



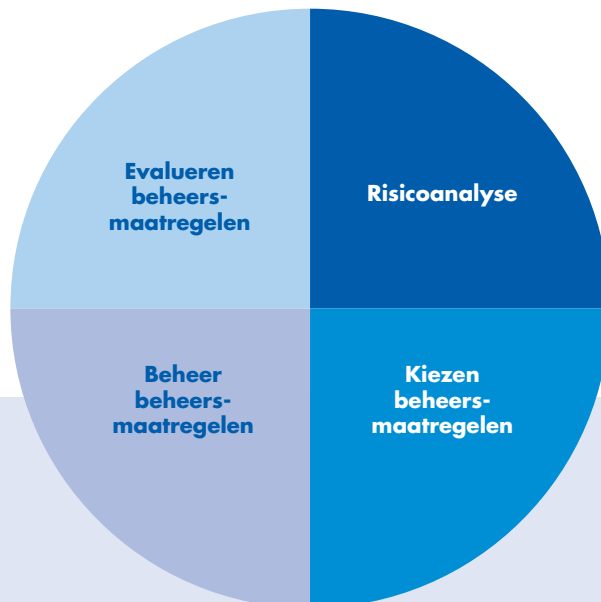
RISK & COMPLIANCE

In control: uw risico's scherp in beeld

Compliance is, kort gezegd, het naleven van nationale en internationale wet- en regelgeving. Dat klinkt eenvoudig maar is het natuurlijk niet. Naarmate de regelgeving op verschillende terreinen en niveaus ingewikkelder wordt, wordt het moeilijker om zeker te weten dat u aan alle regels voldoet. Het is zaak om het risico dat u loopt door niet met alle regels compliant te zijn, zo veel mogelijk uit te bannen. Maar hoe doet u dat?

Complexere regelgeving

Vershillende ontwikkelingen, mondiaal maar ook in Nederland, hebben ervoor gezorgd dat de wet- en regelgeving op financieel en economisch gebied de afgelopen jaren complexer is geworden. De nasleep van de kredietcrisis, de aanhoudende onrust op de kapitaalmarkt en de publieke roep om meer en strenger toezicht, om maar een paar aspecten te noemen, hebben (in Nederland en daarbuiten) tot de implementatie van allerlei nieuwe wetten en regels geleid waar organisaties aan moeten voldoen. Die regels kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de interne bedrijfsvoering en governance, op het aanhouden van een voldoende grote kapitaalbuffer, of op het tijdig opsporen en bestrijden van fraude. Organisaties moeten dus de risico's kennen die ze op deze gebieden lopen, en aan kunnen tonen dat ze op een goede manier met die risico's omgaan.



Ken uw risico's

Allerlei nieuwe regels op verschillende terreinen moeten voorkomen dat organisaties uit de bocht vliegen. Daarbij valt te denken aan:

- het niet aanhouden van voldoende kapitaal;
- het niet voldoen aan bepaalde rapportage-eisen;
- het niet tijdig onderkennen van onrechtmatigheden;
- het niet tijdig of onjuist informeren van de stakeholders.

Risicomanagement

Compliance vereist dus het goed managen van de risico's die de organisatie op diverse terreinen loopt. Die risico's moeten daartoe eerst goed in kaart worden gebracht; van elk bedrijfsonderdeel en van elk proces moet duidelijk zijn wat er mis kan gaan en wat het effect van non-compliance zou zijn. Vervolgens moet de organisatie, indien nodig, zodanig worden heringericht dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt, en dat de structuur van de organisatie een solide control-cyclus mogelijk maakt.

Wat wij voor u kunnen doen

Voor volledige compliance dient u, al dan niet met behulp van een externe specialist, ervoor te zorgen dat de volgende zaken in uw organisatie op orde zijn:

- de organisatie is 'in control', onaangename verrassingen zijn zoveel mogelijk uitgebannen;
- 'substance' is belangrijker dan 'form': iedereen realiseert zich dat de geest van de wet belangrijker is dan de letter;
- het risicomanagement is verankerd in elk onderdeel van de organisatie;
- het nastreven van een ethische cultuur is meer dan een verplichte passage in de mission statement.

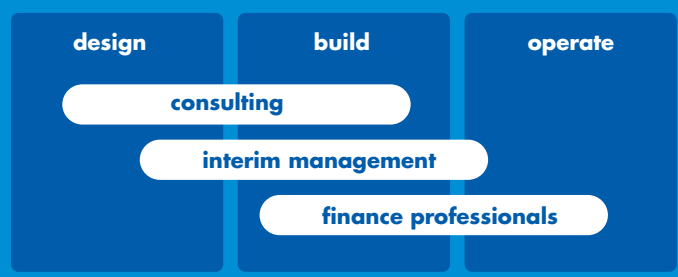
Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Marcia Bakker
m.bakker@sis-finance.nl

Jan Schipper
j.schipper@sis-finance.nl

SIS Finance adviseert en ondersteunt organisaties op het terrein van management en finance. De ervaren finance professionals, interim managers en consultants van SIS Finance creëren oplossingen die opdrachtgevers helpen hun doelstellingen te bereiken.

reikwijdte dienstverlening



www.sis-finance.nl
Amsterdam | Eindhoven