

# BALANCE COMPLIANCE EXPERTISE

**'IF YOU THINK BEING COMPLIANT IS EXPENSIVE, TRY NOT BEING COMPLIANT!'**

## COMPLIANCE MAATWERK

Als financiële instelling is de integriteit en reputatie van uw organisatie u veel waard. Een goede compliance functie is dan een vereiste. Balance Compliance helpt u daarbij. Met onze expertise minimaliseren wij de compliance risico's van reputatie en financiële schade aan uw bedrijf. Wij zorgen dat u aan alle eisen van uw toezichthouder voldoet en dat compliance een integraal en geaccepteerd onderdeel wordt van uw bedrijf.

Compliance betekent in essentie 'het naleven van alle wet- en regelgeving die op uw bedrijf van toepassing is en het werken volgens de compliance normen en regels die u zelf heeft opgesteld'. Een heldere en gedragen compliance verkleint de kans op fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering en is een waardevolle ondernemerstool. Het helpt u om de juiste beslissingen te nemen voor de continuïteit van uw bedrijf.

## STAPSGEWIJS NAAR EEN VOLLEDIGE COMPLIANCE FUNCTIE

**Analyseren.** Op basis van de wet- en regelgeving die op uw bedrijf van toepassing is, brengen wij met een grondig assessment uw compliance-risico's in kaart. Dit is de eerste stap. In een helder rapport zetten wij vervolgens uw compliance status uiteen en maken wij inzichtelijk wat er ter beperking van uw risico's nog moet worden gedaan.

**Implementeren.** Als tweede stap bepalen wij, samen met u, welke ondersteuning u nodig heeft bij het optimaal implementeren van de compliance functie binnen uw bedrijf. In deze fase werken wij benodigde procedures, handboeken, gedragscodes, en specialistische functies uit en adviseren wij hoe deze zaken het beste in uw werkprocessen kunnen worden ingebed.

**Verankeren.** Als derde stap werken wij aan de stevigheid en continuïteit van de compliance functie binnen uw bedrijf. Dit betekent het jaarlijks monitoren, testen en stroomlijnen van risicobeperkende

procedures en maatregelen en het coachen, motiveren en trainen van compliance officers, managers en personeel. Hierbij gaat het niet alleen om de benodigde technisch-inhoudelijke kennis, maar juist ook om het aanleren van communicatieve vaardigheden.

## BREDE COMPLIANCE SUPPORT

Balance Compliance biedt u een breed scala van compliance support services aan, variërend van het opzetten van een compliance functie tot het optreden als sparringpartner van ervaren directies en compliance teams. Onze support is afhankelijk van de mate waarin u al compliant bent en beschikt over eigen 'in house professionaliteit'. In een financiële omgeving die steeds complexer wordt, zorgen wij voor een passend compliance raamwerk en bijbehorende ondersteuning, waarmee uw organisatie haar bedrijfsrisico's minimaliseert!



  
**Balance**  
COMPLIANCE



Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak of offerte **(+5999) 7378831, (+5999) 522-0030, [plaisier@balancecaribbean.com](mailto:plaisier@balancecaribbean.com)**. Of kijk voor meer informatie op **[www.balancecaribbean.com](http://www.balancecaribbean.com)**

**Balance Consultancy Group** is een dynamisch en ervaren adviesbureau, gevestigd op Curaçao en werkzaam op alle eilanden van de Dutch Caribbean. Onze klanten adviseren wij op het brede terrein van strategie- en beleidsontwikkeling, HRM, communicatie en compliance. Met onze brede compliance support services bedienen wij opdrachtgevers in het bankwezen, het verzekeringsbedrijf en de trustsector. Ons team is kundig, integer en enthousiast en onze adviesstijl is betrokken, praktisch en recht door zee.

**Rianne Plaisier**, manager bij Balance Compliance, is van nature klantgericht. Nadat zij eerst de zorgsector werkzaam was, maakte zij de overstap naar de financiële sector. Als jurist is zij nieuwsgierig en doortastend en buigt zij zich graag over lastige vraagstukken op juridisch gebied. Als lid van het managementteam van een internationaal verzekeringsbedrijf deed zij jarenlang leidinggevende en commerciële ervaring op en specialiseerde zij zich in 'compliance en risk'.

Vanuit Balance adviseert Rianne financiële instellingen over alle bestaande en toekomstige wet- en regelgeving die op hun bedrijf van toepassing is. Zij ondersteunt klanten bij het analyseren, implementeren en verankeren van de compliance functie in hun bedrijf en zorgt dat deze functie goed in bestaande werkprocessen wordt ingebed. Zo stelt zij opdrachtgevers in staat om aan alle eisen van hun toezichthouder te voldoen en adequaat te reageren op de risico's van vandaag en morgen.

#### **BALANCE COMPLIANCE SUPPORT SERVICES**

- Risk assessment en compliance advies
- Statusrapporten en actieplannen
- Training en coaching
- Procedures en handboeken
- Gedragscodes en integriteitsturing



Rianne Plaisier LLM  
Manager Balance Compliance



  
**Balance**  
COMPLIANCE

