

Documentatie NEXTmatters Wwft

versie 08-05-2025

NEXTlegal

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Onderzoeken en controles in de Wwft-tool	5
2.1	Automatische controles	5
2.2	Handmatige onderzoeken.....	5
2.3	Hoe kan binnen NEXTmatters de Wwft effectief worden ingezet?	5
3	Wwft-onderzoeken beheren	6
3.1	Wwft aanzetten.....	6
3.2	Wwft blokkeer uren invoer.....	7
3.3	Nota's.....	7
3.4	Bevoegdheden Wwft instellen.....	7
3.4.1	Bevoegdheden behandelaar	7
3.4.2	Bevoegdheden afronden van een Wwft-onderzoek	9
3.5	Wwft-folder instellen	9
3.6	Wwft-onderdelen beheren.....	10
3.6.1	Geldigheid in dagen.....	10
3.6.2	Onderdeel in- of uitschakelen	10
3.6.3	Onderdeel in- of uitschakelen voor de UBO	10
3.6.4	Volgorde aanpassen	10
3.7	Instellen van partijhoedanigheid voor Wwft-onderzoeken	11
3.8	Instellen van Wwft-verplichting per dossiertype.....	11
4	Wwft onderzoek uitvoeren	13
4.1	Wwft Onderzoek starten.....	13
4.1.1	Starten bij een lopend onderzoek	13
4.1.2	Aanmaken van een Wwft-dossier binnen een dossier	14
4.1.3	4.1.3 Audit Trail	17
4.2	Wwft partij overzicht	17
4.2.1	Wwft partij detail overzicht	19
4.2.2	Risico profiel aanpassen.....	20
4.2.3	PEP onderzoek	21
4.2.4	Herkomst gelden.....	22
4.2.5	ID check.....	25
4.2.6	Insolventie register	27

4.2.7	Curatele register	27
4.2.8	Compliance check.....	28
4.2.9	Extra documenten	31
4.2.10	Wwft onderzoek voor rechtspersonen	31
4.3	Wwft onderzoek afronden	36
4.3.1	Zoeken en filteren van Wwft-dossiers	37
4.3.2	Overzicht van Wwft-onderzoeken	38
4.3.3	Afronden van een Wwft-onderzoek	39
4.3.4	Afkeuren van een Wwft-onderzoek.....	41

1 Inleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht advocaten en andere instellingen in bepaalde gevallen om cliëntenonderzoeken uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden. NEXTlegal biedt een volledig geïntegreerde oplossing binnen NEXTmatters, waardoor dit proces efficiënter en eenvoudiger verloopt.

Met NEXTmatters wordt het Wwft-onderzoek gestroomlijnd door automatische koppelingen met diverse databronnen, zoals het Insolventieregister, Curatele en Bewind register, de KvK en Compliance Check. Hierdoor kunnen gebruikers snel en accuraat de benodigde controles uitvoeren, wat tijd bespaart en de kans op fouten vermindert.

Voordelen van de Wwft-module

NEXTmatters biedt advocaten en juridische professionals een krachtige tool om aan de Wwft-verplichtingen te voldoen.

De belangrijkste voordelen:

- **Alles-in-één systeem**
Geen losse documenten of handmatige invoer meer.
- **Automatische koppelingen**
Beschikbare data uit NEXTmatters wordt direct benut.
- **Integratie met relevante registers**
Insolventieregister, Curatele en Bewind, KvK en Compliance Check.
- **Dynamisch risicoprofiel**
Automatische aanpassing op basis van branche en land van de cliënt.
- **Flexibiliteit in Wwft-processen**
Onderzoeksonderdelen kunnen naar behoefte worden geactiveerd of gedeactiveerd.
- **Efficiënter werken**
Documenten blijven herbruikbaar voor terugkerende cliënten.
- **Veilige en transparante controle**
Alleen de behandelaar of eindverantwoordelijke kan het definitieve akkoord geven.
- **Volledige documentatie**
Alle onderzoeksresultaten worden gebundeld in één overzichtelijk document.
- **AVG-conformiteit**
Na vijf jaar worden documenten automatisch omgezet naar een samenvatting zonder persoonsgegevens, waarbij inzichtelijk blijft welke controles zijn uitgevoerd tijdens het Wwft-onderzoek.

2 Onderzoeken en controles in de Wwft-tool

De Wwft-tool combineert automatische controles met handmatige onderzoeken, zodat gebruikers een compleet en betrouwbaar cliëntenonderzoek kunnen uitvoeren.

