

CHECKLIST COMPLIANCE

Hoe is het met de compliancefunctie in je bedrijf gesteld? Loop aan de hand van 8 vragen door je eigen compliance en krijg een beeld waar je nu staat. De checklist is onderdeel van het artikel 'Kijk op de compliancefunctie van advieskantoren' uit de Beursbengel (dec 2019) van NIBE-SVV.

- In hoeverre weet en meet je of je bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving?
- Heb je in beeld gebracht welke regels en normen van toepassing zijn op de organisatie?
- Wat zijn de grootste risico's als de organisatie niet voldoet aan de regels en er niet in het belang van de klant wordt gewerkt?
- Wie heeft in de organisatie welk aandachtsgebied en in welke compliancerol (monitoren, structureren, gedrag)?
- In hoeverre is het nuttig en proportioneel om compliance in een aparte functie en/of afdeling onder te brengen?
- In hoeverre zijn de drie lijnen (uitvoering, monitoren, controle) binnen de organisatie duidelijk omschreven?
- Hoe organiseert u de compliancefunctie binnen de organisatie zo onafhankelijk mogelijk en gescheiden van de belangen van de uitvoerende organisatie?
- Welke tijd, ruimte en budget worden gereserveerd om de complianceorganisatie een plek te geven in de organisatie?