

## *Release notes*

# Compliance Management Portal

Versie: 4.0

Release datum: 27 juli

SCOPE FinTech Solutions  
Wijkermeerstraat 5, Hoofddorp  
+31 (0) 23 517 9200  
[www.scope.nl](http://www.scope.nl)

Welkom bij de release notes van het Compliance Management Portal (CMP). In dit document worden alle wijzigingen, updates, bugfixes e.d. beschreven welke onderdeel uitmaken van de nieuwe release. Dit betreft onder meer de volgende zaken:

1. Vernieuwde grafische user interface
2. Herindeling onderzoek
3. Nieuw : Data Outreach Module
4. Nieuw : Digitale en online Identificatie & Verificatie oplossing
5. Diverse nieuwe features & functionaliteiten

## Ondersteuning SCOPE CDD API V3

Verder is besloten dat de “oude” versie van de SCOPE CDD API, te weten V3 nog ondersteund gaat worden tot de release van de volgende versie. Op dit moment is V4 de huidige versie van de CDD API, welke in mei 2023 gereleased is. Met de release van V5 gaat dus de ondersteuning van V3 ophouden. Er is op dit moment nog geen datum gepland voor de release van V5 van de CDD API. Wij houden u hiervan op de hoogte en zullen dit tijdig communiceren.

## Vernieuwde grafische user interface

SCOPE Fintech Solutions werkt constant aan het verbeteren van het product en de gebruiksvriendelijkheid van de software is daar een belangrijk onderdeel van. Om het voor de gebruiker rustiger en overzichtelijker te maken is de grafische user interface behoorlijk onder handen genomen, wat heeft geresulteerd in diverse verbeteringen in o.a. kleurstelling, indelen van secties met informatie en het anders presenteren van de informatie op het scherm zodat het makkelijker en duidelijker toegankelijk is voor de gebruikers. De volgende zaken zijn gewijzigd.

## Nieuw Menu voor gebruikers en beheerders

Voor alle gebruikers zijn alle submenu items verplaatst naar het hoofdmenu aan de linkerzijde van het scherm, zodat dit altijd in het scherm blijft staan en direct bereikbaar is voor gebruikers.

The screenshot displays a software interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains a 'Dashboard' link and several menu items: 'Relaties' (with an upward arrow), 'Overzicht', 'Lijsten', 'Importeren', 'Exporteren', 'Onderzoeken' (with an upward arrow), 'Overzicht', 'Rapporten', 'Vragenlijsten' (with an upward arrow), 'Behandelen', 'Overzicht', 'Batchverwerkingen', 'Risicosets', and 'Beheer' (with a gear icon and highlighted). A sub-menu for 'Beheer' is open, listing: 'Algemeen', 'Relatie', 'Wijzigingsmeldingen', 'Kamer van Koophandel', 'Onderzoeken', 'Batches', 'Documenten', 'Rapporten', 'Formulieren', and 'Toegang'. The main content area features a blue 'Opslaan' button at the top right. Below it are three panels: 'Toegang' (Access) with sub-items 'API sleutel' (API key) and 'API firewall'; 'Beveiliging' (Security) with sub-items 'Twee-factor-authenticatie' (Two-factor authentication) and 'Auditing'; and 'Opties' (Options) with sub-items 'Gebruik externe partijen' (Use external parties) and 'Persoonsnaam formaat' (Person name format).

Ook het menu voor de beheerder/ administrator is gewijzigd en heeft een nieuw eigen submenu, waarmee alle instellingen en configuratie voor de beheerder eenvoudig te bereiken is.

## Relatie dossier overzicht verbeterd

De weergave van het relatie dossier in het CMP is verbeterd. Er is een aantal standaard velden toegevoegd, er zijn sectie headers aangebracht en er is door middel van kleurgebruik duidelijker scheiding aangebracht tussen de verschillende onderdelen van het dossier en de informatie, waardoor het voor de gebruiker een stuk rustiger en duidelijk weergegeven wordt.

