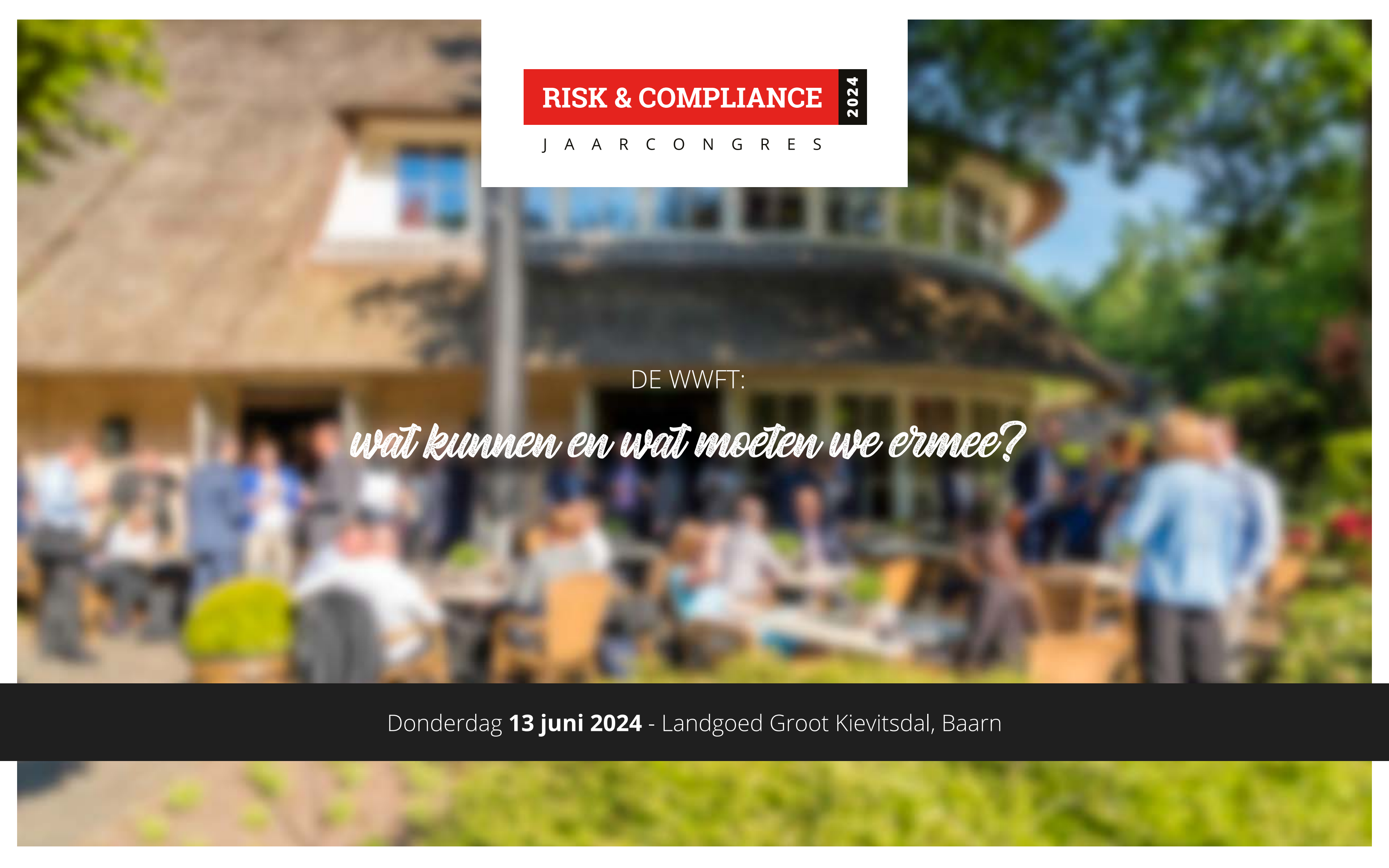




RISK & COMPLIANCE

2024

J A A R C O N G R E S

DE WWFT:

wat kunnen en wat moeten we ermee?

Donderdag **13 juni 2024** - Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Interactieve praktijksessie



Caroline Rohling

Spreker



Mia Stange

Spreker



Geert Haisma

Moderator

RISK & COMPLIANCE

2024

J A A R C O N G R E S

Welkom bij de interactieve sessie

Wwft compliant zijn:

De mogelijkheden van
data en tooling voor een
geautomatiseerd
KYC-proces



Probeer de **KYC.app** 1 maand gratis.

