



# In control.

Compliance nulmeling in Ruler



In hoeverre voldoet jouw organisatie aan de geldende wet- en regelgeving? Het Ruler team helpt je graag deze vraag te beantwoorden door middel van een compliance nulmeting.

Het doel van een compliance nulmeting is tweeledig, te weten:

- 1** Bepalen hoe de organisatie in opzet voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Wft-vergunning. Hierbij zullen de onderwerpen die zijn opgenomen in de Ruler omgeving van de organisatie leidend zijn.
- 2** De uitkomsten van de nulmeting opnemen in Ruler, zodat voor alle onderwerpen in Ruler is bepaald hoe in opzet wordt voldaan aan de achterliggende norm.

## Hoe pakken we dit aan?

Voor het uitvoeren van de nulmeting zullen wij gebruik maken van de onderwerpen die in jouw Ruler profiel zijn opgenomen op basis van de eerdere analyse die wij samen gemaakt hebben. Ter illustratie: voor het bankbeleggingsprofiel moeten circa 180 onderwerpen beoordeeld worden.

Wij voeren de nulmeting als volgt uit:

- 1** Voor alle onderwerpen beoordelen we op hoofdlijnen of de opzet aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Dit doen we door te kijken of er beleid, bewijs en/of procedures zijn die aantonen dat er aan de wettelijke verplichting wordt voldaan. We doen hierbij geen inhoudelijke beoordeling.
- 2** De uitkomsten van de nulmeting opnemen in Ruler, zodat voor alle onderwerpen in Ruler is bepaald hoe in opzet wordt voldaan aan de achterliggende norm.

### Het resultaat

Een overzicht van onderwerpen met de wijze waarop aan het onderwerp wordt voldaan en de mate van beheersing van het onderwerp (voldoet, voldoet bijna, voldoet niet).

Naar behoefte: voor bepaalde specifieke onderwerpen een overzicht van de wettelijke vereisten waaraan nog niet wordt voldaan.

# Hoe verwerken we de nulmeting in Ruler?

De uitkomsten van de nulmeting verwerken we in Ruler, zodat per onderwerp zichtbaar is hoe de organisatie in opzet voldoet aan de norm.

Voor het verwerken van de uitkomsten kunnen we de volgende stappen doorlopen op basis van de wensen van de organisatie:

- Stap 1.** De beheersmaatregelen (beleid, procedures, etc.) worden opgenomen in Ruler. Hierbij zal per beheersmaatregel de ingangsdatum, revisiedatum en eigenaar (voor zover aanwezig) worden opgenomen.
- Stap 2.** Niet relevante onderwerpen zullen op 'n.v.t.' worden gezet.
- Stap 3.** Aan de relevante onderwerpen zullen de bijbehorende beheersmaatregelen worden gekoppeld en zal de mate van beheersing worden toegevoegd.
- Stap 4.** Aanvullende notities zullen worden toegevoegd om te verduidelijken (als geen beheersmaatregelen zijn getroffen) hoe toch aan een norm wordt voldaan.
- Stap 5.** Eventuele tekortkomingen (zoals die uit de gapanalyse blijken) kunnen we als actie aan het betreffende onderwerp opnemen en koppelen aan een actiehouders. Hierdoor is het mogelijk om in Ruler de voortgang van deze acties te bewaken.

## Het resultaat

In Ruler zijn alle onderwerpen voorzien van beheersmaatregelen en/of notities en is bepaald in welke mate de organisatie voldoet aan de norm. In het dashboard is een overzicht van alle onderwerpen (inclusief de score) zichtbaar. Dit overzicht is gemakkelijk te exporteren.

## Wie voert de nulmeting uit?

Het Ruler team bestaat uit consultants van Charco & Dique: ervaren juristen met uitgebreide ervaring op het gebied van compliance, risk management, financieel- en privacy recht. Zij dragen zorg voor de inhoud van Ruler en zorgen dat deze perfect aansluit bij de dagelijkse praktijk van onze klanten. Maar ook met het gebruik van Ruler ondersteunen ze graag.





# Vragen?

We passen onze aanpak graag naar jouw wensen aan.  
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Neem contact op →