

EXTERNE COMPLIANCE OFFICER



Externe **Compliance Officer**

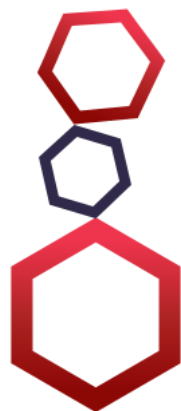
Als financiële instelling dient u te beschikken over een effectieve en onafhankelijke compliancefunctie. De benodigde kennis en capaciteit zijn niet altijd intern aanwezig, maar de functie moet wel met de juiste expertise worden ingevuld. De inzet van een Externe Compliance Officer kan dan uitkomst bieden.

Effectieve, onafhankelijke compliancefunctie

Uw dagelijkse praktijk is al complex genoeg. Wij maken compliance graag een stukje simpeler. U kunt bij Projective Group terecht als u uw compliancefunctie wilt uitbesteden, of als u uw compliance officer wilt laten ondersteunen of adviseren.

Onze compliance specialisten vullen de compliancefunctie onafhankelijk en op een proportionele en duurzame manier in. Hierbij hanteren wij geen 'one size fits all' benadering, maar houden we rekening met de omvang, volwassenheid en inrichting van uw organisatie.





Balans

Compliance is maatwerk. Wij helpen de balans te vinden tussen de verwachtingen van de toezichthouder enerzijds en de haalbaarheid en commerciële doelstellingen van uw onderneming anderzijds.



Zekerheid

Wij volgen de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet. Hiervoor maken we gebruik van onze compliance software Ruler. Zo bieden we u de zekerheid dat u geen belangrijke ontwikkelingen mist en komt u niet voor ongewenste verrassingen te staan.



Rust

Onze ondersteuning biedt rust. Zodat zich kunt focussen op de dingen waar u goed in bent.



Onze compliance officer weet op een goede manier ingewikkelde materie om te zetten naar de praktijk. De gevraagde en ongevraagde adviezen zijn onderbouwd, deskundig en sluiten aan op de behoeften van de organisatie.

– Verzekeraar

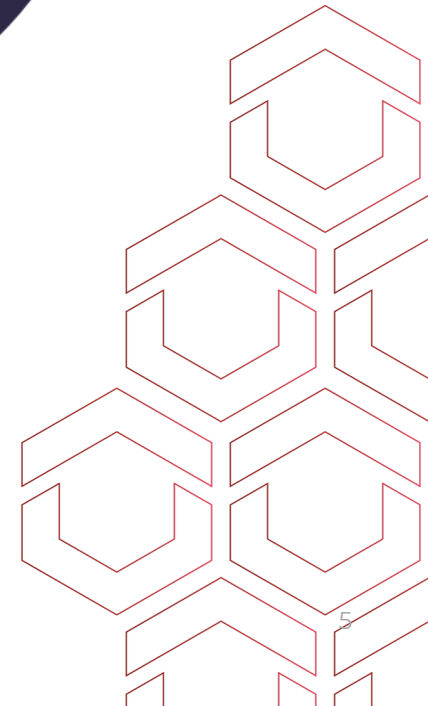
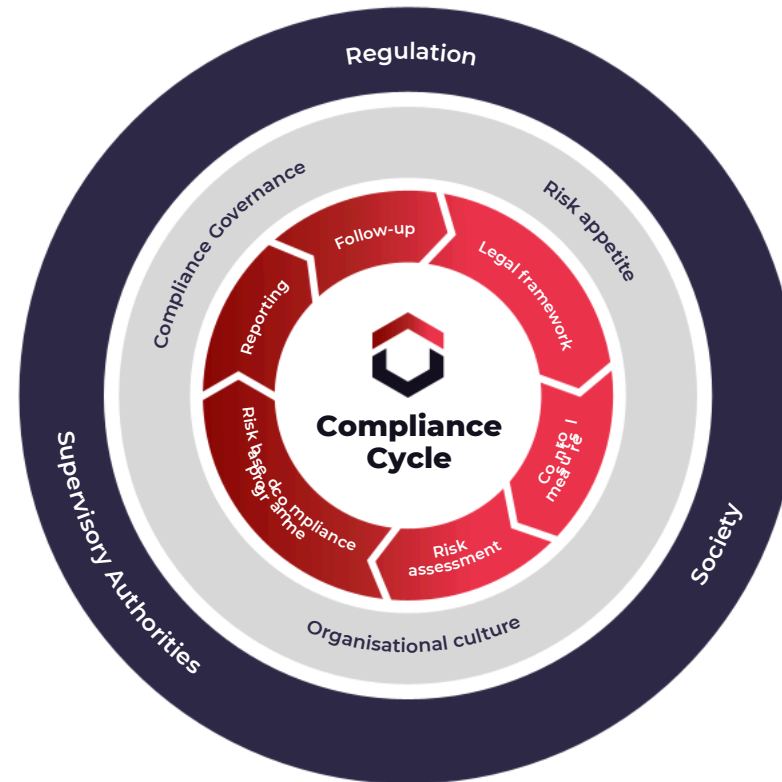