Even voorstellen.



Caroline Rohling

Relatiemanager & teamlead
Corporate Accounts



Mia Stange

Strategisch accountmanager &
product owner van de KYC.app

Agenda.

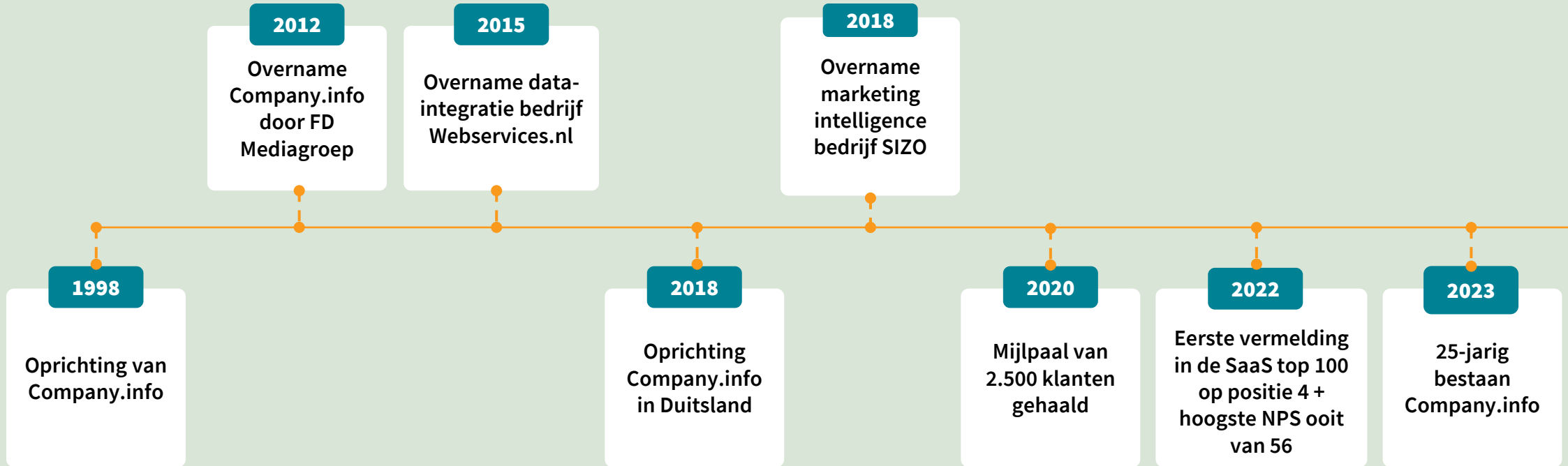
- **Introductie Company.info**
- **Data en tools voor een geautomatiseerd KYC-proces**
- **KYC.app**
- **Vragen**

Onze missie.