2.1 Automatische controles

Bij de start van een Wwft-onderzoek worden de volgende controles direct uitgevoerd:

- Compliance Check.
- Insolventieregister.
- Curatele & Bewind.
- VIS (Verificatie Identiteitsdocumenten).
- PEP (Politically Exposed Persons).

2.2 Handmatige onderzoeken

Sommige controles moeten handmatig worden uitgevoerd en beoordeeld:

- UBO (Ultimate Beneficial Owner).
- KvK (Handelsregister).
- Herkomst gelden.

2.3 Hoe kan binnen NEXTmatters de Wwft effectief worden ingezet?

Het Wwft-proces binnen NEXTmatters is ontworpen om efficiëntie en transparantie te maximaliseren. Het proces verloopt als volgt:

- Een dossier wordt aangemaakt in NEXTmatters, waarna het Wwft-onderzoek wordt gestart.
- Tijdens het onderzoek voert de tool automatisch diverse controles uit op de gekoppelde partijen.
- Nadat alle controles zijn uitgevoerd, wijzigt de behandelaar de status van het dossier naar 'Te Accorderen'.
- De verantwoordelijke ontvangt een notificatie en kan het onderzoek controleren via de Wwft-monitoring.
- Indien geen problemen worden geconstateerd, wordt het Wwft-onderzoek goedgekeurd en het einddocument gegenereerd.
- Mocht er een probleem zijn, dan wordt het dossier teruggezet naar de status 'Lopend', zodat verdere acties kunnen worden ondernomen.

3 Wwft-onderzoeken beheren

Verschillende functionaliteiten met betrekking tot de Wwft-tool kunnen worden beheerd in NEXTmatters. Het aanpassen van deze functionaliteiten is gecentraliseerd op een specifieke pagina binnen NEXTmatters, te vinden onder **Menu > Beheer > Systeem > Tabblad Wwft**.

Op dit tabblad kunnen Wwft-dossiers worden geactiveerd, uren worden geblokkeerd bij een actief Wwft-onderzoek, bevoegdheden worden aangepast en een documentmap worden geselecteerd. Daarnaast biedt dit tabblad de mogelijkheid om verschillende Wwft-onderzoeken te beheren en deze in- of uit te schakelen waar nodig.

3.1 Wwft aanzetten

De Wwft-tool kan worden geactiveerd in NEXTmatters.

Dit kan worden gedaan via **Menu > Beheer > Systeem > Tabblad Wwft**, waar de optie "**Activeer Wwft-dossier**" beschikbaar is.

Door deze optie in te schakelen, wordt de Wwft-functionaliteit geactiveerd in NEXTmatters. Zie voorbeeld hieronder:

Systeem

ALGEMEEN DIENSTEN DIENSTEN **WWFT** TOOLS JO

- ☒ Activeer WWFT dossier
- ☒ WWFT blokkeer uren invoer
- ☐ Dossier behandelaar mag WWFT starten
- ☐ Alleen de verantwoordelijk kan de WWFT goedkeuren

WWFT folder (digitaal)

3.2 Wwft blokkeer uren invoer

In de beheer sectie is er de optie om aan te geven dat uren schrijven geblokkeerd wordt totdat de Wwft-onderzoeken zijn afgehandeld. Deze optie staat standaard uit, maar kan worden ingeschakeld door een vinkje te zetten bij: 'Wwft blokkeer uren invoer'.

3.3 Nota's

Bij het definitief maken van nota's kan worden aangegeven welke actie ondernomen moet worden. Er zijn twee opties beschikbaar: **Waarschuwing bij definitief maken** en **Blokkeer definitief maken**. De gewenste optie dient handmatig te worden geselecteerd. Indien geen keuze wordt gemaakt, kunnen nota's zonder beperkingen definitief worden gemaakt.

Waarschuwing definitief maken

Met deze optie wordt een waarschuwing getoond wanneer een nota definitief wordt gemaakt terwijl het Wwft-onderzoek nog niet is afgerond.

Blokkeer definitief maken

Bij deze optie is het niet mogelijk om een nota definitief te maken zolang het Wwft-onderzoek niet is afgerond.



3.4 Bevoegdheden Wwft instellen

3.4.1 Bevoegdheden behandelaar

De bevoegdheden met betrekking tot Wwft-onderzoeken kunnen op verschillende manieren worden ingesteld. Zo kan worden bepaald of een dossierbehandelaar een Wwft-onderzoek mag starten. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen

alle behandelaren een Wwft-onderzoek starten binnen een dossier.

