



# EINDELIJK GRIP OP DE COMPLIANCE VAN UW ORGANISATIE

Compliance direct goed invoeren binnen uw organisatie? De Dapas Compliance Manager is dé oplossing.

Met behulp van dit whitepaper willen we je graag informeren over wat de mogelijkheden zijn op het gebied van compliance in combinatie met software. De consultants van Dapas komen uit het vak en weten precies waar je tegenaan kunt lopen en waar de pijn zit. Wij weten net als jij dat compliance iets is wat niet leuk is, maar wel moet! Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. Of je nu alleen werkt of bij een grote organisatie. Compliance geldt voor ons allemaal.

## **NOOIT MEER RECHTSZAKEN OP HET GEBIED VAN COMPLIANCE. GEEN BERISPINGEN EN BOETES MEER. HET KAN!**

### **HOE WERKT HET?**

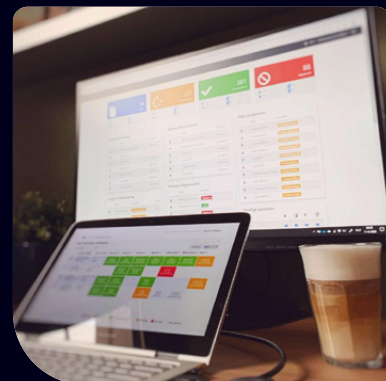
Het is heel simpel, werkt je kantoor niet in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving, dan loop je het risico daar negatieve gevolgen van te ondervinden.

Alleen hoe dwing je dat 100% af? En hoe leg je dit dan duidelijk en gestructureerd vast? Hoe zorg je dat de content up to date blijft?

Controle, samenstel, advies of administratieve dienstverlening, elk accountants- en administratiekantoor heeft er mee te maken. De rechtszaken en berispingen zijn een gevolg van het maatschappelijk verkeer en de overheid die steeds kritischer worden. Een juiste procedure rondom de cliënt- en of opdrachtacceptatie binnen je kantoor is essentieel. Iedereen weet dat je niet mag starten met een cliënt of opdracht voordat het riskproces is afgerond. **Dapas heeft de oplossing.**

**Ongeacht de grootte van het kantoor, ongeacht de dienstverlening en ongeacht welk type cliënt:**

**COMPLIANCE IS KEY!**



## WAT IS ONZE OPLOSSING?

Een tool welke het compliance proces in goede banen leidt en je overzicht en inzicht biedt. Dit op basis van standaard content: compliance-proof vragenlijsten die altijd actueel zijn en opgesteld door verschillende branche-organisaties. Hiermee maak je een kwaliteitslag en bespaar je tijd met het zelf onderhouden van de inhoud. Daarnaast kan de software afdwingen dat door bepaalde beantwoording van vragen, het formulier verplicht langs de complianceafdeling of directie gaat. Door deze standaardisatie vindt er optimalisatie van het compliance proces plaats en verkort je de doorlooptijden.

### NOOIT MEER

- ✓ ..het compliance proces bijhouden in een Word of Excel document
- ✓ ..onduidelijkheid over welke vragen er gesteld moeten worden
- ✓ ..zorgen over het waarborgen van de geldigheidsduur van het formulier
- ✓ ..te weinig inzicht in de doorlooptijd

## DE TOOL GEEFT MIJ ZEKERHEID



*Ik was op zoek naar een tool om mijn processen inzichtelijk te maken aangezien ik de cliëntacceptatie in Excel vastlegde en geen overzicht had. Na het eerste gesprek met Dapas bleek dat zij begin 2019 een nieuw product hadden gelanceerd: de Dapas Compliance Manager. Een tool voor het accepteren en continueren van cliënten en opdrachten, voorzien van dashboards en inzicht in de status van de formulieren. Na de demo hiervan was ik gelijk overtuigd!*