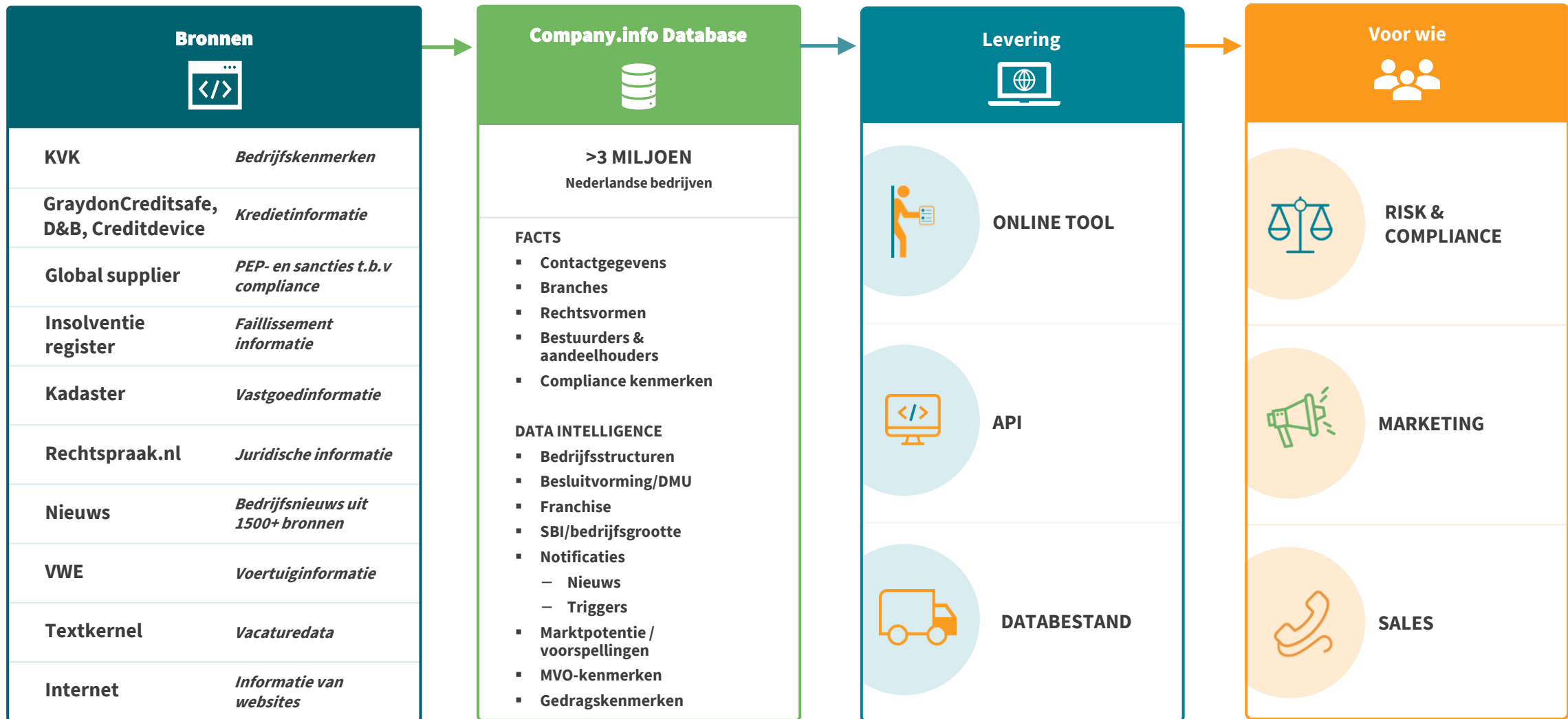
“Met intelligente data creëren we meer transparantie en vertrouwen waardoor bedrijven succesvoller zakendoen”

The bottom right corner of the slide features several abstract geometric shapes in teal, orange, and light green, including rectangles, circles, and a partial circular arrow, adding a modern, tech-oriented aesthetic.