Als deze optie is uitgeschakeld, wordt gekeken naar de privileges op de **P&O-kaart**. Via **Menu > P&O > Privileges** kan worden aangegeven of een gebruiker de bevoegdheid heeft om een Wwft-onderzoek te starten. Alleen voor gebruikers met deze instelling ingeschakeld, wordt het starten van een Wwft-onderzoek mogelijk.

Onderstaande schermafdruck geeft de privilege weer onder Menu > P&O > Privileges:

	☒ Behandelaar (UFE)	☐ Financieel (alleen modellen)
	☒ Dossier afhandelen	☒ Designer (brieven)
	☐ Blokkeer aanmaken dossier	☒ Rapporten (statistieken)
Financieel	☒ Declaratie definitief maken	☒ Personeelsadministratie
	☐ Blokkeer af- en overboeken uren	☒ Archiveren
	☐ Modereren	☒ Overboekingsformulier
	☐ Vanuit dossier uren schrijven op dossier verantwoordelijke	☒ Wijzig bankrekeningnummers
		☒ Controleer bankrekeningnummer
	☒ API actief	☐ WWFT behandelaar
NEXT365	☒ Addin actief	☒ Processen/Termijnagenda

3.4.2 Bevoegdheden afronden van een Wwft-onderzoek

Daarnaast kan worden ingesteld dat uitsluitend de **dossierverantwoordelijke** het Wwft-onderzoek mag afronden. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kan alleen de aangewezen verantwoordelijke het Wwft-dossier voltooien en goed- of afkeuren.

Als deze functionaliteit is uitgeschakeld, hebben ook behandelaars de mogelijkheid om het Wwft-dossier af te ronden.

Onderstaande schermafdruk geeft de instelling weer onder Menu > Beheer > Systeem > tabblad Wwft:

The screenshot shows the 'Wwft instellingen' page. The 'Wwft' tab is selected in the top navigation bar. The settings include:

- ☒ Activeer Wwft dossier
- ☒ Dossier behandelaar mag Wwft starten
- ☐ Alleen de verantwoordelijke kan de WWFT goedkeuren (highlighted with a red box)
- ☐ Wwft blokkeer uren invoer

Below these are a 'Nota's' dropdown menu and a 'Wwft folder (digitaal)' field containing 'WWFT'. On the right, there is a section for 'WWFT Systeem Documenten' with a table header: Documentnaam, Type, Taal.

3.5 Wwft-folder instellen

Het is mogelijk om in te stellen in welke map de documenten met betrekking tot de Wwft worden opgeslagen. Standaard staat dit veld ingesteld op **"digitaal"**. Wanneer een specifieke mapnaam wordt ingevoerd, worden de documenten opgeslagen in deze map binnen de digitale omgeving.

Bijvoorbeeld: als de mapnaam **"Wwft"** wordt ingevoerd, worden de documenten gevisualiseerd in de manager onder **'Digitaal > Wwft'** en in de Document Verkenner (=Windows Verkenner) in de map **'Wwft'**.

Onderstaande schermafdruk geeft de instelling weer onder Menu > Beheer > Systeem > tabblad Wwft:

This screenshot is a closer view of the 'Wwft instellingen' page. The 'Wwft' tab is selected. The settings are the same as in the previous screenshot. The 'Wwft folder (digitaal)' field is highlighted with a red box and contains the text 'WWFT'.

3.6 Wwft-onderdelen beheren

In NEXTmatters kunnen verschillende onderdelen van de Wwft-tool worden in- of uitgeschakeld. Dit kan worden beheerd via **Menu > Beheer > Systeem > Tabblad Wwft.**

Onderstaand voorbeeld illustreert deze instellingen:

Wwft onderdelen				
# ↑	Naam	Geldigheid in dagen	Matters	UBO
1	Herkomst Gelden	30	☐	☐
2	PEP	90	☒	☐
3	UBO	90	☒	☐
4	ID-check	90	☒	☐
5	BRP	50	☐	☐
6	KvK	30	☒	☐
7	Insolventie	90	☒	☐
9	Curatele	90	☒	☐
10	Compliance	90	☒	☒

3.6.1 Geldigheid in dagen

De geldigheid in dagen bepaalt de houdbaarheid van een document. Wanneer een bestaand document in NEXTmatters beschikbaar is voor een cliënt en dit document niet ouder is dan de ingestelde geldigheidsduur, wordt het automatisch gekoppeld aan het Wwft-onderzoek.

3.6.2 Onderdeel in- of uitschakelen

Met de checkboxes kan een onderdeel worden geactiveerd voor NEXTmatters.