Compliance cycle

Als externe compliance officer hanteren wij een risico-gebaseerde werkwijze waarin wij de compliance cycle toepassen. Op basis hiervan stellen wij jaarlijks een risicogebaseerd compliance jaarplan op.

Continuïteit

Om de continuïteit van de compliance functie te garanderen, kan uw externe compliance officer altijd terugvallen op een team van collega's. Onze compliance officers maken gebruik van een beproefde werkwijze, ondersteund door tooling, formats en standaarden.



Wat kunt u verwachten van uw Externe Compliance Officer?

Als externe compliance officer voeren wij minimaal de volgende activiteiten uit. Deze activiteiten stemmen we met u af en nemen we op in het jaarplan.



Helpen bij het opstellen en periodiek reviewen en controleren van compliance beleid en procedures.



Proactief informeren over ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving, de impact hiervan op uw organisatie en de acties die nodig zijn om hieraan te gaan voldoen.



Bevorderen van awareness en geven van trainingen voor medewerkers van de klant. Ook kunnen via onze opleidingsinstituut The Ministry of Compliance opleidingen worden verzorgd.



Adviseren van onder andere de implementatie van wet- en regelgeving, beheersing van de compliance risico's en communicatie met toezichthouders.

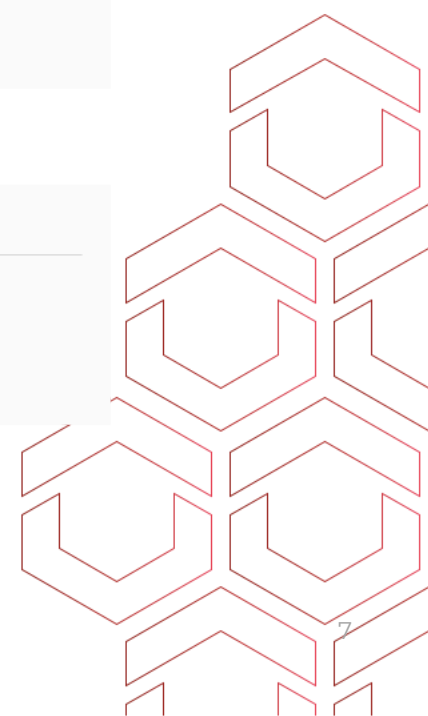
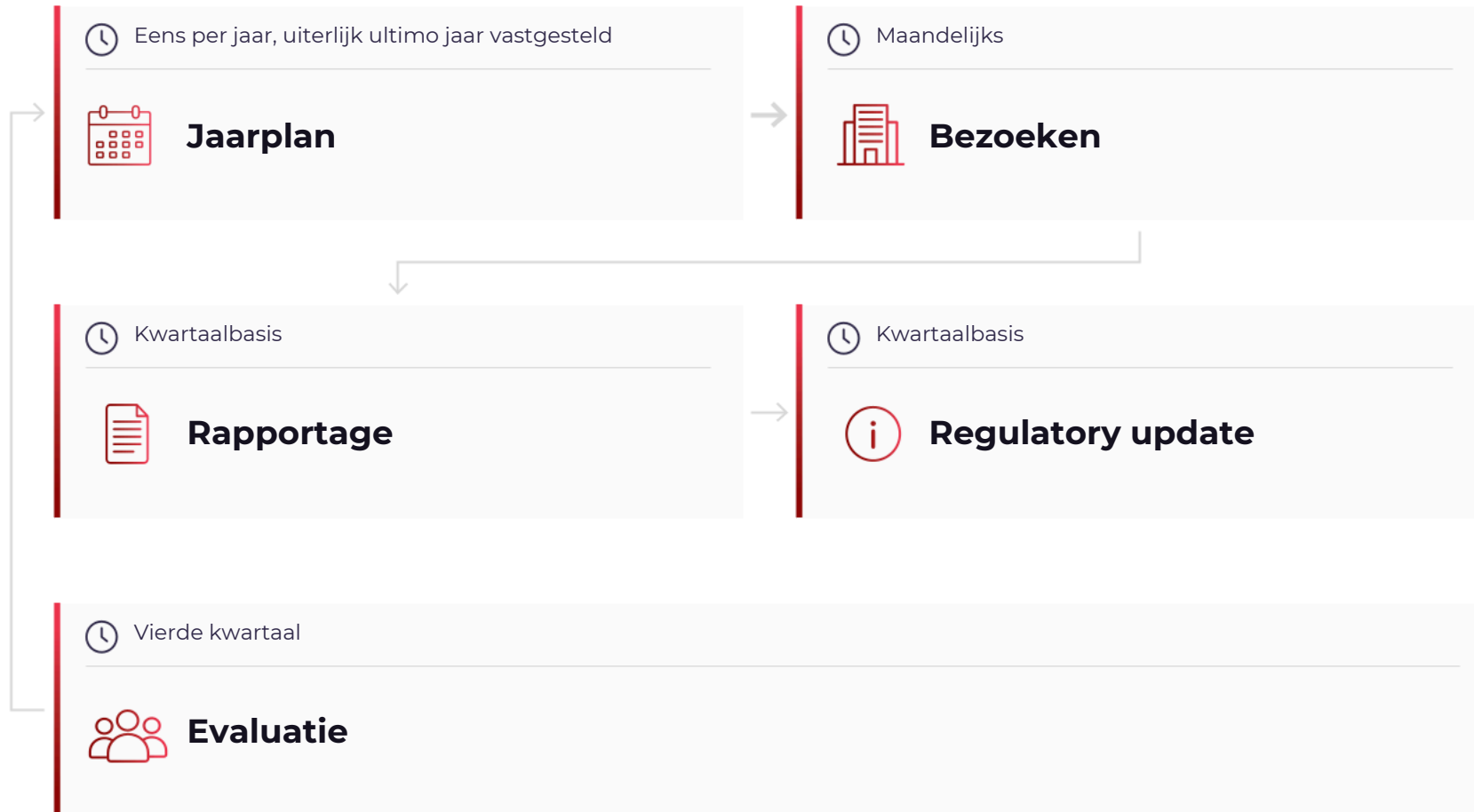


Uitvoeren van monitoring op de beheersing van compliance risico's en naleving van de verplichtingen en interne regelingen.



Periodiek rapporteren over onder andere (uitkomsten van) uitgevoerde werkzaamheden en de mate van beheersing van compliance risico's

Uitvoering - Jaarcyclus



Compliance advies

Als u beschikt over een eigen compliance officer, kunt u er ook voor kiezen deze te laten ondersteunen door Projective Group. Als compliance adviseur bieden wij uw compliance officer structurele ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de compliance functie. Daarbij stemmen wij onze dienstverlening en werkzaamheden af op uw behoeften. U kiest zelf op welke van de volgende onderdelen u ondersteuning vereist:



Beleid en procedures



Wet- en regelgeving



Training en awareness



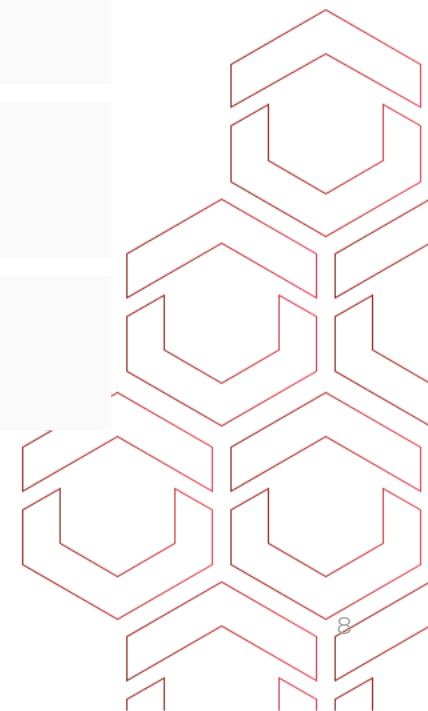
Adviseren



Monitoring



Rapporten



Ons Team

Dankzij ons hechte en diverse team, bestaande uit specialisten met ervaring als toezichthouder, accountant, advocaat, jurist, compliance officer, risk manager en consultant, hebben we altijd de benodigde kennis in huis.

Kennisdeling staat hoog in het vaandel bij Projective Group. Door te putten uit de expertise en ervaring van collega's zorgen we ervoor dat we onze klanten altijd voorzien van de beste adviezen.





Onze compliance officer is goed benaderbaar, kundig en plezierig in contact. Hij brengt onze organisatie naar een hoger niveau, waardoor we ons comfortabel voelen ten aanzien van het voldoen aan wet- en regelgeving.

– Beheerder van een beleggingsinstelling

Compliance jaarplan

Als uw externe compliance officer gaan wij goed voorbereid te werk. Jaarlijks stellen wij, in overeenstemming met u, een risico-gebaseerd compliance jaarplan op. Dit jaarplan helpt ons de werkzaamheden en het budget voor het komende jaar te bepalen. Het plan bevat ten minste de onderdelen: advies, monitoring, beleid, training en implementatie wet- en regelgeving.

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE


Reguliere Compliance activiteiten - high level overview

Context

Awareness	Beleid en procedures	Nieuwe / gewijzigde wet- en regelgeving
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

Doorlopend / overig


-
-
-
-



TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Compliance planning

Onderwerp	Toelichting activiteit					Q	Deadline
Wederkerend							
•	•	✓	✓	✓	✓	Q4	—
•	•	✓	✓	✓	✓		
•	•	✓	✓	✓	✓		
•	•	✓	✓	✓	✓		
•	•	✓	✓	✓	✓		
•	•	✓	✓	✓	✓		
Prioriteiten							
•	•	✓	✓	✓	✓	Q4	—
•	•	✓	✓	✓	✓		
•	•	✓	✓	✓	✓		
•	•	✓	✓	✓	✓		



TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Prioriteiten


Risicogebaseerd

Op basis van een risicobeoordeling zijn prioriteiten bepaald. Deze risicobeoordeling is onder andere gebaseerd op de volgende aspecten:

- Interne- en marktontwikkeling
- Toezichtagenda en prioriteiten van de toezichhouders
- Uitkomsten monitoringactiviteiten

Ontwikkelingen kunnen geven tot herprioritering. Per onderwerp is aangevinkt welke activiteit(en) de compliance functie hiervoor zal uitvoeren. Zie bijlage 3: Uitwerking prioriteiten.

Compliance risico	Motivatie				
•	•	✓	✓	✓	✓
•	•	✓	✓	✓	✓
•	•	✓	✓	✓	✓
•	•	✓	✓	✓	✓





Compliance **r**apportage

Als uw externe compliance officer zullen wij op kwartaalbasis rapporteren over de uitkomsten van onze werkzaamheden. In deze rapportage nemen we de status van geïdentificeerde compliance risico's op en beschrijven we openstaande actiepunten en relevante ontwikkelingen.