The screenshot displays the relationship dossier for SCOPE marketing technology B.V. The interface is organized into several sections:

- Algemene informatie:** Contains fields for Name (SCOPE marketing technology B.V.), Handelsnamen (SCOPE Financial Technology, SCOPE FinTech Solutions, SCOPE FinTech), KVKnummer (34063903), Vestigingsnummer, Rechtsvorm (Besloten vennootschap), SBI (6201-Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software), and Externe partij.
- Meest recente onderzoek:** Shows a status update: "Status Toegewezen aan Algerond op 04-07-2024" with a "Laag" risk level and a "Ga naar dit onderzoek" link.
- Communicatie:** Includes a "Taal" dropdown set to "Nederlands" and fields for "Type" (Telefoon, E-mail) and "Waarde" (023 517 9200, info@scope.nl).
- Gerelateerde partijen:** Lists "UBO" (Hoff, Ferdinand Alexander Johannes van).
- Risicoclassificatie:** A gauge showing a risk level between "Laag" and "Hoog", currently positioned near "Midden".
- Dataverrijking:** Includes buttons for "KYK gegevens" (Opnieuw opvullen, UBO register, Execute) and "UBO onderzoek" (Bekijk resultaten, 24-05-2024, KVK).

Ook is het mogelijk om bij het definiëren van aanvullende velden om gegevens in op te slaan bij de relatie deze van headers te voorzien zodat een duidelijkere en overzichtelijkere indeling van de informatie op het scherm ontstaat.

### Aanvullende gegevens

Type rekening

Controle vraag

## Herindeling Onderzoek

De manier waarop het onderzoek getoond wordt in het CMP is gewijzigd. Het vernieuwde (zie onderstaande screen capture) onderzoek bestaat voor wat betreft de grafische user interface uit 3 delen:

The screenshot displays the SCOPE research interface for 'SCOPE marketing technology B.V.'. It is divided into three main sections:

- Section 1 (Top):** Overview/Summary. Includes a navigation bar with 'Overzicht', 'Rapporten', and 'Informatie'. A status indicator shows 'Midden' (Mid) on a scale from 'Laag' (Low) to 'Hoog' (High). A 'Toegewezen aan' (Assigned to) field shows 'b.vanderveer+hoofddorp@scope.nl'. Action buttons include 'Afgerond' (Completed), 'Geconsolideerd' (Consolidated), 'Handmatig' (Manual), and 'Heropen onderzoek' (Reopen research).
- Section 2 (Right):** Detailed Risk Classification. A sidebar with a '2' label. Contains fields for 'Bedrijfsnaam' (SCOPE marketing technology B.V.), 'KVK-nummer' (34063903), 'Vestigingsnummer', 'Rechtsvorm' (Besloten vennootschap), 'SBI' (Onbepaald, produceren en uitgeven van software), 'Categorie' (Extern id), 'Aanvullende gegevens', 'Gestuurde partijen', 'Communicatie', and 'Locatie'.
- Section 3 (Main Content):** Search/Filter options. A sidebar with a '3' label. Includes 'Risicoclassificatie', 'Achtergrondcontroles', 'Risicobeoordeling', 'Zoekmachine screening', and 'Notities'. The main content area shows 'Risicoclassificatie' (Geconsolideerde risicoclassificatie) with a 'Laag' (Low) risk level. It lists 'SCOPE marketing technology B.V.' and 'Hoff, Ferdinand Alexander Johannes van T' with a 'UBO' (Ultimate Beneficial Owner) status. A 'Toelichting' (Explanation) section provides details on the risk classification. Below this are 'Achtergrondcontroles' (Status: Uitkomst) and 'Risicobeoordeling' (SCOPE marketing technology B.V.) with a 'Laag' (Low) risk level.

## Huidig onderzoek scherm

Dit bevat de conclusie, het rapport en de belangrijkste hoofdeigenschappen van het onderzoek, namelijk wat voor type onderzoek het is en of het onderzoek actief is of is afgerond en welke medewerker verantwoordelijk is voor het onderzoek.

The screenshot shows the current research screen for 'SCOPE marketing technology B.V.'. It features a navigation bar with 'Overview', 'Rapporten', and 'Informatie'. A status indicator shows 'Midden' (Mid) on a scale from 'Laag' (Low) to 'Hoog' (High). A 'Toegewezen aan' (Assigned to) field shows 'b.vanderveer+hoofddorp@scope.nl'. Action buttons include 'Afgerond' (Completed), 'Geconsolideerd' (Consolidated), 'Handmatig' (Manual), and 'Heropen onderzoek' (Reopen research).

Tevens wordt de conclusie in de vorm van de risicoclassificatie grafisch weergegeven. Via het tabblad rapport is het pdf-rapport van het onderzoek te downloaden. Verder is dit de plek waar het onderzoek kan worden afgerond en/of heropend indien dit nodig is.

## Weergave client data in de sidepane

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is de client data uit het dossier inzichtelijk via de sidepane en menu aan de rechterzijde van het scherm.

