

Schema Vaststellen risicoprofiel en monitoring

Risico	Cliënt		Dienst/transactie		Geografisch	
	<input type="checkbox"/> Normaal	<input type="checkbox"/> Verhoogd	<input type="checkbox"/> Normaal	<input type="checkbox"/> Verhoogd	<input type="checkbox"/> Normaal	<input type="checkbox"/> Verhoogd
Uitleg verhoogd risico (welke signalen en wat betekent dat op dosierniveau?)						
Genomen extra maatregelen cliëntenonderzoek (naast de basismaatregelen van art. 3 Wwft)						
Uitkomst na genomen extra maatregelen (afdoende verklaring?)						
Risicoprofiel cliënt na afronden onderzoek + omschrijving specifieke (resterende) risico's en aandachtspunten						
Monitoring (afstemmen op het risicoprofiel, zie hiervoor)						
Onderzoek herkomst middelen 1. Verklaring cliënt 2. Risico gezien leeftijd/economisch profiel versus verklaring en hoogte koopprijs 3. Nadere verificatie, afgestemd op risico, op grond van de volgende documenten en informatie	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 					