

Wft Assist

De compliance adviseur van de financieel dienstverlener



Wie zijn wij

Wft Assist is al meer dan tien jaar de compliance adviseur voor financieel dienstverleners. Wij onderscheiden ons in deze markt door een intensieve samenwerking met de ondernemer. Dat geldt zowel voor de bedrijfsvoering als voor de adviespraktijk. Binnen ons compliance programma ondersteunen we de ondernemer bij het inrichten en implementeren van wetgeving en monitoren we de voortgang. Daarbij richten we ons op de Wet financieel toezicht (Wft) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In een markt waar veel gewerkt wordt met formats en sjablonen, kiezen wij voor een structurele en integrale aanpak samen met de financieel dienstverlener.

Wat kunnen wij voor u doen

Wij adviseren, assisteren, toetsen en leggen vast

Wetgeving is in toenemende mate een bepalende factor voor uw bedrijfsvoering en adviespraktijk. Zo heeft de Wft veel teweeg gebracht en beïnvloedt deze wetgeving tot op de dag van vandaag nog steeds uw onderneming. Naast de Wft speelt de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens (AVG) eveneens een belangrijke rol. Wettelijke verplichtingen en rechten van uw klanten moeten worden vertaald naar concrete richtlijnen binnen uw onderneming. Wij helpen u daar graag bij. Op basis van de intake die wij online of bij u op kantoor uitvoeren vertalen wij de wettelijke eisen van zowel de Wft als de AVG naar een concreet beleid, informatiedocumenten voor uw klant, praktische checklists en dataregisters. We richten uw bedrijfsvoering en adviespraktijk in. Daarna voeren we het onderhoud op uw dossier uit, omdat de wet en uw onderneming voortdurend aan verandering onderhevig zijn.

Wij informeren en geven overzicht met uw eigen Mijn Wft Assist-omgeving

U hebt meer te doen dan u inlezen over de Wft, de AVG en alles wat daarmee samenhangt. Daar komt nog bij dat niet alle informatie over de Wft en AVG eenvoudig te vertalen is naar uw onderneming. Dat maakt het voor u lastig en dat begrijpen wij. Daarom verzamelen wij de gepubliceerde informatie en maken een selectie voor u in onze nieuwsbrief om u in staat te stellen snel en efficiënt op de hoogte te blijven van de actualiteit.

Als klant van Wft Assist hebt u uw eigen mijn-omgeving op onze website. Deze is beveiligd met een persoonlijke login code. Hier vindt u onze nieuwsbrieven en uw bedrijfsspecifieke Wft- en AVG-documentatie. Staan er nog activiteiten open, dan zetten wij ze voor u op een rij in onze To-Do lijst. Zo houdt u overzicht!

“De Wft compliance programma’s zijn concreet, duidelijk en sturen onze financieel adviseur goed aan!”

Wat leveren wij

Wft Assist is van oudsher de compliance adviseur op het gebied van de Wft. Dit is echter allang niet meer de enige regelgeving waar u mee geconfronteerd wordt. Ook de AVG neemt een prominente rol in uw bedrijfsvoering in. Om financieel dienstverleners ook op dit gebied te assisteren, zijn zowel de Wft als de AVG focusgebieden van Wft Assist.

Onze aanpak

We spreken dagelijks financieel dienstverleners en weten dat de wetgeving veel vragen oproept. De vragen verschillen per onderwerp en per financieel dienstverlener. De ene financieel dienstverlener zoekt controle op en toetsing van de gemaakte keuzes, terwijl de ander begeleiding zoekt bij het inrichten en implementeren van de Wft en AVG in bedrijfsvoering en adviespraktijk. Wij hebben de pakketten binnen onze dienstverlening hierop afgestemd.

Wet financieel toezicht (Wft)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Mijn Wft Assist - omgeving

Module "Werken met de Wft"

Wft Intake:

- online of bij u op kantoor;
- controles, checks en rapportage;

Wft dossier:

- uw procedures, klantdocumenten, checklists en praktische tools);

Wft Personeelsdossiers

- betrouwbaarheids- en deskundigheids-toetsen;

Onderhoud:

- aanpassen Wft dossier als de wet of uw onderneming wijzigt;

Wft nieuwsbrief:

- blijf op de hoogte van de actualiteit.

Module "Controle & Audits"

Bedrijfsaudit:

- u hebt implementatie van de Wft voltooid en wij toetsen of u compliant bent:

- kantoorscan online of bij u op kantoor;
- dossieraudit;
- kantoorbezoek: uitvoeren vereiste controles;
- rapportage.

Dossieraudit:

- in combinatie met "Werken met de Wft":
- grondige beoordeling van het dossier;
- rapportage per dossier van concrete bevindingen en praktische aanbevelingen.

Module "Werken met de AVG"

Privacy intake:

- online of bij u op kantoor;
- controles, checks en rapportage;

Privacy dossier

- verwerkingsregister, procedures, privacy statement en klantdocumenten;

Onderhoud:

- aanpassen AVG dossier als de wet of uw onderneming wijzigt;

AVG nieuwsbrief:

- blijf op de hoogte van de actualiteit.

Module "Privacy & Audits"


Bedrijfsaudit:


- u hebt implementatie van de AVG voltooid en wij toetsen of u compliant bent:

- kantoorscan online of bij u op kantoor;
- kantoorbezoek: uitvoeren vereiste controles;
- rapportage.

Meer weten?

Hebt u vragen over Wft Assist, wilt u meer weten over wat wij doen of wilt u een offerte ontvangen, neem dan contact op met:


Mevr. mr. D.P.M. (Ineke) Kok
Managing consultant
✉ Inek kok@wftassist.nl
📞 06-54 37 70 13


Mevr. D.M.C. (Daniëlle) Veldhorst
Compliance consultant
✉ Daniellveldhorst@wftassist.nl
📞 06-35 11 48 82

CONTACT

“Wij adviseren,
assisteren,
toetsen en leggen
vast”

*Bezoek onze website:
[Privacyprooffinance.nl](https://www.privacyprooffinance.nl)
en download de gratis
AVG checklist!*