**SCOPE marketing technology B.V.**

### Samenvatting

Bedrijfsnaam	SCOPE marketing technology B.V.
KVK-nummer	34063903
Vestigingsnummer	-
Rechtsvorm	Besloten vennootschap
SBI	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Categorie	Client zakelijk
Extern id	-

### Aanvullende gegevens


### Gerelateerde partijen

**UBO**


 Hoff, Ferdinand Alexander Johannes van 't

 Aard      Aandeelhouder

 Omvang      50 - 75

 Vanaf      10-10-1993 

### Communicatie

 Telefoon	+31235179200
 E-mail	info@scope.nl

### Locatie

**Vestigingsadres** 

Wijkermeerstraat      3  
2131HB      Hoofddorp  
Nederland

## Verbeterde Onderzoek indeling

Er is voor het tonen van het onderzoek gebruik gemaakt van extra (gekleurde) headers en er worden blokken gebruikt om de verschillende stukken van het onderzoek te groeperen en het zo overzichtelijker te maken voor de gebruiker. Bij het openen van een afgerond onderzoek ziet men in een oogopslag uit welke onderdelen en deelconclusies het onderzoek is opgebouwd.

The screenshot displays the 'Onderzoek' (Research) page in the SCOPE Compliance Management Portal. The page is structured into several sections:

- Risicoclassificatie (Risk Classification):** Shows 'Geconsolideerde risicoclassificatie' (Consolidated risk classification) with buttons for 'Midden' (Middle) and 'Laag' (Low). A warning icon indicates 'Afwijkend risico gekozen, motiveer reden in toelichting!' (Deviant risk chosen, motivate reason in explanation!). Below, 'Risicoclassificatie (gerelateerde) partijen' (Risk classification (related) parties) for 'SCOPE marketing technology B.V.' shows 'Hoff, Ferdinand Alexander Johannes van 't' with buttons for 'UBO', 'Midden', and 'Laag'. There are also 'Afgerond' (Completed) and 'Ga naar' (Go to) buttons.
- Toelichting (Explanation):** A text box stating: 'Op deze plek kan toelichting en motivatie ingevoerd worden op de geconsolideerde risico classificatie van het gehele relatiecomplex. Wij hebben hier het branche risico naar beneden bijgesteld tot Laag omdat software leveranciers uitermate betrouwbaar zijn en een laag risico vormen.' (At this place, explanation and motivation can be entered for the consolidated risk classification of the entire relationship complex. We have adjusted the industry risk here downwards to Low because software providers are extremely reliable and represent a low risk.)
- Achtergrondcontroles (Background Checks):** Shows 'Status: Uitgevoerd op 24-6-2024' (Status: Executed on 24-6-2024) and 'Uitkomst: Geen verhoogde risico factoren gevonden' (Outcome: No increased risk factors found).
- Risicobeoordeling (Risk Assessment):** Shows 'SCOPE marketing technology B.V.' with buttons for 'Hoog' (High) and 'Midden' (Middle), and a gauge chart.
- Zoekmachine screening (Search Engine Screening):** Shows 'Status: Uitgevoerd' (Status: Executed) and 'Uitkomst: Geen verhoogde risico factoren gevonden' (Outcome: No increased risk factors found).

## Nieuw: Data Outreach Module

Een belangrijke nieuwe module in deze release van het Compliance Management Portal is de Data Outreach Module. Deze module maakt het mogelijk om online vragenlijsten te maken waarmee clientdata kan worden uitgevraagd en deze per e-mail aan cliënten toe te sturen, zodat de client de vragenlijst kan invullen, documenten kan uploaden en zo de vereiste data en bewijsstukken voor het clientonderzoek kan aanleveren.

Voor deze nieuwe module is een licentie benodigd, indien u geïnteresseerd bent om de module uit te proberen of in gebruik te nemen, neem dan even contact op met uw accountmanager, dan kunnen we dit voor u regelen.

Formulieren		
Naam	Actief	Relatietype
Klant intake & onboarding	Ja	Allen

E-mails	
Uitnodiging Client Inventarisatie & onboarding	Nederlands, Engels

Indien u over de licentie beschikt, dan kunt u via het Beheer menu – optie Formulieren bij de bouwstenen van de Data Outreach Module. Dit betreft de volgende bouwstenen:

- HTML E-mail templates. Voor het versturen van uitnodigingen, reminders, e.d. De templates kunnen per taal worden gemaakt en op basis van de bij de persoon vastgelegde taal wordt automatisch de correcte template gekozen bij het versturen van de e-mail.
- Formulieren. Dit zijn de vragenlijsten. Elk type uitvraag kan zijn eigen formulier hebben. Er is geen beperking in het aantal formulieren. Binnen een formulier worden alle teksten opgemaakt, de vraagstructuur opgezet en huisstijl bepaald.