3.6.3 Onderdeel in- of uitschakelen voor de UBO

Binnen het Wwft-onderzoek kunnen verschillende onderzoeken voor **UBO's** worden uitgevoerd. Hier kunnen de benodigde onderzoeken worden geactiveerd of gedeactiveerd.

3.6.4 Volgorde aanpassen

De volgorde van de onderdelen kan worden gewijzigd door een regel in de tabel te selecteren en vervolgens rechtsboven op de **pijl naar boven** of **pijl naar beneden** te klikken. De ingestelde volgorde bepaalt hoe de onderdelen worden weergegeven in het Wwft-dossier.

3.7 Instellen van partijhoedanigheid voor Wwft-onderzoeken

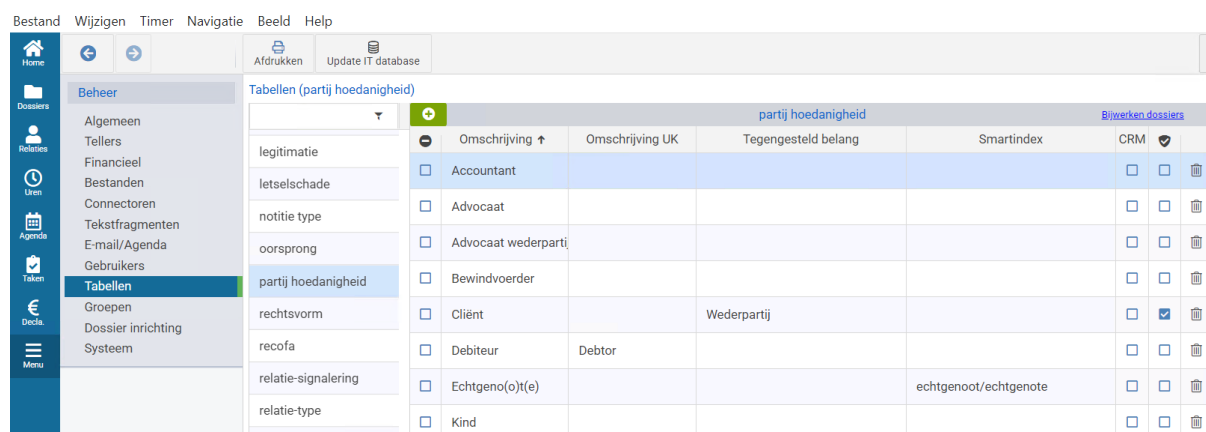
In NEXTmatters kan worden aangegeven welke partijhoedanigheden relevant zijn voor Wwft-onderzoeken. Dit kan worden ingesteld via Menu > Beheer > Tabellen > Partijhoedanigheid.

Wwft-vinkje bij partijhoedanigheid

Binnen **Menu > Tabellen > Partijhoedanigheid** kan per hoedanigheid worden ingesteld of deze moet worden meegenomen in Wwft-onderzoeken. Dit wordt aangegeven door het **Wwft-vinkje** in de kolom met het schild-icoon aan te zetten.

Automatische Wwft-check bij toevoegen van een partij

Wanneer een partij met een hoedanigheid waarvoor het **Wwft-vinkje** is ingeschakeld aan een dossier wordt toegevoegd, verschijnt een melding met de vraag of deze partij moet worden meegenomen in een Wwft-onderzoek. Dit zorgt ervoor dat relevante partijen direct in het juiste onderzoek worden opgenomen.



Beheer									
Tabel (partij hoedanigheid)									
	Omschrijving	Omschrijving UK	Tegengesteld belang	Smartindex	CRM	Wwft			
legitimatie	☐ Accountant				☐	☐			
letselschade	☐ Advocaat				☐	☐			
notitie type	☐ Advocaat wederpartij				☐	☐			
oorsprong	☐ Bewindvoerder				☐	☐			
partij hoedanigheid	☐ Cliënt		Wederpartij		☐	☒			
rechtsvorm	☐ Debitteur	Debtor			☐	☐			
recofa	☐ Echtgeno(o)t(e)			echtgenoot/echtgenote	☐	☐			
relatie-signalering	☐ Kind				☐	☐			
relatie-type					☐	☐			

3.8 Instellen van Wwft-verplichting per dossiertype

In NEXTmatters kan per dossiertype worden ingesteld of een Wwft-onderzoek verplicht is.

Wwft-vinkje bij dossiertype

Dit kan worden beheerd via Menu > Beheer > Tabellen > Dossiertype. Hier kan per dossiercategorie worden aangegeven of de Wwft van toepassing is door het Wwft-vinkje in de kolom te activeren.

