / Certifications:**

2002 – 2002	<b>INSEAD</b> Certified, Marketing Access,
2003 – 2003	<b>IMD Business School</b> Certified, Leadership Dilemmas & Profitable Growth,
1999 – 2000	<b>Nyenrode Business University</b> Certified PIM Professional Interim Mngnt.
1977 – 1979	<b>Utrecht University</b> Certified Candidates level, Dutch Law
1975 – 1976	<b>Utrecht University</b> Certified Master, English Language Literature
1975 – 1976	<b>University of Brighton-Davises School of English</b> Certified Bachelor degree
2011 – 2012	Certified <b>Scrum Master</b> and <b>Product Owner</b> (Xebia Group)
2017	Certified avedos GRC–Governance, Risk and Compliance Consultant (6PE)
2017	Certified Vena Solution Reporting Tool
2017	Certiefid Compliance GDPR (VCO – NCI Institute) IAPP (6PE)
2017	Certified Gedarg en Startegie in de 21ste eeuw (6PE)
2017	Certified de aanpak van witwassen (6PE)
2018	Professional Speed Course DPO / FG GDPR / avg /Cybersecurity (Duthler Academy) <b>Onderwerpen:</b> A1a: Overzicht huidige privacywetgeving; A1b: De Avg, de nieuwe privacyregels A1c: Overzicht in wetgeving rond beveiliging en identity management B3b: Governance en Compliance ; B4a: Voorbereid zijn op een datalek C1: Overzicht en inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.
2018	Certified Fruade Research IFFC (6PE)
2018	Certified D – GDPR Privacy Day (6PE)
2018	Certificaat IIA – Internal Auditors (Institute Internation Auditors) (13PE)
2018	Certificaat Risk Behavioral Congres Baarn, Risk&Compliance Platform (7PE)
2019	Certificaat IIA – Internal Auditors (Institute Internation Auditors) (13PE)

## IT & other Systems Knowledge:

- SYSTEM Knowledge Oracle Financial / Globus (Temenos) / FRS FA Basel II Package / Fermat Basel II / Exact / BPCS / FMS (AS/400) / IBM / SAP / JDEdwards (AS/400) / ERP/ FIS2000/ HI Portfolio, Baan IV (Finance, Controlling & Project) / Micro Control / FDC reporting tool/ Hyperion (Enterprise, Pillar, OLAP & Spider-Man), Adaptiv, Murex, ESS-Base) / COGNOS, SAS Bank System & CRM System.
- Dimension (SimCorp), SAS tool Programme Institute. Multifonds, Coda Financial Information Systems for Compliance (comply with law and regulations), prestige management and cost saving (Scenario, Impromptu and Power play) / EIS-System / SWIFT/MIFT/File Act Messaging, Access Online – Cash management & Treasury in one system, Internet Bankieren, Liquidiy Pool & cash Management, Micro Finance System. Avedos risk2value software, Vena Solutions reporting tool, Tagetik software / WKFS (Wolters Kluwer), naris risk management, Moody's Analytics Solvency II Capital – pillar 2 Requirement and Bwise GRC, Bearing Point (Abacus), Axiom software, GDPR IBM.
- OSOSSO Opens Source & Standard system. Primavera, Project Planning Tool, Mavim Risk Management Tool, Sophis Cross Asset Front to Back Portfolio and Risk Management Solutions for Financial Services, Risk Matrix, Sophis Risque & Algorithmic.
- SOFTWARE PACKKET KENNIS Excel / Word / Lotus 123 / Word Perfect / PowerPoint / ABC flow chart / Balance score card/ CC Mail/ Office-Power / Team-Ware / Lotus Notes/Outlook express, MS Project, MS Visio, Prince 2 & Agile methods.