

EEN SRA-LID AAN HET WOORD

ERVARINGEN MET DAPAS COMPLIANCE MANAGER



Marco
Maasland

WEA Deltaland is een van de grotere SRA-leden met verschillende vestigingen in de regio Midden-Nederland. Afgelopen jaar heeft dit kantoor het proces van klant- en opdrachtacceptatie en -continuatie verder gedigitaliseerd met de SRA-Dapas Compliance Manager. Marco Maasland is in zijn functie als Compliance Officer bij WEA Deltaland direct bij de implementatie betrokken geweest. Wat heeft WEA Deltaland doen besluiten op deze tool over te stappen? En hoe bevalt het gebruik?

Maasland vertelt: “Voordat we met de SRA-Dapas Compliance Manager gingen werken, gebruikten we een eigengemaakt risico-classificatieformulier in Excel. Twee jaar geleden hebben we besloten de vastlegging van Wwft- en integriteitsrisico's naar een hoger niveau te tillen.” Was in eerste instantie nog het plan om als kantoor zelf iets te ontwikkelen, gaandeweg kwamen Maasland en zijn collega's erachter dat dit niet zo gemakkelijk was. Een telefoontje met Dapas gaf toen de doorslag. “Een externe oplossing gebruiken is beter dan intern een oplossing verzinnen. De Dapas Compliance Manager is een dynamisch systeem. Er worden steeds nieuwe features ontwikkeld en toegevoegd. Bovendien wordt de SRA-content periodiek geactualiseerd en in lijn gebracht met de actuele wet- en regelgeving. Als we ervoor gekozen hadden iets intern te ontwikkelen, hadden wij continu zelf veranderingen moeten doorvoeren. Nu heb je daar als organisatie geen omkijken meer naar.”

KWALITEIT DOOR SRA-CONTENT

Een bijkomend voordeel is dat met de SRA-vragenlijsten de kwaliteit is gewaarborgd. “Als je SRA-content gebruikt, dan

weet je dat het vaktechnisch goed zit”, aldus Maasland. “Er wordt intern weleens gemopperd dat het systeem veel vragen bevat”, lacht hij. “Maar de andere kant van het verhaal is dat je niets mist. Alle benodigde vragen voor het risicoprofiel en de integriteit staan in het systeem.” Maasland waarschuwt wel dat de kwaliteit van de vastgelegde informatie staat of valt met hoe de medewerkers de vragen invullen. Daarnaast is integriteit niet altijd te vatten in vragenlijsten en cijfers. “Integriteit heeft niet alleen te maken met de branche waarin de klant werkzaam is, maar ook met de instelling van de ondernemer. Wat de ethiek van de ondernemer is, kun je moeilijk kwantificeren. Een onderbuikgevoel weegt ook mee.”

OVERIGE FEATURES

De afgelopen periode heeft de Compliance Manager zich verder doorontwikkeld. Zo zijn er een PEP- en sanctiecheck en koppelingen met het UBO-register en CRM-pakketten aan het systeem toegevoegd. Een van de features die Maasland heel handig vindt, is de vastlegging van groepsstructuren. “Voorheen maakte iedereen zijn eigen tekening in Excel of Word. Nu zijn die op dezelfde overzichtelijke wijze in het systeem vastgelegd.”

Al met al is Maasland zeer content over het gebruik van de Compliance Manager. “Je hoeft je geen zorgen meer te maken over de kwaliteit. Als Bureau Financieel Toezicht komt controleren, kun je in een handomdraai de overzichten laten zien. Die overzichten kunnen worden gegenereerd per vestiging of per eindverantwoordelijke. En dat is wel zo handig!”

MEER WETEN?

Lees meer testimonials van SRA-kantoren op www.sra.nl/compliance-manager of volg een webinar op donderdag 14 juli of donderdag 15 september (10.00-11.00 uur). Aanmelden kan via vaktechniek@sra.nl. 



**ALS JE SRA-CONTENT
GEBRUIKT, DAN WEET JE
DAT HET VAKTECHNISCH
GOED ZIT.**

