

Weet wie je klanten zijn.

Wij helpen jouw onderneming compliant te zijn aan Wwft-regelgeving. Met onze expertise op beleid en proces en met ons Tikl-systeem ontstaat inzicht in jouw bedrijfsrisico's. **Zo weet je met wie je zaken doet!**

Als wij weer vertrekken...

- Is jouw bedrijf compliant met Wwft-regelgeving.
- Heb je een slimme risk based compliancy-bedrijfsvoering
- Heb je een intiemere band met jouw klantenkring.
- Heb je geen boetes, reputatieschade en rework.

Onze tevreden klanten



Implementatie

- Portefeuillescan: weet wie je klanten zijn en waar de risico's liggen.
- Advies waar het beter moet, of efficiënter kan, in proces, beleid, systeem, kennis en awareness.

- Beleidsimplementatie
- Werkinstructies
- Opleiding & Coaching
- Lean verbetering van werkprocessen
- Inrichting Tikl-systeem

- Geautomatiseerde toetsing door Tikl
- Inzet experts voor analyse klantdossiers
- Monitoring van risico's
- Inzicht in risico's van gehele klantportefeuille

Integratie

- Integratie rollen en verantwoordelijkheden
- Zelfstandige uitvoering van werkzaamheden
- Training: de praktijk van klantonderzoek
- Zorgvuldige afschaling van ingezette experts
- Werving & Selectie team

- Automatische monitoring kvk-wijzigingen en automatische periodieke PEP-scan
- Risk based bedrijfsvoering
- Ieder kwartaal een review en advies
- Permanente Educatie

Compliance Scan

Remediatie

Evaluatie & bijsturing

Dit maakt ons de beste

- One stop shop op Wwft-regelgeving. Wij bieden de complete oplossing.
- High-end systeem van Tikl. Dat wat geautomatiseerd kan en mag worden, is geautomatiseerd.
- De allerbeste Wwft-experts. Bewezen trackrecord op beleid en proces verbetering.
- Op maat gemaakte training en coaching.
- Geen quick fix. Een blijvend en praktisch resultaat.
- Wij zijn extreem schaalbaar: deze oplossing is klaar voor groeiende organisaties tot een oneindig klantenbestand.

DPA
Professionals

tikl automating
compliance