



COMPLIANCE OPMAAT PAKKET

T.B.V. HET KLEINBEDRIJF

Wie Zijn Wij?

TABTO Group NV biedt diverse diensten aan de **Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners** om te voldoen aan de compliance-eisen m.b.t. de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) en de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID). Wij helpen u om deze wet- en regelgeving op de juiste wijze te interpreteren en te implementeren in uw met het doel u te “ontzorgen”, zodat u zich met een gerust hart kan blijven focussen op de dagelijkse leiding, activiteiten en klanten. Onze vakbekwame professionals, expertise, jarenlange ervaring en netwerken in diverse sectoren in binnen- en buitenland worden optimaal ingezet voor de borging van de MOT/WID compliance in uw bedrijf.

Compliance OpMaat Pakket

Speciaal voor het kleinbedrijf, z.a. eenmanszaken, hebben wij het Compliance OpMaat Pakket ontwikkeld, dat bestaat uit onderstaande combinatie:

I. Compliance Proof Traject

Binnen een doorlooptijd van 5 tot 6 weken worden de deelnemers begeleid om snel en efficiënt te voldoen aan de Compliance wet- en regelgeving in hun bedrijfsvoering.

Week	Activiteiten	Tijdsduur
1	Oriëntatiegesprek per bedrijf, inclusief toelichting Compliance-scan	0,5 tot 1 uur
2	Groepsessie: - Kick-off - Bespreking Bevindingenrapport Compliance-scan	3 uren
3	Groepsessie: - MOT/WID Training Module 1	3 uren
4	Groepsessie: - MOT/WID Training Module 2	3 uren
5	Groepsessie: - Risk Based Analysis - Opstellen of optimaliseren Compliance- en Risico-beleid en Procedures	3 uren
6	Groepsessie: - MOT/WID Training Practicum - MOT/WID Examen	3 uren
7	Uitreiking Certificaat	n.t.b.
8	Evaluatiegesprek per bedrijf	0,5 tot 1 uur



**"If you think compliance is expensive,
try non-compliance." Andrew Newton**

II. Extern Compliance Officer

Door de MOT/WID wet -en regelgeving is het verplicht om een dedicated compliance officer aan te stellen die op onafhankelijke wijze zijn of haar functie kan vervullen. Zeker voor het kleinbedrijf, z.a. eenmanszaken, is door de beperkte omvang geen fulltime compliance officer noodzakelijk. Om toch aan die onafhankelijkheidseis te kunnen voldoen, bieden wij de mogelijkheid om ons als externe compliance officer aan te stellen. Zo profiteert u van het hoge actuele kennisniveau en voldoet u zonder iemand in dienst te nemen toch aan alle eisen.

Tarief

Voor het Compliance OpMaat Pakket vragen wij:

- EUR 500,- per persoon voor deelname aan het Compliance Proof Traject; EN
- EUR 125,-/maand per bedrijf (max 3 pers. groot) voor het Extern Compliance Officer gedurende 12 maanden.

NB. In geval van een Enhanced Due Diligence (Verscherpt Clientenonderzoek), zullen eventuele extra kosten apart in rekening gebracht worden.

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Wij vernemen graag van u via:

TABTO Group NV

KKFnr. 53277

t: (+597) 7410090

e: info@tabtgroup.com

w: www.tabtgroup.com