

Met de SRA & Dapas Compliance Manager

Grip op uw klant- en opdrachtacceptatie

Als SRA-kantoor wordt u geacht integriteitsrisico's systematisch in kaart te brengen. Om grip te krijgen op het proces van klant- en opdrachtacceptatie heeft Dapas Software daarom een unieke tool ontwikkeld welke door SRA is voorzien van content: de SRA & Dapas Compliance Manager. Deze is in maart van dit jaar gelanceerd. René Rademakers van SRA-Vaktechniek en Jacco Oudhof van Dapas software leggen uit wat deze tool inhoudt en voor het accountantskantoor kan betekenen.

Basis voor SIRA

In november 2017 heeft de AFM aandacht gevraagd voor integriteitsrisico's die accountantsorganisaties lopen. Voor het systematisch in kaart brengen van deze risico's, kan gebruik gemaakt worden van een Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA). René Rademakers: "Kantoren gaven aan dat een handige tool ontbrak waarmee iedere klant- en opdrachtacceptatie op een eenduidige en vaste wijze aan de eisen uit de wet- en regelgeving getoetst kan worden. Deze eisen kunnen complex zijn en gelden niet alleen voor de auditpraktijk. Dat laatste wordt nogal eens onderschat. Als je de klant- en opdrachttoetsing op efficiënte wijze kunt doen en vastleggen, kun je een goede klantfoto maken. Deze kan prima dienen als basis voor je SIRA."

Procesoptimalisatie

Tevens was er behoefte aan een stuk procesoptimalisatie. "We weten dat de klant- en opdrachtacceptatie vaak nog steeds een beetje 'houtje-touwjtje' gebeurt en lang niet altijd op een consistente wijze. Daarbij, de kwaliteitsbepaler moet eigenlijk in één oogopslag kunnen zien wat het risicoprofiel is van de klantportefeuille."

SRA-input

Oudhof: "Dapas software ontwikkelde hiervoor een geheel nieuwe cloudoplossing en workflowtool, de Dapas Compliance Manager. SRA heeft, op basis van de huidige wet- en regelgeving, hier de benodigde content aan toegevoegd." Een zestal SRA-accountantskantoren heeft vervolgens de tool getest. Hierop zijn nog de nodige aanpassingen gedaan wat heeft geleid tot de uiteindelijke unieke SRA Dapas Compliance Manager versie 1.0.

Slimmigheidsjes

"De applicatie zorgt dat het kantoor het proces van cliëntacceptatie – waaronder Wwft-aspecten en integriteitsbeoordeling – en opdrachtacceptatie voor alle assurance- en non-assuranceopdrachten volledig digitaal kan organiseren", geeft Oudhof aan. De Compliance Manager is in de basis een unieke vragenlijst. "Afhankelijk van de antwoorden geeft het bijzondere signalen af. Er zijn slimigheidsjes ingebouwd waardoor juist die personen – die binnen het kantoor er iets van moeten vinden – op tijd een signaal krijgen en betrokken worden in het beslisproces", verduidelijkt Rademakers.

"De tool dwingt een vast proces af met op bepaalde punten verplichte toelichtingen."

Losse applicatie

De tool draait nu (nog) als een losse applicatie in de Cloud. "Met een 2-weg authenticatie is de beveiliging van de gegevens gewaarborgd en aan een persoon gekoppeld. Hierin is door ons enorm geïnvesteerd", zegt Oudhof. De applicatie wordt op termijn aan CRM-pakketten gekoppeld. "Daarbij, het is van groot belang dat klant- en opdrachtacceptatie gezien worden als los proces. Dat moet eerst worden vastgesteld, voordat je begint aan een klus of klant. Ook aan de mogelijkheid om de tool over meerdere accountantsorganisaties te kunnen inzetten, wordt hard gewerkt. Zodat je over de maatschappen heen kunt kijken die tot een internationaal netwerk behoren".

Speciaal aanbod voor SRA-leden

Ieder SRA-kantoor kan 14 dagen de applicatie gratis uitproberen. Je kunt in die periode daadwerkelijk de tool uitproberen met eigen klanten. Geïnteresseerden nemen vervolgens per gebruiker een licentie af. Tot en met juni 2019 kost een licentie voor een SRA-kantoor € 20 per gebruiker per maand. Na die datum gaat het nieuwe prijsmodel van de SRA & Dapas Compliance Manager gelden, met een starttarief van € 35 per gebruiker. ■

Meer informatie vindt u op www.sra.nl/kantoorondersteuning/vaktechniek/compliance-manager.

Jacco Oudhof

Het is van groot belang dat klant- en opdrachtacceptatie gezien wordt als los proces

