Care IS vermogensbeheer

Incidentenbeleid

Mgr. C. Veermanlaan 1G, 1131 KB Volendam

Incidentenbeleid

Care IS vermogensbeheer is een handelsnaam van Care Investment Services B.V. (hierna: Care IS). Bij Care IS vinden we integer werken belangrijk. Daarom streven we naar een cultuur waarin medewerkers zorgvuldig, eerlijk en bewust omgaan met hun verantwoordelijkheden. Medewerkers moeten zich houden aan de wet en aan de gedragsregels van Care IS. Zo proberen we incidenten te voorkomen.

Wat Care IS onder een incident verstaat

Onder een incident verstaan we: *'Een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming.'*

Een gedraging of gebeurtenis vormt een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsvoering als deze risico's oplevert voor de reputatie van Care IS. Ook kan er sprake zijn van een incident als de gedraging of gebeurtenis een risico vormt voor het bestaande of toekomstige vermogen of resultaat van Care IS. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als Care IS wettelijke regels onvoldoende naleeft.

Voor wie het beleid geldt

Het incidentenbeleid van Care IS geldt voor alle medewerkers en bestuurders die:

- toegang hebben tot gegevens van cliënten;
- beschikken over bedrijfsgevoelige informatie.

Naleving door medewerkers en bestuurders

Alle medewerkers en bestuurders moeten zich houden aan het incidentenbeleid. Dit betekent dat zij:

- meewerken aan de toetsing van hun betrouwbaarheid wanneer zij bij Care IS in dienst treden;
- de gedragsregels van Care IS naleven;
- alle wet- en regelgeving naleven die voor Care IS en haar medewerkers geldt.

Verantwoordelijkheid voor het incidentenbeleid

De compliance officer is verantwoordelijk voor het incidentenbeleid. Dat betekent dat de compliance officer:

- ervoor zorgt dat de maatregelen uit dit beleid worden uitgevoerd;
- toezicht houdt op de naleving van deze maatregelen;
- incidenten behandelt wanneer die zich voordoen;
- vastlegt hoe een incident is afgehandeld;
- bij een incident de procedure volgt zoals beschreven in artikel 24 lid 3 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, ook wel BGfo genoemd;
- wijzigingen en/of updates aan medewerkers communiceert;
- rapporteert aan het bestuur.

Maatregelen om incidenten te voorkomen

Care IS neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat medewerkers en bestuurders de wettelijke regels en interne gedragsregels naleven.

1. *Toetsing van betrouwbaarheid bij indiensttreding*

Wanneer een nieuwe medewerker bij Care IS in dienst treedt, toetsen we de betrouwbaarheid en deskundigheid van deze medewerker. De medewerker moet hieraan meewerken. Er wordt o.a. een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opgevraagd.

2. *Bekendmaken van het incidentenbeleid*

Wanneer een medewerker bij Care IS in dienst treedt, moet deze medewerker zich houden aan het incidentenbeleid van Care IS. Als het beleid wijzigt, informeren we medewerkers daar schriftelijk over.

3. *Bevorderen van een integriteitsbewuste cultuur*

Care IS neemt maatregelen om een cultuur te bevorderen waarin integer werken centraal staat. Daarom doet Care IS het volgende:

- we beoordelen steekproefsgewijs cliëntendossiers, waarbij we kijken of dossiers correct en volledig zijn;
- we controleren hoe wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van cliënten;
- we controleren of interne gedragsregels worden nageleefd;
- we controleren of de verplichte identificatie goed is uitgevoerd;
- Care IS is aangesloten bij DSI;
- als de klachtenprocedure daar aanleiding toe geeft, bespreken we de gevolgen met de betrokken medewerker of medewerkers;
- als dat nodig is, passen we de interne bedrijfsprocessen aan;
- het bestuur van Care IS zet zich in voor een open cultuur, zodat medewerkers zich vrij voelen om incidenten intern te melden.

Maatregelen voor behandeling en vastlegging van incidenten

Voor de behandeling en administratieve vastlegging van incidenten heeft Care IS de volgende maatregelen genomen:

1. *Melden van incidenten door medewerkers aan de compliance officer*

Een medewerker meldt een incident, of een vermoeden van een incident, zo snel mogelijk aan de compliance officer. De compliance officer onderzoekt de melding en neemt, als dat nodig is, passende maatregelen.

2. *Administratieve vastlegging door de compliance officer*

De compliance officer is verantwoordelijk voor het vastleggen van incidenten in de incidentenadministratie.

De compliance officer legt in ieder geval vast:

- wat de feiten en omstandigheden van het incident zijn;
- wie bij het incident betrokken is;
- welke functie de betrokken persoon binnen de organisatie heeft;
- welke maatregelen naar aanleiding van het incident zijn genomen.

De gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard nadat de maatregelen zijn genomen.

3. *Melding van een incident aan de AFM*

Zodra het bestuur heeft vastgesteld dat een incident meldingsplichtig is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), meldt het bestuur dit onverwijld aan de AFM.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld door Care IS vermogensbeheer. De informatie in dit document is bedoeld als algemene uitleg. De inhoud houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie. De informatie is geen persoonlijk beleggingsadvies. Ook is het geen aanbod om financiële producten te kopen of verkopen, of om gebruik te maken van beleggingsdiensten. U beslist zelf wat u met deze informatie doet. U kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

We hebben deze publicatie met zorg samengesteld en gebruiken bronnen die wij betrouwbaar vinden. We streven ernaar dat de informatie correct en actueel is. Toch kunnen er fouten in staan. We kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig of foutloos is. Hoewel we zorgvuldig omgaan met berekeningen en cijfers, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade (zoals financieel verlies) die ontstaat door het gebruik van deze publicatie. De inhoud kan op elk moment worden aangepast, zonder voorafgaande aankondiging. Care IS vermogensbeheer is niet verplicht om de informatie te actualiseren. We zijn ook niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten.

Let op: Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan stijgen of dalen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Care IS vermogensbeheer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37162744 en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.