

Gewoon even Grubben!

De stappenplannen cliënt-acceptatie & opdrachtacceptatie vormen de basis van Grub. Hiermee kan je eenvoudig en volledig compliant nieuwe cliënten en opdrachten accepteren. Deze activiteit van accepteren, noemen wij ook wel Grubben.

EVEN GRUBBEN

Begin hier.

Stap I: Een nieuwe klant

- Klantgesprek

Stap II: Cliëntacceptatie

1. Identificatie & verificatie cliënt

- Identiteit opvragen & toevoegen
- KvK-gegevens controleren

2. UBO check

- UBO check
- Eigendom & zeggenschap
- Branche- & landenrisico's
- Structuur check

3. PEP check

- PEP check
- Sanctie check
- Negatieve media check

4. Vastleggen cliëntinformatie

- Doel relatie cliënt
- Objectieve & subjectieve risico's

5. Opstellen risicoprofiel

- Objectief risicolevel berekenen
- Subjectief risicovel koppelen

6. Opvolgen van risico's

- Verscherpt cliëntenonderzoek
- Beheersmaatregelen
- Beëindigen cliëntrelatie

Stap III: Opdrachtacceptatie

1. Opdracht vastleggen

- Kennis opdrachtgever
- Opdracht koppelen aan cliënt
- Offerte opstellen

2. Controle randvoorwaarden

- Onafhankelijkheid
- Integriteit
- Deskundigheid

3. Opstellen risicoprofiel

- Objectief risicolevel berekenen
- Subjectief risicolevel koppelen

4. Opvolgen van risico's

- Controle kwaliteitsbeheerder
- Beëindigen opdracht

5. Opdracht bevestigen

- Instemming management
- Instemming cliënt

Stap IV: Start dienstverlening

- Continue monitoring