



Compliance

niet volgen, maar leiden

Trustkantoren

Continu compliant

Het thema Compliance binnen Compliance Continu biedt u tools die u helpen om van compliance een continu proces te maken dat op een goede en passende manier is ingelijfd in de eigen organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de cultuur binnen uw organisatie.

Nieuwe regelgeving waar u zich komend jaar op moet richten is o.a. de Wet toezicht trustkantoren 2018 en de vierde anti-witwasrichtlijn

Wat kan HVG voor u betekenen?

Door compliance onderdeel te laten uitmaken van uw organisatiecultuur, bent u als trustkantoor in staat om beleid en procedures te formuleren die:

1. gebaseerd zijn op de unieke missie, visie en strategie van uw organisatie, en
2. goed werkbaar en praktisch zijn, en daarmee
3. goed zijn ingebed in uw organisatie, en bovendien
4. continu geëvalueerd worden

De thema's zijn mede afhankelijk van de actualiteiten. Wij kunnen u de volgende diensten aanbieden binnen het thema Compliance:

Beleid & Governance

- ▶ Opzetten integrale en beheerste uitoefening van het bedrijf
- ▶ Vormgeving integrity Risk Appetite
- ▶ Inrichten onafhankelijke en effectieve compliance functie
- ▶ Actualiseren beleid en procedures naar aanleiding van de Wet toezicht trustkantoren 2018.

Risicobeheersing

- ▶ Advisering omtrent intrchting risicobeheersing
- ▶ Opstellen en implementeren Systematische integriteits-risicoanalyse (SIRA)
- ▶ Vertaling van de SIRA naar de praktijk
- ▶ Implementatie good practices transactiemonitoring
- ▶ Opstellen beleid en procedures i.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming

Cultuur

- ▶ Creeren bewustzijn onder medewerkers door middle van
- ▶ Workshops
- ▶ Trainingen
- ▶ Voorlichting
- ▶ Q&A

Toezicht

- ▶ Voorbereiding geschiktheidsgesprek DNB
- ▶ Begeleiding bij onsite bezoeken DNB
- ▶ Opstellen Plan van Aanpak n.a.v. bevindingenbrief DNB
- ▶ Implementeren Plan van Aanpak in de organisatie
- ▶ Begeleiding contact DNB

Compliance

- ▶ Opstellen Compliance Charter & Compliance Programma
- ▶ Review compliance beleid en procedures
- ▶ Review cliënten dossiers (KYC files)
- ▶ Review transactiemonitoring
- ▶ Ongoing monitoring van relevante wet- en regelgeving

Elk van deze gebieden kent een aantal thema's en elk van de thema's draagt bij aan het continu proces van compliance. Daarom bieden wij onze dienstverlening modulair (dus per dienst) aan. Wij gaan graag met u in gesprek, zodat we weten wat er op uw agenda staat.

Tooling

De verschillende compliance diensten die wij aanbieden kunnen gecombineerd worden met een aantal tools. Zo bieden wij onder andere de remediation case management tool, de KYC tool en een compliance monitoring tool aan. Door deze tools bent u nog beter in staat om te allen tijde compliant te zijn!

Neem voor nadere informatie contact op met:



Dennis Apperloo

Telefoon: 06 2125 1838

E-mail: dennis.apperloo@hvglaw.nl

Remediation Case Management (RCM)

- ▶ Door deze tool blijft u altijd compliant, ook bij veranderende wet- en regelgeving.
- ▶ Alle cliëntdossiers worden automatisch in lijn gebracht met nieuwe wet- en regelgeving.

Know Your Client (KYC)

- ▶ Door deze tool krijgt u inzicht in wie uw cliënt nu echt is.
- ▶ Cliëntdossiers worden periodiek gereviewd.
- ▶ Beantwoordt alle vragen omtrent KYC.
- ▶ Nieuwe cliënt informatie wordt automatisch geüpdatet.

Compliance Monitoring (CMT)

- ▶ Monitort of u in compliance bent met relevante wet- en regelgeving.
- ▶ Legt vast dat u handelt in overeenstemming met wet- en regelgeving.