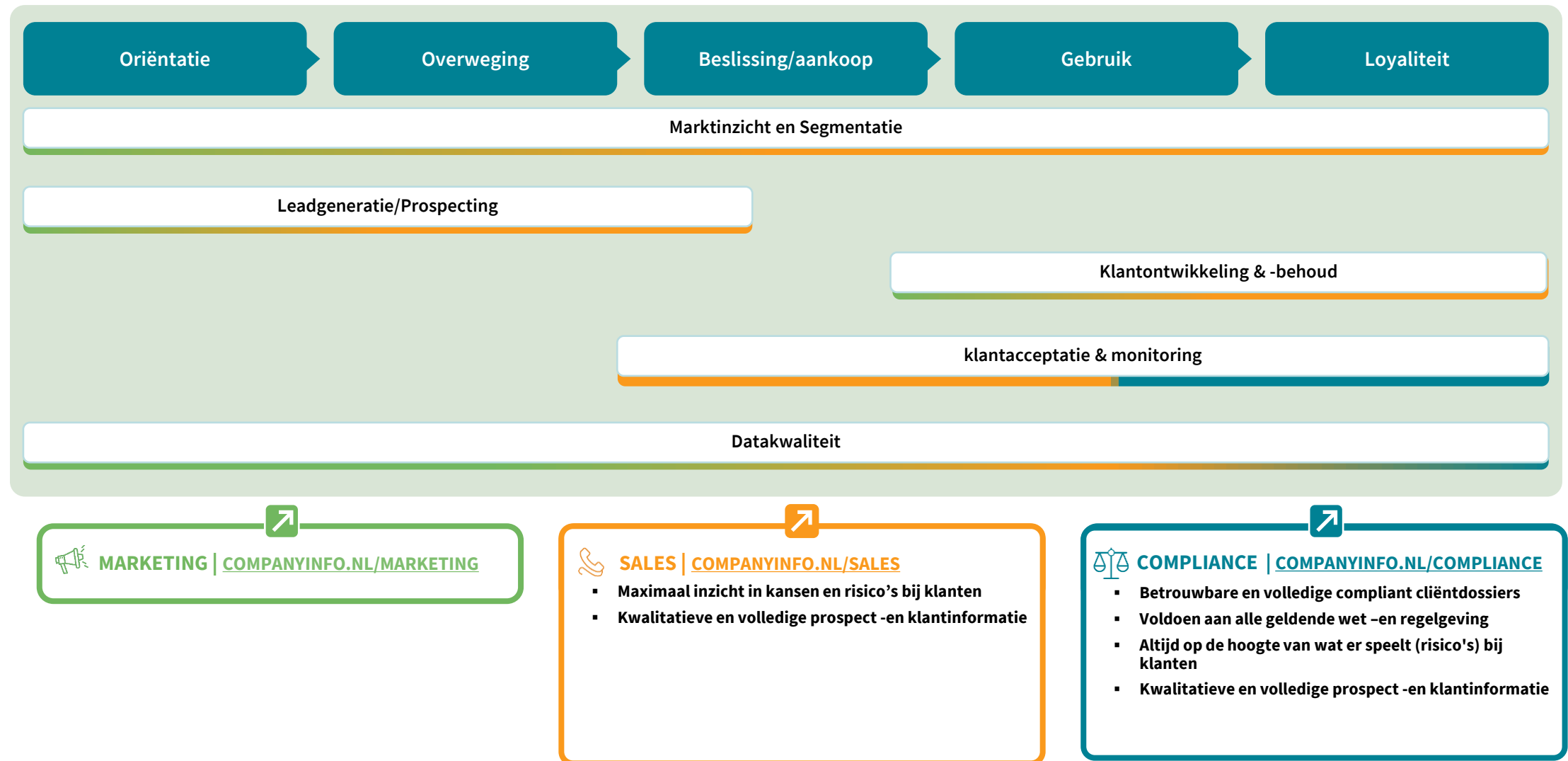
Onze geschiedenis.



Zo doen we dat.



Klantacceptatie en monitoring.



Klantacceptatie en monitoring.



MARKETING | [COMPANYINFO.NL/MARKETING](https://companyinfo.nl/marketing)



SALES | [COMPANYINFO.NL/SALES](https://companyinfo.nl/sales)

- Maximaal inzicht in kansen en risico's bij klanten
- Kwalitatieve en volledige prospect -en klantinformatie



COMPLIANCE | [COMPANYINFO.NL/COMPLIANCE](https://companyinfo.nl/compliance)

- Betrouwbare en volledige compliant cliëntdossiers
- Voldoen aan alle geldende wet -en regelgeving
- Altijd op de hoogte van wat er speelt (risico's) bij klanten
- Kwalitatieve en volledige prospect -en klantinformatie

Onze visie op klantacceptatie en monitoring.

*“Het **klantacceptatie- en monitoringsproces** is een zoveel mogelijk **uniform, datagedreven** en **geautomatiseerd** proces waarbij potentiële klanten worden onderzocht voor het aangaan van de zakelijke relatie en bestaande klanten **proactief** vanuit data in de gaten worden gehouden.”*

