



vnab

VNAB Sanctiepl@tform

Zeker en veilig
zakendoen.

Wist u dat...

- ... u volgens de Sanctiewet en -regelgeving moet weten wie uw klanten zijn?
- ... u eerst moet weten welke natuurlijke personen achter de organisatie staan?
- ... u moet controleren of uw (potentiële) relatie voorkomt op een sanctielijst als u een polis sluit of een schade uitbetaald?
- ... u dat makkelijk kan doen met het Sanctiepl@tform?

Weet met wie u (inter)nationaal zakendoet

Met het VNAB Sanctiepl@tform kunt u nagaan met wie u zaken doet of gaat doen en of de potentiële relatie mogelijk op een sanctielijst staat. Het is het enige online platform dat de volledige uitvoering van de Sanctiewet en -regelgeving voor het cliëntenonderzoek (Customer Due Dilligence: CDD) en het risico-onderzoek (Transaction Due Dilligence: TDD) ondersteunt.

Alle informatie en onderzoeken worden opgebouwd in dossiers en overzichtelijke to-do lists. Dankzij de wereldwijde database van Dun & Bradstreet haalt u, voor het kunnen uitvoeren van het cliëntenonderzoek, betrouwbare UBO informatie binnen. Daarnaast zijn de sanctieverordeningen voor het risico-onderzoek vertaald naar een handig vraag-en-antwoordspel dat up-to-date wordt gehouden door advocatenkantoor Kennedy Van der Laan.

Het platform ondersteunt daarnaast het geautomatiseerd controleren van organisaties en de Ultimate Beneficial Owner (UBO) tegen sanctielijsten.

Voor welke portefeuilles?

Het VNAB Sanctiepl@tform kan gebruikt worden voor zowel coassurantie, volmacht als provinciale portefeuilles. Via webservices kan het platform gekoppeld worden aan uw backoffice. Voor de coassurantiemarkt is het daarnaast mogelijk om de onderzoeken te delen met alle op de polis betrokken verzekeraars.



UBO = Ultimate Beneficial Owner, of kort door de bocht wie is het gezicht achter de organisatie waarmee u zaken wilt gaan doen.

Mogelijkheden van het platform

- Moderne online webapplicatie
- Beschikking over internationale UBO gegevens vanuit de Dun & Bradstreet database
- Beschikking over actuele EU en US sanctieverordeningen middels Kennedy Van der Laan
- Backoffice koppeling mogelijk via webservices
- Ondersteuning van actuele Nederlandse, Europese en Amerikaanse sanctielijsten
- e-ABS integratie voor de coassurantieportefeuille



Aan de slag

U heeft als verzekeraar of makelaar alleen een internetverbinding nodig om met het Sanctiepl@tform aan de slag te gaan. U kunt vervolgens realtime het cliëntenonderzoek handmatig starten, via webservices of door het importeren van een Excel-bestand. Met uw relatiegegevens, aangevuld met de UBO data van Dun & Bradstreet, wordt het cliëntenonderzoek gestart. Daarbij wordt er direct getoetst op mogelijke treffers op de sanctielijsten. Alle informatie en onderzoeken worden opgeslagen in dossiers en overzichtelijke to-do lists, zodat dit deelbaar en inzichtelijk is binnen de eigen organisatie en met de op de polis betrokken verzekeraars.

De volgende stap is het risico-onderzoek. Via het Sanctiepl@tform wordt met behulp van enkele vragen gekeken of het sluiten van de polis dan wel het uitbetalen van de schade toegestaan is vanwege mogelijke EU/US verordeningen. Ook dit wordt opgeslagen in dossiers en is op elk moment te downloaden als PDF.

Voordelen van het Sanctiepl@tform

- ✓ Volledige (inter)nationale dekking van het cliëntenonderzoek en risico-onderzoek dat voldoet aan de Sanctiewet- en regelgeving
- ✓ Opdeling van polissen in risico categorieën ter ondersteuning van de eigen risico-analyse
- ✓ Onderzoeken deelbaar met alle betrokken verzekeraars binnen de coassurantiemarkt
- ✓ Koppeling met de e-ABS applicatie
- ✓ Veilig en versleuteld
- ✓ Snel en makkelijk aan de slag
- ✓ Helder werkproces en zeer gebruiksvriendelijk
- ✓ Modern en online toegankelijk
- ✓ Bijzondere functionaliteiten zoals whitelisting
- ✓ Specifieke dossiers eenvoudig toe te wijzen aan compliance officers
- ✓ Koppeling met wereldwijde UBO database van Dun & Bradstreet
- ✓ Juridische borging EU en US verordeningen door Kennedy Van der Laan
- ✓ Kosten efficiënt



Meer informatie en contact

Drs. Th. (Theo) van Endhoven

Manager e-ABS/Sanctiepl@tform

T. +31 (0)10 253 20 02

T. +31 (0)6 532 447 01

E. t.vanendhoven@vnab.nl

Ook zeker en veilig
zakendoen?

Maak een afspraak
voor een demonstratie.