Het maken van een formulier lijkt sterk op het in elkaar zetten van een enquête. Er is een boomstructuur aanwezig om pagina's, secties, paragrafen en vragen te ordenen, van inleidende tekst te voorzien en alle items kunnen voorzien worden van logica en randvoorwaarden. Dit betekent dat de vragenlijst als een script kan werken en de client door het juiste pad heen kan loodsen om in een keer alle benodigde data aan te leveren en je dus niet terug hoeft naar de client om extra data op te halen vanwege bepaalde keuzes of antwoorden onderweg en daarmee wordt een belangrijke ergernis van cliënten als het gaat om Data Outreach aangepakt.



## Grip houden op het proces en vragenlijsten

Het versturen van een vragenlijst kan single stuks of in bulk. Vanuit het menu Relaties – Overzicht kun je een of meerdere relaties selecteren waar je de vragenlijst naartoe wil sturen en vervolgens de selecteer je de vragenlijst en e-mail template en wordt het automatisch verstuurd.

Relatie toevoegen	Verwijder relatie	Download rapporten	Maken/Toevoegen lijst	Toewijzen	Vragenlijst versturen
<input type="checkbox"/>		Naam	Externe partij	KVK-nummer	
<input type="checkbox"/>		Braam, Esther	-	-	
<input type="checkbox"/>		Happyworks	-	58919589	
<input type="checkbox"/>		Hoff, Ferdinand Alexander Johannes van t	-	-	
<input type="checkbox"/>		SCOPE marketing technology B.V.	-	34063903	
<input checked="" type="checkbox"/>		Veer, Bassie van der	-	-	

Via het menu Vragenlijsten – Overzicht kun je het overzicht opvragen van alle verstuurd vragenlijsten en de status ervan en kun je tevens een reminder versturen indien het te lang duurt voordat de client gereageerd heeft.

Dashboard	Verstuur herinnering	Verwijder vragenlijsten				
<input type="checkbox"/>	Naam	Formulier	Status	Aangemaakt	Ontvangen	Verwerkt
<input type="checkbox"/>	Veer, Bassie van der	Klant intake & onboarding	Verwerkt	24-6-2024 11:46	24-6-2024 11:50	24-6-2024 11:51

## Vragenlijsten en client data verwerken

Als de client de vragenlijst heeft ingevuld en afgerond, dan verschijnt deze in het menu Vragenlijsten – Behandelen en kan de gebruiker van het CMP bekijken wat de client heeft ingevuld en op welke wijze deze data wel of niet in het systeem verwerkt wordt.

Het accepteren en verwerken van de aangeleverde gegevens gebeurt door te kiezen voor de groene optie Gegevens verwerken.

## Diverse nieuwe features & functionaliteiten

### Bewaking / monitoring client data profiel

Op systeemniveau is het mogelijk het bewaken c.q. monitoren van data in het client profiel aan of uit te zetten. Indien de wijzigingsmeldingen aan staan, dan wordt in het geval data in het client profiel gewijzigd wordt een waarschuwing gegenereerd en de mogelijkheid geboden een event driven review van de client te starten, indien de gewijzigde dataonderdeel uitmaakt van de risicobeoordeling van de client.

Dit zorgt ervoor dat het CMP u helpt om compliant te zijn en te blijven.

### Logo op pdf-rapporten instelbaar

Het was al mogelijk om het CMP te voorzien van uw eigen bedrijfslogo en naam. Dit is verder uitgebreid naar alle pdf-rapporten die in het systeem beschikbaar zijn. Voor rapporten kan nu apart een logo worden ingesteld via het Beheer menu – Algemeen.

### Logo

Specificeer het te gebruiken logo

Kies bestand

Voorbeeld



Verwijder logo

### Rapport logo

Specify the report logo to use

Kies bestand

Voorbeeld



Verwijder rapport logo

## Toegangsbeheer : samenwerken met derde partijen

Voor partijen die binnen het Compliance Management Portal willen samenwerken met derde partijen zoals KYC dienstverleners is het mogelijk gemaakt om op systeemniveau deze optie aan of uit te zetten. Indien de optie wordt aangezet wordt het mogelijk om derde partijen te definiëren en het systeem hiervoor in te richten.