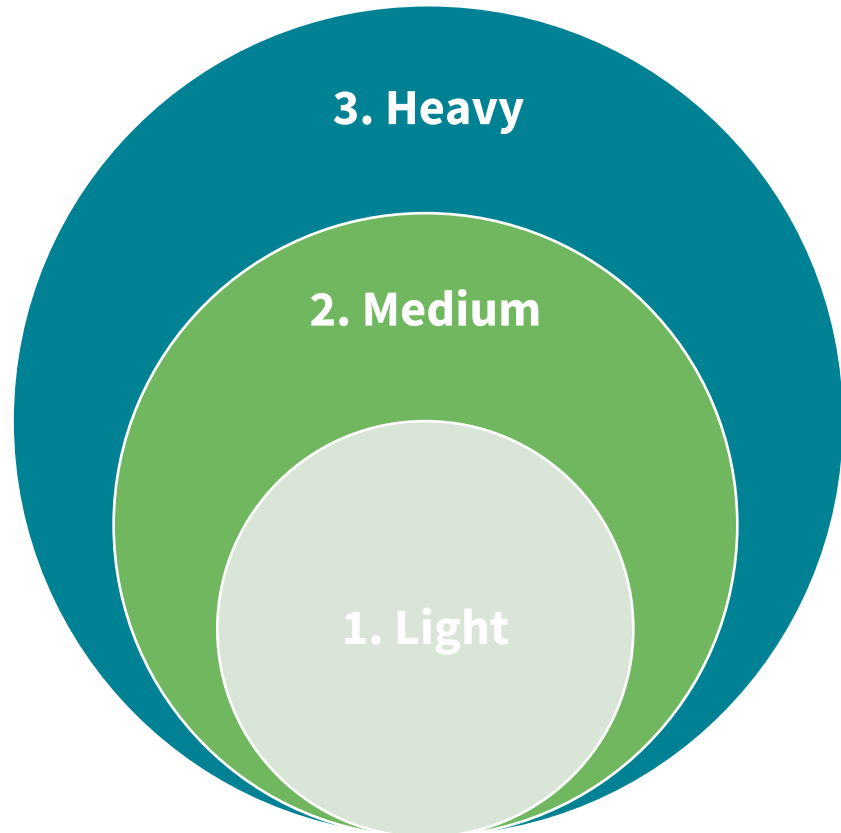


Gezonde bedrijfsvoering



Hogere klanttevredenheid

3 niveaus van klantacceptatie en monitoring



Heavy
Onderzoeken
Mag ik leveren?

Gaat de (potentiële) klant ons financiële schade, reputatieschade of boeterisico's opleveren?

Medium
Verifiëren
Wil ik leveren?

Wat is/doet de (potentiële) klant, met welke persoon gaan wij zakendoen en kunnen onze facturen betaald worden?

Light
Identificeren
Kan ik leveren?

Bestaat de (potentiële) klant daadwerkelijk, is het gevestigd op dit adres en kunnen wij onze dienst (blijven) leveren?

Onze dataoplossingen.



Online Portal



API



Datalevering op maat



KYC.app



**Kant-en-klare
data-integratie**



Partneroplossing

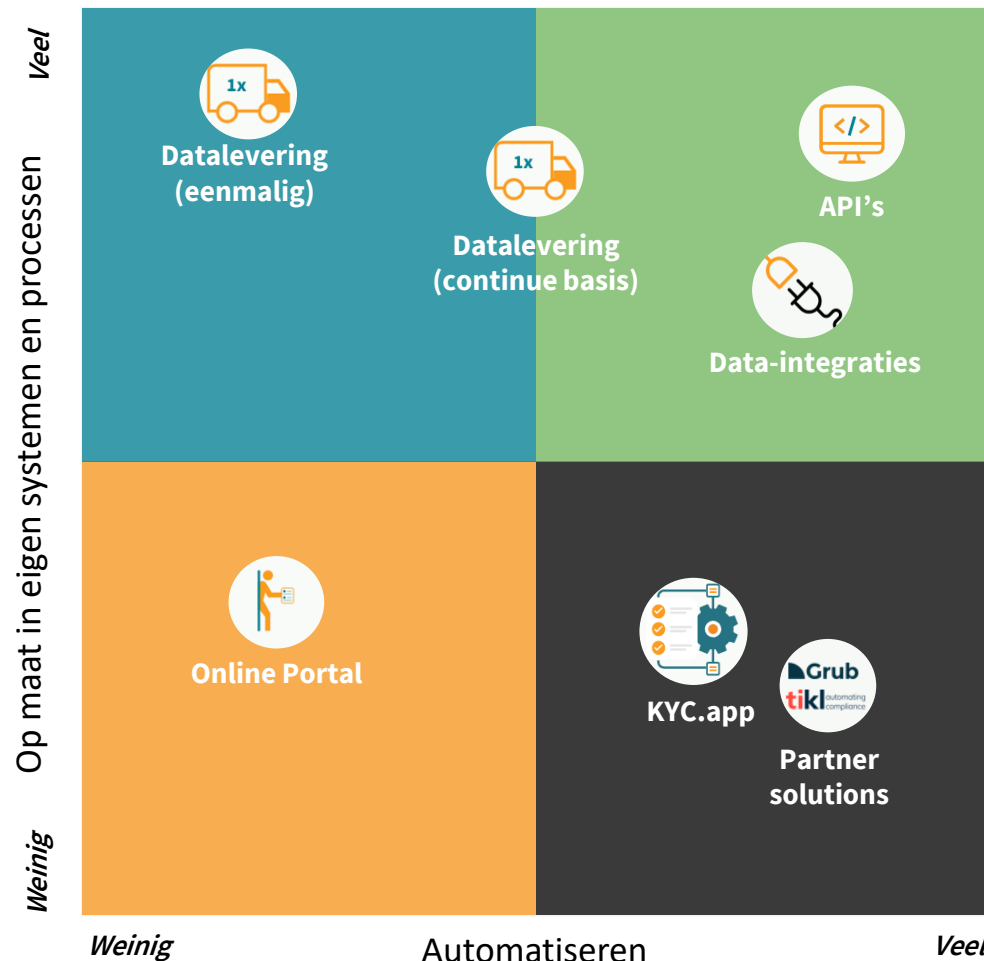
Ambitie in het klantacceptatie- en monitoringproces.

