

CDD ON DEMAND

HANDLEIDINGEN

SCOPE
FinTech Solutions



+31 23 517 92 00

info@scope.nl

www.cddondemand.com



HANDLEIDING MONITORING

Hoe voeg je iemand toe aan de monitoringlijst?

Er zijn twee opties om iemand toe te voegen aan de monitoringlijst. Direct na het uitvoeren van een compliance check of via de lijst van opgeslagen relaties. Let op! In dit laatste geval moet u wel de relatie al hebben gecontroleerd middels de compliance check en de relatie hebben opgeslagen. Hieronder staan beide methodes uitgewerkt.

1

Voer een compliance check uit

Om iemand toe te voegen aan de monitoringlijst moet er eerst een compliance check worden uitgevoerd. Ga hiervoor naar "controleer persoon" en voer de compliance check uit. Het uitvoeren van een compliance check kost 1 credit.



Toevoegen aan monitoringlijst

Aan het einde van de compliance check kunt u aanvullende acties uitvoeren. Een van deze acties is om iemand toe te voegen aan de monitoringlijst. Vink hiervoor "toevoegen aan monitoringlijst" aan. Vervolgens wordt voor 2 credits per jaar de persoon of het bedrijf dagelijks gecontroleerd en ontvangt u een melding bij een wijziging in het profiel indien er een (potentiele) match is gevonden zoals bijvoorbeeld het verschijnen op een sanctielijst of het vervullen van een rol die als PEP wordt aangemerkt.

+ Aanvullende acties

U kunt hier aanvullende toelichting geven omtrent de uitgevoerde controles. Deze toelichting wordt op het rapport geplaatst.

☐	 Relatie opslaan 	0 credits
☐	 + Toevoegen aan monitoringlijst 	2 credits

2

Om iemand toe te voegen aan de monitoringlijst moet er eerst een compliance check worden uitgevoerd. Ga hiervoor naar "controleer persoon" en voer de compliance check uit. Het uitvoeren van een compliance check kost 1 credit.



Klik in CDD On Demand in de menubalk op "Relaties"



Toevoegen aan monitoringlijst

Vink vervolgens een of meerdere relaties aan en klik op "Monitoring activeren".

Relaties

☐ Bedrijven
 ☒ Personen
 ☐ Alle

U heeft 9 relaties geselecteerd. Kies welke actie u wilt uitvoeren:

Monitoring activeren

Verwijder relaties

☐	Naam	Waarschuwingen	Monitoring	Laatste controle	
☐	Aisha Kromhout	✓	✓	8-2-2022	...
☐	Ali Hosseini Khamenei	✓	✓	19-7-2023	...
☐	Anand Wolf	✓	✓	10-8-2023	...
☒	Andrea Huisman	—	✗	-	...
☒	Anne Sophie Weijers	—	✗	-	...
☐	Annecarien Kirkels	✓	✓	10-8-2023	...
☐	Anneke Samson	—	✗	-	...
☐	Anne-Lotte Looman	—	✗	-	...
☐	Annemarije Hulst	—	✗	-	...

