

Uitbesteding van compliance werkzaamheden

Resultaat boeken met verantwoord ondernemen



Specialist op afroep beschikbaar

Doorlopende service op basis van heldere afspraken

Privacy optimaal gewaarborgd

Naleving van wet- en regelgeving

Efficiënt en flexibel

Waardevolle management informatie

Teamwork op afstand

Uitbesteding van compliance is vaak dé oplossing voor het effectief en proactief toezicht houden op (interne) regels met een beheersing van de kosten. Dergelijk 'teamwork op afstand' vraagt om uitstekende communicatie en een gedeelde visie op compliance.

Wat komt voor uitbesteding in aanmerking?

Uitbesteding van compliance kan betrekking hebben op projecten waarvoor gespecialiseerde bijstand nodig is, maar ook reguliere, operationele activiteiten kunt u op afstand laten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn

de ontwikkeling en toetsing van beleid, beheersing van belangenconflicten, zorg voor 'customer due diligence', uitvoering van integriteit-onderzoeken en behandeling van incidenten, risico-assessments, beheer van de klokkenluidersregeling, klachtenbehandeling en toetsing van verzoeken tot het doen van privé beleggingstransacties.

Voor wie is het bestemd?

Veel kleine en middelgrote ondernemingen kiezen inmiddels voor uitbesteding van hun compliance werkzaamheden. Ook advocaten en andere vrije beroepsbeoefenaren kiezen steeds vaker voor uitbesteding.

Uitbesteding van compliance werkzaamheden

Hoe werkt het?

Tijdens de intake wordt besproken welke activiteiten in aanmerking komen voor uitbesteding. Bij aanvang wordt direct aandacht besteed aan de verankering van compliance binnen de eigen organisatie van de uitbesteder. Hiermee wordt de eigen verantwoordelijkheid van de uitbesteder gerespecteerd en wordt het bieden van schijnzekerheid voorkomen.

De gebruikte IT-software waarborgt optimale vertrouwelijkheid, behoud van een goede 'paper trail' en continuïteit van dienstverlening.

Reguliere management rapportages en updates over relevante regelgeving zorgen ervoor dat u zicht houdt op de compliance risico's en zo nodig uw beleid hierop kunt aanpassen.



Wet- en regelgeving respecteren

Voor uitbesteding van werkzaamheden gelden bijzondere eisen op het gebied van risicobeheersing en transparantie. Van belang is dat de eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden altijd blijft berusten bij de uitbesteder. De Nederlandsche Bank (DNB) verwoordt dit als volgt:

'Het is van belang dat een instelling inzicht heeft in de risico's die samenhangen met de uitbesteding van de bedrijfsprocessen en de risico's blijvende beheerst. [] Structurele aandacht, goede afspraken met de dienstverlener en tijdig optreden zijn dan ook voorwaarden voor uitbesteding'.

(bron: www.dnb/openboek/extern)

Onze aanpak is uiteraard in overeenstemming met de geldende voorschriften. De gehanteerde methode kan eveneens dienen als 'benchmark' bij de beoordeling van de wijze van inrichting van uitbesteding van andere processen, elders in de organisatie.

KeyCompliance

KeyCompliance is het eerste kantoor in Nederland dat zich specifiek richt op het uit handen nemen van compliancetaken in alle geledingen van de organisatie. Compliance is immers een zaak van iedereen in het bedrijf. Van bestuurder tot commissaris, van accountant tot compliance- en risk officer, en van HR-manager tot medewerker op de werkvloer.

Wij bieden u een compleet palet aan diensten. Ons team van specialisten bestaat uit meerdere disciplines. Hierdoor bent u in staat op een effectief programma te onderhouden ter bescherming en behoud van de reputatie van de onderneming. Onze praktijk richt zich niet alleen op de financiële sector, maar ook op beursgenoteerde ondernemingen, het MKB en andere instellingen waar bovengenoemde thema's hoog op de bestuursagenda staan.

Meer informatie over ons kantoor en onze dienstverlening treft u aan op onze website: www.keycompliance.nl.