

Bedrijfsbezoeken in de praktijk

Waardevol en bruikbaar



De auteur Ron van Kesteren is directeur van Quality Care Financiële Branche

Een groot deel van het intermediair heeft inmiddels vorderingen gemaakt met het invullen van de Wft-eisen, bijvoorbeeld met het kwaliteitstraject waarmee de NBVA haar leden ondersteunt. Of op een andere (eigen?) manier. Dat kan ook allemaal, de open normen in de Wft geven daar immers de ruimte toe. Diezelfde open normen zorgen er echter wel voor dat het lastig is om te beoordelen of je als kantoor nu wel of niet aan alle regels voldoet. Daarom heeft de NBVA al in een vroeg stadium afspraken gemaakt met Quality Care Financiële Branche. Wij helpen kantoren bij deze en andere Wft-vragen. Ik geef u graag een kort verslag van hoe dat de laatste maanden in z'n werk is gegaan.

Hoe werkt de dienstverlening van Quality Care ook alweer?

Deelnemers aan de NBVA-training 'Klantprofiel' kunnen op grond van onze afspraken met de NBVA (zie kader) een bedrijfsbezoek aanvragen. We kijken dan vooral naar de manier waarop de Kwaliteitswijzer in de organisatie wordt toegepast. Ook kantoren die geen gebruik maken van de Kwaliteitswijzer of de training niet hebben gevolgd, kunnen we overigens van advies voorzien. Want het gaat er uiteindelijk om dat de ondernemer zélf invulling geeft aan de Wft-eisen. Vanuit onze expertise kunnen we samen met de ondernemer beoordelen of dat in voldoende mate gebeurt en geven we adviezen over eventuele verbeterpunten. Enkele maanden na het bedrijfsbezoek neemt de kwaliteitsdeskundige contact op om nog eens na te gaan in hoeverre het kantoor geholpen is met de rapportage en of er naar aanleiding daarvan aanvullende vragen zijn.

Wat komt er tot nu toe uit bedrijfsbezoeken naar voren?

Van belang is op te merken dat bevindingen tijdens bedrijfsbezoeken alléén beschikbaar worden gesteld aan kantoren zelf. Niet aan de AFM en ook niet aan de NBVA. Een voorbeeld van wat we vaak tegenkomen? Motivering van het klantadvies is nog altijd een ingewikkeld Wft-thema, zo blijkt tijdens de bedrijfsbezoeken. Althans het lijkt ingewikkeld, waardoor het vervolgens wel eens achterwege wordt gelaten. Onze kwaliteitsdeskundigen geven handzame voorbeelden waarmee adviesmotiveringen zonder erg veel papieren rompslomp vastgelegd kunnen worden. Heel praktisch dus eigenlijk. Dat geldt ook voor andere aandachtspunten die we tegenkomen, we helpen altijd bij het oplossen ervan.

Iedereen die tijd en moeite in de Wft heeft gestoken, nodig ik van harte uit om van het speciale NBVA-aanbod gebruik te maken. Deelnemende kantoren zijn erg positief over de bedrijfsbezoeken en vinden de adviezen die wij verstrekken zeer waardevol en bruikbaar in de praktijk.

Gereduceerd tarief audits voor NBVA-leden

"Het Wft-Complianceprogramma van Quality Care is het sluitstuk van het kwaliteitstraject dat we onze leden aanbieden", aldus NBVA-secretaris Wilbert Schellens. "Veel leden worstelen met de open normen uit de wet en vragen zich af of ze het wel goed doen. Een bedrijfsbezoek van kwaliteitsdeskundigen van Quality Care biedt dan de bevestiging." De kwaliteitsdeskundige loopt samen met de ondernemer alle processen en procedures binnen het kantoor door. Het is een uitermate geschikt instrument om de hele bedrijfsvoering picobello mee op orde te krijgen.

Voordelen voor NBVA-leden:

- betalen geen startbijdrage van € 150,-,
- krijgen een kortingsprijs op de jaarbijdrage van zo'n 30% (€ 650,- ipv 800,-)
- Wie zich nu aanmeldt, is tot 31 december 2008 verzekerd van het Wft-complianceprogramma. Voor 2007 betaalt u geen bijdrage.