Veel op maat, weinig automatiseren

- Ad hoc proces
- Reactieve monitoring
- Van systeem naar systeem

Weinig op maat, weinig automatiseren

- Ad hoc proces
- Reactieve monitoring
- Op zichzelf staande tooling



Veel op maat, veel automatiseren

- Continu proces
- Proactieve monitoring
- Van systeem naar systeem

Weinig op maat, veel automatiseren

- Continu proces
- Proactieve monitoring
- Op zichzelf staande tooling

KYC.app: In 6 stappen voldoen aan de Wwft



Organisaties die de KYC.app met succes inzetten.



“De toegevoegde waarde is duidelijk: onderzoeken naar klanten voeren we nu in een paar minuten uit in plaats van uren. En alle dossiers zijn netjes op orde.”

— **Martijn Diersmann**
IT Manager



“Dankzij deze tool onderzoeken we cliënten bij cliëntacceptatie nu volgens één wijze. En we kunnen bestaande cliënten makkelijk periodiek monitoren door in te stellen wanneer we hen weer willen reviewen.”



Walter Dielemans
Partner en Makelaar



“Na een heldere uitleg konden we gelijk van start. Dat ging heel soepel, want door het gebruiksgemak van de tool sprak alles voor zich. We haalden direct al onze klanten door de molen om ervoor te zorgen dat we de dossiervorming op orde hadden.”



Kevin van der Gaag
Operationeel directeur

Demo van de KYC.app



Probeer de **KYC.app** 1 maand gratis.

- ✓ Bespaar tijd bij cliëntacceptatie door alle vereiste informatie in één tool beschikbaar te hebben.
- ✓ Houd cliënten nauwlettend in de gaten en ontvang een melding bij wijzigingen.
- ✓ Archiveer dossiers veilig met een complete auditlog voor een traceerbaar cliëntenonderzoek.



Gratis proefabonnement van 1 maand

Speciaal voor bezoekers van het Risk & Compliance Jaarcongres

← **Meld je hier aan**

www.companyinfo.nl/risk-compliance-jaarcongres

Hartelijk dank voor de aandacht.



Heb je vragen, of wil je advies over jouw situatie? Neem contact met ons op.



Mia.Stange@company.info



Caroline.Rohling@company.info

Kijk voor meer informatie op:

www.companyinfo.nl

Back-up KYC.app demo



Stap 1: Organisatie verifiëren

FD Mediagroep B.V.

Hoofdvestiging

START DOSSIER

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met gewone structuur

020 5928888

www.fdmmediagroep.nl

Vestigingsadres

Prins Bernhardplein 173
1097BL Amsterdam

Correspondentieadres

Postbus 216
1000AE Amsterdam

Kvk: 33292629

RSIN: 806092701

Vestnr: 000007258852

BTW: NL806092701B01

SBI (KvK)

→ 6420 - Financiële holdings

SBI (Company.Info)

- 5813 - Uitgeverijen van kranten
- 5819 - Overige uitgeverijen (niet van software)
- 592001 - Productie van radioprogramma's
- 5814 - Uitgeverijen van tijdschriften

Omzet (2022)

EUR 108.859.000,00

Winst (2022)

EUR 10.157.000,00

Personeel (2022)

