



Wat levert onze compliance support service u op?

'IF YOU THINK COMPLIANT IS EXPENSIVE, TRY NOT TO BE COMPLIANT'

ALS DIRECTIE EN AANDEELHOUDERS

- voldoet u aan de vereisten van de Centrale Bank
- minimaliseert u de risico's van financiële criminaliteit
- beperkt u mogelijke financiële en reputatieschade aan uw bedrijf

ALS ORGANISATIE

- neemt u betere beslissingen voor de continuïteit van uw bedrijf
- verhoogt u het ethisch besef en de professionaliteit van uw personeel
- draagt u bij aan een gezonde en betrouwbare financiële sector in ons land
- versterkt u de integriteit van uw financiële instelling!

NIUWSGIERIG ?

Overtuig uzelf van de waarde van een heldere compliance functie binnen uw bedrijf en de ondersteuning die wij u daarbij kunnen geven. Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.

Integriteit loont

Compliance wordt vaak gezien als een remmende factor voor de omzet van het bedrijf.

Ik ben het daar niet mee eens. Een gezond commercieel bedrijf met oog voor de toekomst, stimuleert integer handelen en brengt compliance risico's in beeld.

Compliance draagt bij aan een betrouwbare financiële sector en houdt criminaliteit buiten de deur. De kunst is om compliance hoog op de agenda te zetten als een integraal en geaccepteerd onderdeel van uw bedrijf. Daar sta ik voor en daar zet ik mij graag voor in!

Rianne Plaisier LLM
Manager Balance Compliance


Balance
COMPLIANCE

www.balancecaribbean.com
plaisier@balancecaribbean.com
M: (+5999) 522-0030

Heldere Compliance

Professionele compliance support



www.balancecaribbean.com

Is de compliance functie helder uitgewerkt in uw bedrijf?

Voldoet u aan alle eisen die uw toezichthouder stelt?

Beschikt uw compliance officer over voldoende daadkracht?

Handelt uw personeel integer en professioneel?

Een goede compliance functie is wettelijk vereist en van groot belang voor uw bedrijf. Wij helpen u daarbij. Met onze expertise en maatwerk minimaliseert u de risico's van financiële en reputatieschade en vergroot u de waarde van uw bedrijf.

Een heldere compliance functie is cruciaal. Onze compliance support service draagt daar aan bij!

De essentie van Heldere Compliance

DE EERSTE STAP ANALYSEREN

- Grondig inschatten compliance risico's
- Vastleggen compliance status in rapport
- Opstellen concreet actieplan
- Toewerken naar 100 % compliance

DE TWEEDE STAP IMPLEMENTEREN

- Vaststellen passende ondersteuning
- Implementeren procedures, handboeken en gedragscodes
- Inrichten compliance functie en afdelingen
- Inbedden compliance in werkprocessen

DE DERDE STAP VERANKEREN

- Evalueren risicobeperkende maatregelen
- Monitoren, testen en stroomlijnen werkprocessen op jaarlijkse basis
- Coachen en trainen compliance officers, managers en personeel
- Minimaliseren compliance risico's en borgen van integer en professioneel gedrag

Onze compliance expertise

ERVARING

- Zorg en profitsector
- Jurist en compliance adviseur
- Trainer en docent
- Managementteamlid internationaal verzekeringsbedrijf
- Ruime commerciële en compliance ervaring in de Dutch Caribbean

COMPLIANCE SUPPORT SERVICES

- Risk assessment en organisatieadvies
- Statusrapporten en actieplannen
- Training en coaching
- Procedures en handboeken
- Gedragscodes en integriteitssturing