## EENVOUDIG REGISTREREN!

**Compliance is niet alleen het invullen van een vragenformulier. Compliance is ook een goede vastlegging van de overweging die de grondslag vormt om een vraag op een bepaalde manier te beantwoorden.**

Ook de controle hierop is van wezenlijk belang. Zorg ervoor dat jouw software elke stap vastlegt in een zogenaamde audit trail. Zo is eenvoudig te zien wie, wanneer, welk antwoord heeft gegeven. Zo moet, waar mogelijk, het vier ogen principe worden toegepast of afgedwongen. Naar gelang de grootte van je kantoor kunnen meerdere medewerkers belast zijn met compliance. Elke medewerker heeft in dit proces zijn eigen taak en autoriteit. Functies als: assistent, secretariaat, manager, eindverantwoordelijke, compliance en bestuur', vormen samen de hiërarchie die zorg draagt voor het maken van de uiteindelijke beslissing om een cliënt of opdracht te accepteren of af te wijzen.

Onderzoek ook de mogelijkheid om per opdrachttype die vragen te stellen die op het type opdracht toeziet. Zo zullen er bij controleopdrachten andere vragen gesteld worden dan bij samenstelopdrachten of fiscale adviesopdrachten. Of je nu bij een klein kantoor of bij een grote organisatie werkt, de inhoud van de vragen blijven hetzelfde. Alleen de type opdrachten kunnen verschillen, dus daar kan je de content op inrichten.

## KRIJG INZICHT

Middels dashboards heeft de gebruiker inzicht in de status van de relaties en de formulieren. Vanuit deze dashboards kan eenvoudig doorgelinkt worden naar de betreffende weergaven. Kortom in één oogopslag zie je de voortgang van het compliance proces. Welke formulieren verlopen binnenkort en welke zijn nog in beoordeling bij de compliance medewerker? Met goede software is dat geen vraag meer, maar een gegeven!



# DE VOORDELEN VAN DCM

## 1 MARKERINGEN

Voor gebruikers is het mogelijk om bij bepaalde vragen markeringen te plaatsen. Een eindverantwoordelijke zal hier een reactie op moeten geven alvorens het formulier afgerond kan worden. Ook zijn er systeem markeringen ingebouwd. Zodra deze opkomt, dan zal het formulier altijd via de compliance medewerker gaan.

## 2 GROEPSSTRUCTUREN

In de applicatie is het zeer eenvoudig om groepsstructuren vast te leggen en te onderhouden. De aangemaakte structuur wordt weergegeven op de cliëntformulieren bij de gekoppelde aandeelhouders en/of deelnemingen.

## 3 INTEGRATIE

De DCM is te koppelen met diverse CRM systemen. Gegevens vanuit CRM worden gesynchroniseerd naar de relatiekaart in de DCM. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om gegevens terug te schrijven. Het gaat dan om relevante informatie over de relatie zoals: status van het acceptatieproces, vervaldatum, risicoprofiel Wwft en integriteit.

## 4 INZICHT IN RISICO'S

Bij het invullen van het cliëntformulier maak je een inschatting van het Wwft en integriteitsrisico. Deze inschatting wordt voor je gehele cliëntportefeuille weergegeven in het dashboard. In één oogopslag heb je via eenvoudige taartdiagrammen inzicht in de risico's. Op het diagram kan worden doorgeklikt voor een gedetailleerde weergave.

# DÉ OPLOSSING VOOR HET GROTE COMPLIANCE VRAAGSTUK

## WIL JE OOK JE COMPLIANCE PROCES NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN EN HIERBIJ

- inzicht
- standaardisatie en
- compliance afdwingen?

We laten het je graag zien aan de hand van  
een live demonstratie in onze applicatie.

Neem vrijblijvend contact  
op met de afdeling **Sales**

### **Tom Wanzing**

tom.wanzing@dapas.nl

06 46 33 27 64

085 27 32 314

Dapas Software

Leonard Springerlaan 19

9727 KB GRONINGEN