389

Stap 2: UBO onderzoek & Risico indicaties

Functionarissen

Naam	Geboortedatum	Classificatie	Gecheckt op	PEP/Sanctie/Media check
[REDACTED]	30-03-1974	UBO Gateway	BESTANDEN	☒
[REDACTED]	11-04-1955	-	BESTANDEN	☒
[REDACTED]	22-12-1979	-	BESTANDEN	☐
[REDACTED]	11-10-1983	-	BESTANDEN	☐
[REDACTED]	04-02-1962	-	BESTANDEN	☐
[REDACTED]	20-06-1984	-	BESTANDEN	☐
[REDACTED]	01-05-1966	-	BESTANDEN	☒

+ NIEUW PERSOON

Organisaties

Naam	Level	Gecheckt op	Sanctie/Media check
ESB B.V.	0	BESTANDEN	☒
Shell	0	BESTANDEN	☒
Stichting ESB	1	BESTANDEN	☐

+ NIEUWE ORGANISATIE

UBO & organisatiestructuur

ESB B.V.

Stichting ESB
ENIG AANDEELHOUDER

Lukkezen, Jasper Hendrikus Johannes
BESTUURDER

van der Westen, Mariska
BEVOLMACHTERDE

Laverman-van Voorst tot Voorst, Floka
BEVOLMACHTERDE

Vink, Machteld Elisabeth

[REDACTED]

Prast, Henriette Maria
BESTUURDER

Bouman, Mathijs Nicolaas
BESTUURDER

Land, SBI, PEP, Sanctie, Media

Brookz B.V.

Hoofdvestiging

 Buitenlands (moeder)bedrijf

PEP/Sanctie/Media check

Sancties indicatie gevonden

BEKIJK HIT

Stap 3: Pep, Sanctie Media check

Mark Rutte **Nationaliteit:** Netherlands **Geboortedatum:** 14-02-1967

Sancties

Eerdere sancties	Huidige sancties	Wetshandhavingsdienst
Nee	Nee	Nee

Details

Gekoppelde organisaties	Gekoppelde personen	Alternatieve aliansen	Insolvent
		M. Rutte	Nee

Opmerkingen

PEP Tier 1

Gekoppelde documenten

<https://secure.c6-intelligence.com/c6images/0002230000/0002228463.pdf>

<https://secure.c6-intelligence.com/c6images/0003445000/0003444124.pdf>

<https://secure.c6-intelligence.com/c6images/0011850000/0011847668.pdf>

Stap 4: Vragenlijsten en bestanden

Klant Acceptatie Formulier

Voornamen, achternaam en geboortedatum

Er is sprake van onderstaand als mogelijke aanwijzing voor een verhoogd risico

- ☐ Branche met verhoogde integriteitsrisico's
- ☐ De onderneming heeft een relatie met de overheid
- ☐ De dienst omvat complexe financiële producten
- ☐ Er is sprake van zaken in exotische producten
- ☐ Geen risico
- ☐ Etc.

Korte omschrijving activiteiten

Er is sprake van zaken in landen met verhoogd risico

Er is sprake van een complexe structuur van de organisatie

Er is sprake van identificatie zonder fysieke aanwezigheid

Klant valt onder de Wwft

Documenten voor ESB B.V.

Alle documenten

KVK-uittreksels

Toegevoegde documenten

UBO verklaring voorbeeld.PNG - UBO Verklaring

UBO Verklaring

ID.jpg - ID

ID

Structuur.jpg - Structuur

Structuur

extract-ESB_B.V.-62342738.pdf -

Extract document 62342738

extract-Stichting_ESB-84898526.pdf -

Extract document 84898526

Stap 5: Risico beoordeling

×

Dossier afronden

Gevonden risico's
In dit dossier zijn de volgende risico's gevonden: Buitenlandse organisatie, Land, SBI, PEP, Sancties, Ongunstige media

Hoe beoordeel je dit dossier?

Voeg een conclusie toe

VOLGENDE STAP

×

Dossier afronden

Wanneer zou je dit dossier weer willen reviewen?

16-05-2024



BEVESTIGEN

Bevestigen zonder datum

Stap 6: Monitoring

ORGANISATIE Kaptein Bouwgroep B.V. Utrecht	01179477	Afgerond	23-08-2023 reviewen op 24-08-2023	Wijzigingen bekend, nog geen actie ondernomen nu reviewen	● →
ORGANISATIE Malmigiucr B.V. Utrecht	11024321	Afgerond	23-08-2023 reviewen op 23-11-2023	Reviewdatum nadert, nog geen actie ondernomen nu reviewen	● →

! In dit dossier zijn wijzigingen geconstateerd.