Automatische melding bij dossieraanmaak

Wanneer het Wwft-vinkje is ingeschakeld en er wordt een dossier van dat type aangemaakt, verschijnt direct een melding waarin wordt gevraagd of een Wwft-onderzoek moet worden gestart. Dit voorkomt dat onderzoeken over het hoofd

worden gezien en borgt naleving van de wetgeving.

NEXT

Bestand Wijzigen Timer Navigatie Beeld Help

Afdrukken Update IT database

Beheer

- Algemeen
- Tellers
- Financieel
- Bestanden
- Connectoren
- Tekstfragmenten
- E-mail/Agenda
- Gebruikers
- Tabellen**
- Groepen
- Financier instellingen

Tabellen (dossierstype)

	Categorie	Code	Omschrijving	Omschrijving UK	Modellen pad	Wwft	
aandelensoort	7000 Letselschade	BO	Bedrijfsongeval			☐	
administratie	5000 Faillissementen	INS	Insolventierecht & Herstructureren			☐	
afspraken	1300 Strafrecht	REK	Rekest			☐	
archieflocaties	1100 Belasting/Tax	ADT	Advies tax			☒	
arrondissement	1300 Strafrecht	MK	Meervoudige kamer			☐	
barcode bladen							

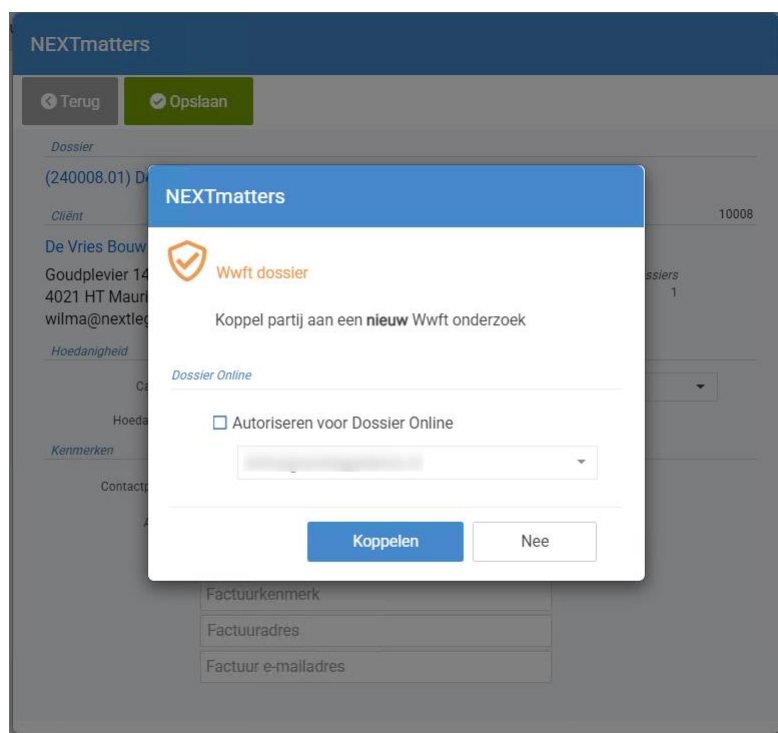
4 Wwft onderzoek uitvoeren

4.1 Wwft Onderzoek starten

4.1.1 Starten bij een lopend onderzoek

Nog geen partijen gekoppeld:

- Ga in het onderzoek naar de partijen.
- Klik op de knop 'Koppel partijen' en voeg de partijen toe zoals gebruikelijk.
- Bij het toevoegen van de eerste partij verschijnt de mogelijkheid om het Wwft-onderzoek te starten.
- Hier kan ook direct gekozen worden om de gekozen partij te autoriseren voor het gebruik van Dossier Online.



- Klik op Ja en vul de vereiste vragen in om het Wwft-onderzoek te starten. Dit omvat de velden 'Toepasselijkheid', 'Transactierisico', 'Wwft behandelaar' en 'Toelichting'.

NEXTmatters - Wwft cliëntenonderzoek

Terug Opslaan

Wwft cliëntenonderzoek

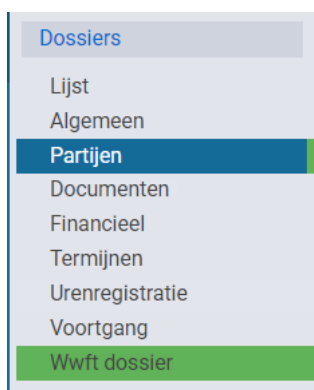
Toepasselijkheid
Het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen

Transactierisico
Normaal

Wwft behandelaar

Toelichting (verplicht)
WWFT onderzoek inzake....