## Opties

### Gebruik externe partijen



Geef beperkte toegang aan externe partijen.

Gebruikers							<input type="button" value="+"/>
E-mail	Naam	Externe partij	Beheerder	Risicobeheerder	Actief	Geblokkeerd	
b.vanderveer@hoofddorp@scope.nl	b.vanderveer@hoofddorp@scope.nl		✓	✓	✓	–	<input type="button" value="✉"/> <input type="button" value="✕"/> <input type="button" value="🔒"/>

« 1 » 25 items per pagina items 1 - 1 van 1

Externe partijen		<input type="button" value="+"/>
Naam		
Externe partij B		<input type="button" value="✉"/> <input type="button" value="✕"/>
Externe partij A		<input type="button" value="✉"/> <input type="button" value="✕"/>

Via het toegangsmenu is nu mogelijk om nieuwe externe partijen aan te maken en bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker aan te geven of deze gebruiker van een externe partij is. De gebruiker heeft zo alleen toegang tot dossiers en klantinformatie die van relaties die gekoppeld zijn aan de betreffende externe partij. Dit maakt het dus mogelijk om externen toegang te geven tot een gedeelte van de dossiers en samen te werken binnen dezelfde database met inachtneming van de privacy en beveiligingsvereisten.

## Processtroom onderzoeken afronden: het 4-ogen principe

Het is nu mogelijk om via instellingen van het onderzoek te bepalen hoe onderzoeken worden afgerond. Hierbij kan gekozen voor de huidige standaard werkwijze, maar ook voor een zogenaamd 4-ogen principe waarbij het onderzoek de status goedkeuring nodig meekrijgt. Dit kan zowel voor een intern uitgevoerd onderzoek als voor een onderzoek wat door een externe partij wordt uitgevoerd.

**Opslaan**

### Algemeen

**Benodigde punten**  
Een onderzoek moet in ieder geval de volgende punten bevatten voordat het kan worden afgesloten

Achtergrondcontrole  
 Risicobeoordeling  
 Zoekmachine screening

**Processtroom**  
Welke flow moet worden gebruikt bij het afsluiten van een onderzoek

Standaard. Het onderzoek wordt onmiddellijk gesloten.  
 Goedkeuring. Onderzoek krijgt de status 'Goedkeuring nodig' wanneer het onderzoek door een externe partij wordt afgesloten.  
 Goedkeuring externe partij. Onderzoek krijgt de status 'Goedkeuring nodig' wanneer het onderzoek door een externe partij wordt afgesloten.

## Diverse verbeteringen Zoekmachine screening

Om het zoeken via de optie Zoekmachine screening zo goed mogelijk te laten verlopen zijn diverse verbeteringen doorgevoerd.

### Zoekmachine screening

#### Te gebruiken zoekmachine

Specificeer welke zoekmachine gebruikt moet worden

Google

#### Zoekmachine regio

Specificeer welke regio en taal moeten worden gebruikt in de zoekmachine screening

Nederland

#### Persoonsnaam samenstelling

Geef aan op welke manier naar een persoon gezocht dient te worden

- Roepnaam + Achternaam
- Voornaam + Achternaam
- Initialen + Achternaam

#### Bedrijfsnaam samenstelling

Geef aan op welke manier naar een bedrijf gezocht dient te worden

- Bedrijfsnaam
- Bedrijfsnaam + Plaats
- Bedrijfsnaam + Land
- Bedrijfsnaam + Plaats + Land

#### Handelsnamen

Geef aan of aanvullende zoekmachine screenings uitgevoerd dienen te voor alle handelsnamen. Let op: bij veel handelsnamen kan dit zorgen voor veel zoekmachine screenings.

Gebruik alle handelsnamen

#### Trefwoorden

Geef de standaard trefwoorden op voor de zoekmachine screening. Iedere regel is een aparte zoekopdracht. Geef een lege regel om een zoekopdracht uit te voeren voor een relatie zonder trefwoorden.

#### Persoon trefwoorden

Witwassen  
Fraude  
Veroordeeld  
Politie  
Justitie

Geavanceerde modus

#### Bedrijf trefwoorden

Politie  
Justitie  
Crimineel  
Oplichting  
Faillissement

Geavanceerde modus

#### Aantal pagina's zoekmachine

Geef het maximaal aantal pagina's per zoekterm aan

10

#### Zoekmachine drempel

Geef de drempel op om te bepalen hoeveel gevonden pagina's resulteren in een uitkomst met een gemiddeld of hoog risico

11