Voor dit dossier is geconstateerd dat sinds 13-02-2024 de volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

- Op **31-05-2024** hebben wij voor bestuurder/UBO/Organisatie **Willem Holleeder** resultaat **Willem Holleeder** gevonden op de PEP/Sanctie/Media lijst.
- Op **17-05-2024** voor KVK **Bordan Bedrijfsadviseurs B.V.(08213113)** update type 'Rechtspersoon'
- Op **17-05-2024** voor KVK **Bordan N.V.(08213096)** update type 'Rechtspersoon'
- Op **17-05-2024** voor KVK **Bordan Beheer B.V.(67067808)** update type 'Rechtspersoon'
- Op **17-05-2024** voor KVK **Bordan Holding B.V.(88999904)** update type 'Rechtspersoon'
- Op **17-05-2024** voor KVK **DPK Beagle Holding B.V.(63129825)** update type 'Rechtspersoon'
- Op **17-05-2024** voor KVK **Scheltax B.V.(08216507)** update type 'Rechtspersoon'

Deze wijzigingen moeten **vandaag** worden behandeld.

Indien de wijzigingen geen impact hebben op het vastgelegde dossier, klik dan op **Wijzigingen negeren** (de wijzigingen worden opgeslagen in de dossierlogs). Wanneer de wijzigingen wel invloed hebben op het opgeslagen dossier, start dan een **nieuw dossier**.

WIJZIGINGEN NEGEREN

START NIEUW DOSSIER

Eindrapport, Logs & User permissies

**COMPANY.INFO**
business • data • trust

Dossier: 62342738
Gegenereerd: 19-04-2023 13:59
Fase: Afgerond
Afgerond op: 05-04-2023 17:14

Risico classificatie:
Medium risico
door F Frenk

ESB B.V.

Hoofdvestiging

Vestigingsadres Prins Bernhardplein 173 1097BL Amsterdam Nederland	Officiële naam ESB B.V.	Personeel 0
Correspondentieadres Prins Bernhardplein 173 1097BL Amsterdam Nederland	SBI (kvk) 5813 - Uitgeverijen van kranten	Personeel 0
	SBI (Company.info) Hoogste moeder in concern Stichting ESB	
	KvK-nummer 62342738	
	Vestigingsnummer 000031355641	

Reden van starten

Nieuwe klant

Conclusie

Want x en y

Logs

15-05-2023 14:33	mia.stange@company.info has created dossier 51809508
15-05-2023 14:33	mia.stange@company.info has started the investigation with the following tenant configuration: == People == Selection: Alleen bestuurders van de hoogste organisaties == Organisations == Selection: Alleen de root organisatie Sensitive SBI-codes: 38.1, 38.2, 38.3, 39, 39.0, 39.00, 41, 43.1, 43.2, 43.3, 43.9, 45.1, 45.2, 45.20, 45.3, 45.4, 45.40, 46.18, 46.43, 46.5, 46.52, 47.78.3, 47.78.9, 47.79, 55.1, 55.10, 55.2, 55.20, 55.3, 55.30, 56.1, 56.10, 56.10.1, 56.2, 61.9, 61.90, 74.9, 74.90, 77.22, 92, 92.0, 92.00 Sensitive country codes: 4, 8, 12, 24, 32, 51, 31, 48, 50, 52, 112, 204, 68, 70, 76, 100, 170, 174, 178, 180, 384, 191, 192, 262, 214, 218, 818, 288, 300, 320, 324, 624, 328, 332, 340, 348, 356, 360, 408, 414, 418, 422, 426, 430, 450, 454, 458, 462, 466, 508, 104, 524, 558, 562, 566, 586, 591, 598, 600, 604, 688, 694, 703, 90, 706, 710, 728, 144, 729, 740, 760, 762, 792, 795, 800, 804, 860, 548, 704, 887, 894, 716

Bedrijf

Company.info B.V.

Permissies

Deze permissies zijn alleen toepasbaar op de rol 'User'.

Gebruiker mag een onderzoek afronden ☒ Ja ☐ Nee

Gebruiker mag een onderzoek met risico indicatie afronden ☒ Ja ☐ Nee

KYC.app Viewer
KYC.app Editor
KYC.app Manager

WACHTWOORD VERANDEREN

**COMPANY.INFO**
business • data • trust