- Klik op 'Opslaan' om terug te keren naar het scherm 'Koppel partijen'.
 - Klik op 'Terug'.
- In het partijenoverzicht wordt de geselecteerde partij weergegeven.
- Klik op de subfunctie 'Wwft dossier' om naar het nieuw aangemaakte Wwft-onderzoek te navigeren.

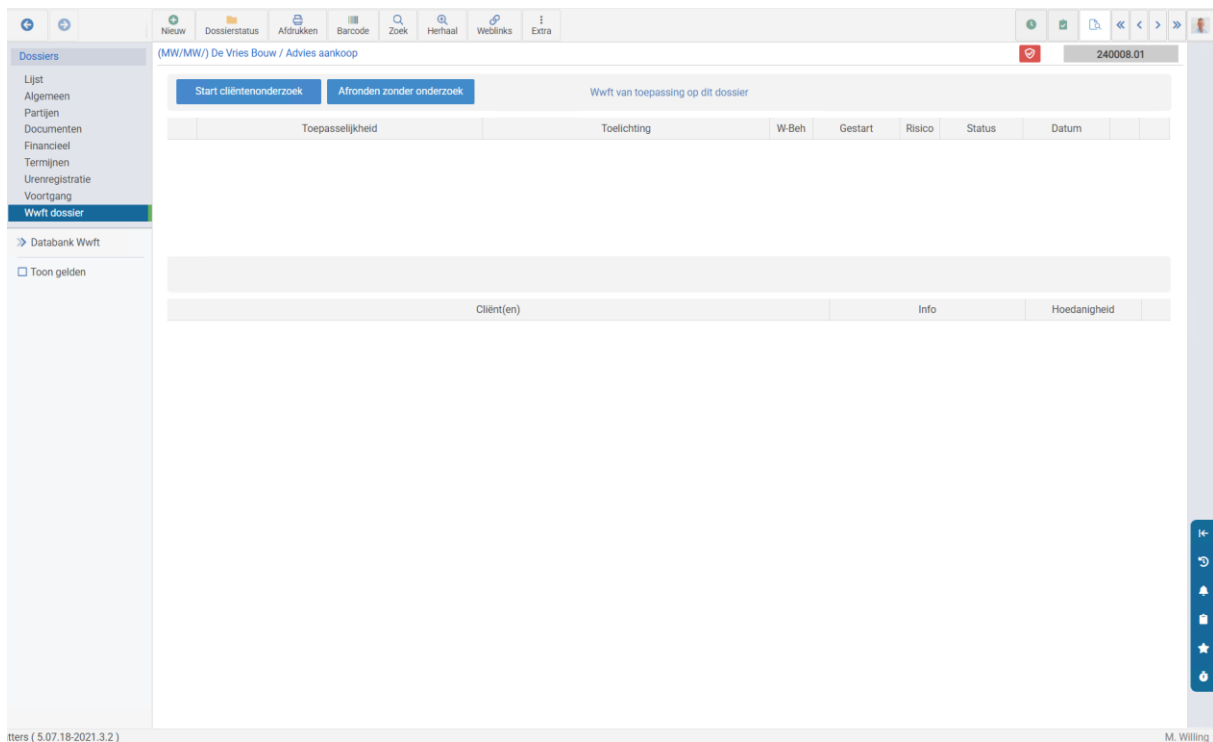


4.1.2 Aanmaken van een Wwft-dossier binnen een dossier

Het is mogelijk om direct binnen een dossier een Wwft-onderzoek te starten. Volg onderstaande stappen om een Wwft-dossier aan te maken:

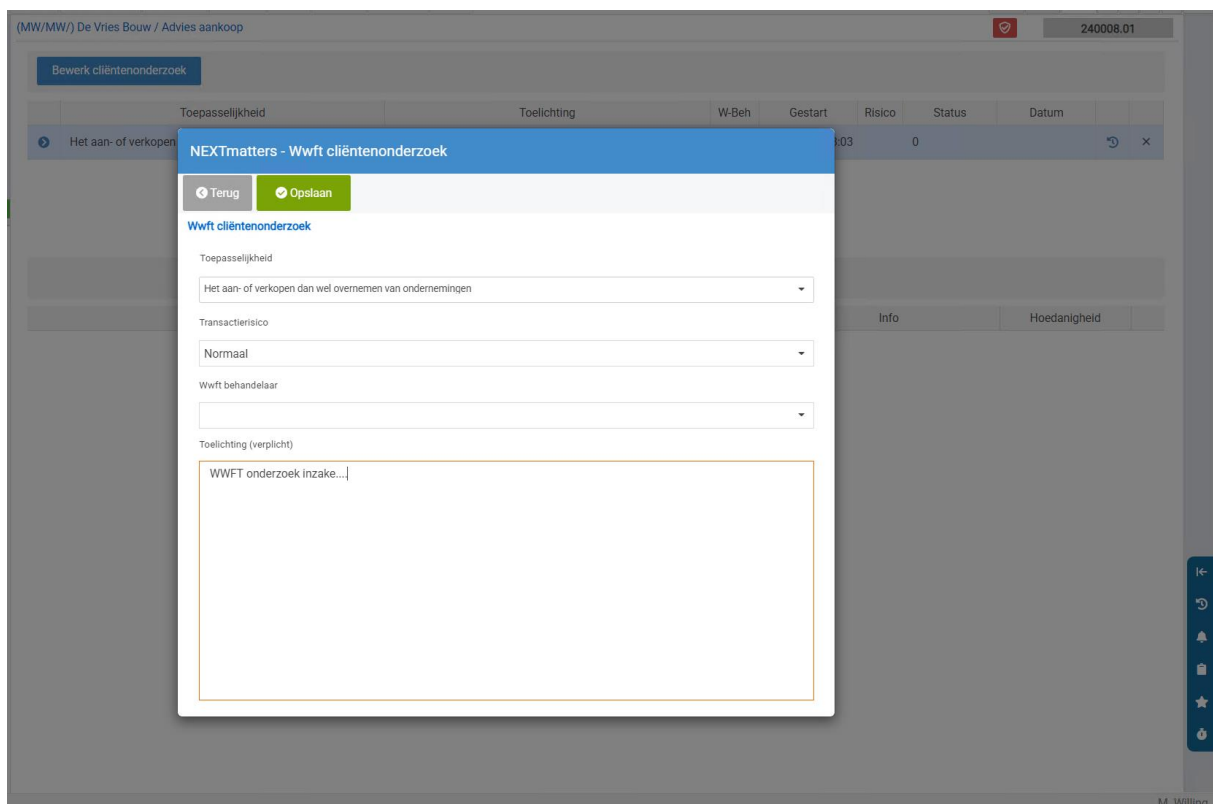
Stap 1: Open het Wwft-dossier

Ga in **NEXTmatters** naar het gewenste dossier en navigeer naar het tabblad **Wwft dossier**. Dit opent het overzicht waarin een nieuw onderzoek gestart kan worden.