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

1. Management samenvatting

Onderwerp	Vorige status	Huidige status
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●




TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

2. Compliance beheersomgeving

Onderwerp	Opzet	Werking
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

Vorige status	Huidige status
●	●




TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

6. Uitkomsten compliance monitoring

Onderwerp	Oordeel	Bevindingen	Aanbevelingen
	●		1. 2. 3.
	●		1. 2. 3.
	●		1. 2. 3.

Vorige status: ● Huidige status: ●



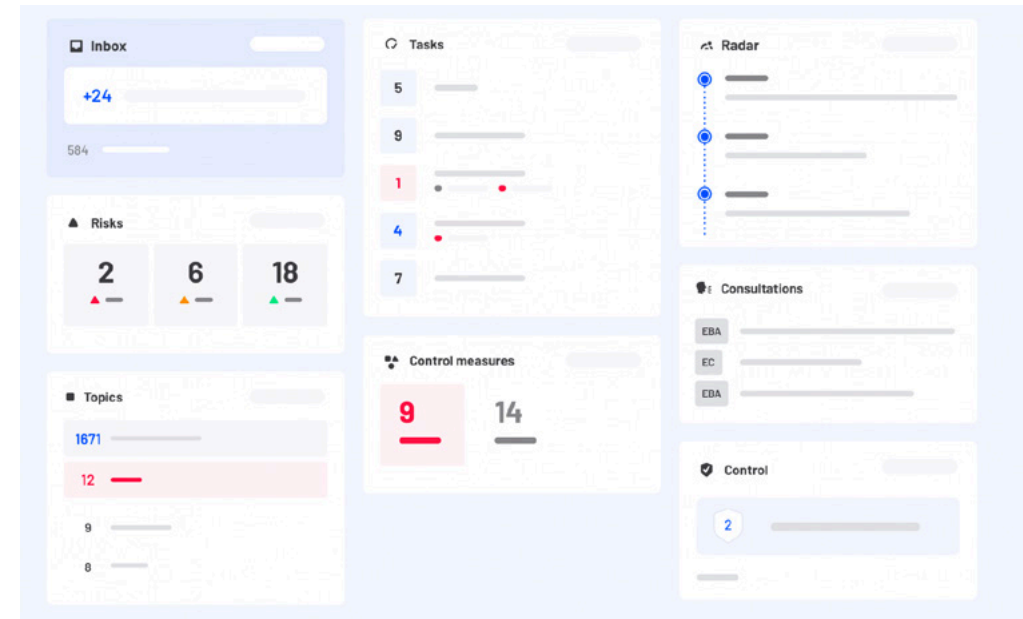
Ruler compliance software



Wij voeren onze activiteiten als Externe Compliance Officer uit met behulp van Ruler. Ruler biedt een overzichtelijk legal framework, toegespitst op het type vergunning van uw organisatie. Zo biedt Ruler in één blik inzicht in alle relevante (aankomende) wet- en regelgeving.

Doordat wij als Externe Compliance Officer gebruik maken van Ruler, heeft u altijd up-to-date inzicht in de mate van compliance van uw organisatie. Ook kunt u dit gemakkelijk aantoonbaar maken aan externe stakeholders. Eventuele acties die nodig zijn om aan de geldende wet- en regelgeving te blijven voldoen, kunnen gemakkelijk worden gedocumenteerd en gemonitord.

Zo draagt Ruler bij aan een gestructureerde invulling van de compliance functie, en de effectieve en efficiënte uitvoering van compliance activiteiten.



[Lees meer](#)



Training & Awareness

Het creëren van awareness en up-to-date houden van het kennisniveau binnen uw organisatie is essentieel als u wilt voldoen aan wet- en regelgeving. Voor training en awareness kunnen wij gebruik maken van ons eigen opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance.



Lees meer →





Wij zijn er klaar voor.
En jij?

www.projectivegroup.com

Belgium, United Kingdom, The Netherlands,
France, Germany, Switzerland.