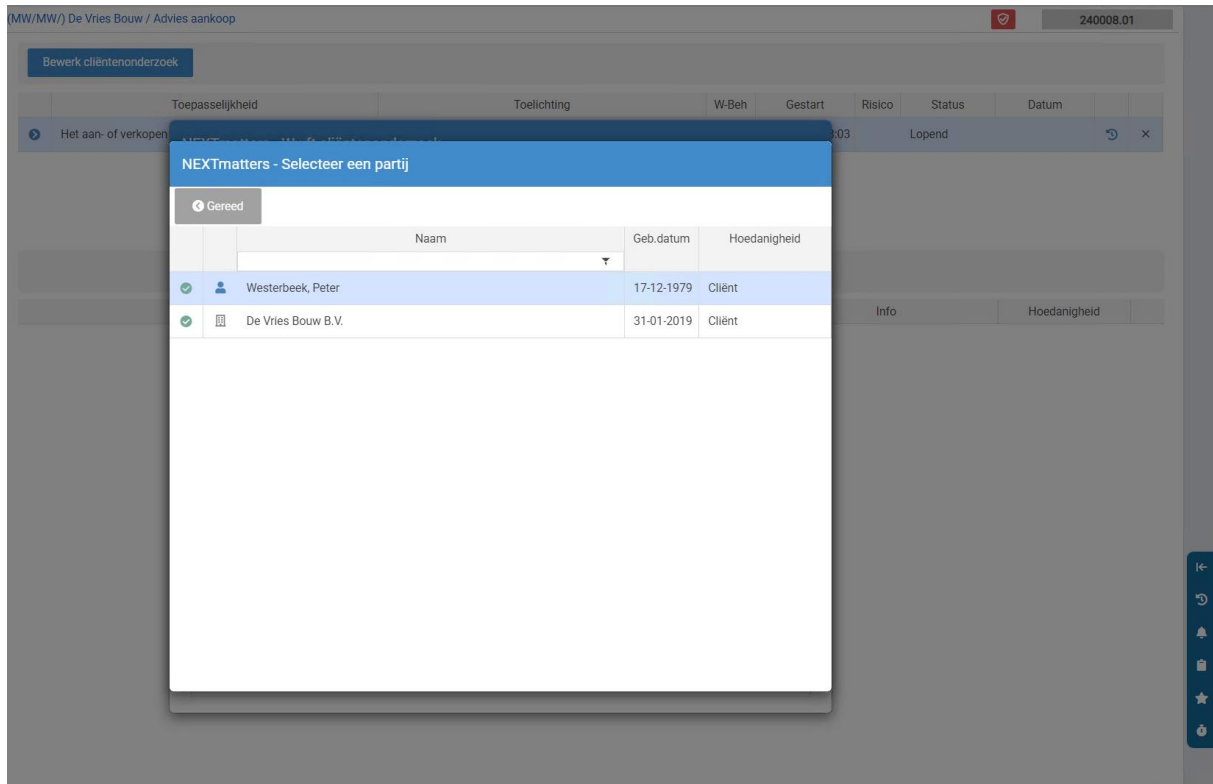
Stap 2: Start een cliëntenonderzoek

Klik op de knop **"Start cliëntenonderzoek"** om een nieuw Wwft-onderzoek te initiëren. Er wordt een nieuw onderzoek aangemaakt binnen het dossier.



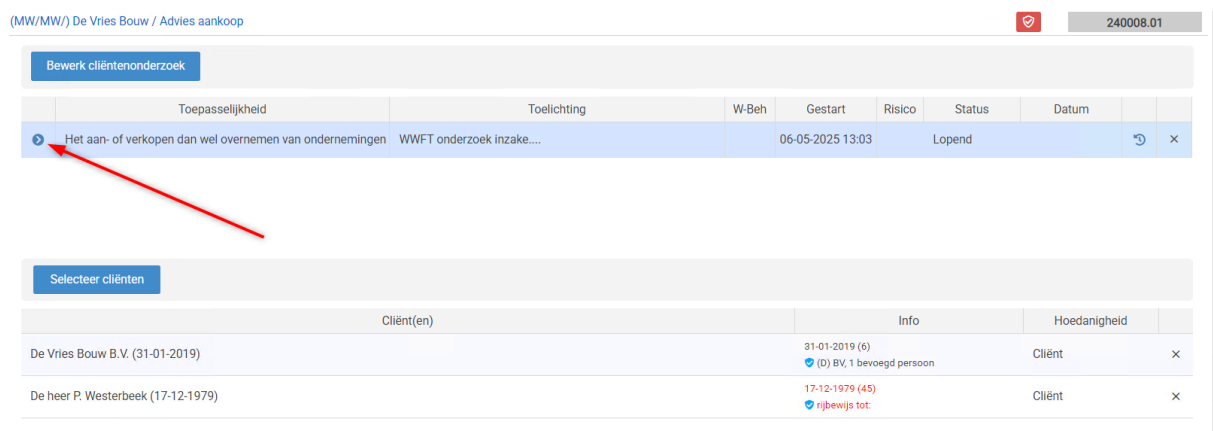
Stap 3: Selecteer de cliënt(en)

In het volgende scherm verschijnt een lijst met beschikbare partijen binnen het dossier. Selecteer de juiste cliënt(en) voor het onderzoek en klik op "**Gereed**" om de selectie te bevestigen.



Stap 4: Open het aangemaakte onderzoek

Na het selecteren van de cliënt(en) wordt het onderzoek aangemaakt en weergegeven in de lijst. Klik op het **pijl** naast het zojuist aangemaakte onderzoek om de details te openen.



Stap 5: Het Wwft-onderzoek wordt geopend

Het Wwft-onderzoek is nu gestart en kan verder worden ingevuld. Hier kunnen relevante controles worden uitgevoerd en aanvullende informatie worden toegevoegd.

tters (5.07.18-2021.3.2) M. Willing

4.1.3 4.1.3 Audit Trail

Door in het Wwft-dossier op het klokicoontje te klikken, wordt de audit trail geopend. Hierin wordt precies weergegeven welke handelingen tijdens het Wwft-onderzoek zijn uitgevoerd, door wie en op welk tijdstip. Ook deze informatie zal als bijlage worden toegevoegd aan het Wwft-einddocument.

Toepasselijkheid	Toelichting	W-Beh	Gestart	Risico	Status	Datum	
Het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen	WWFT onderzoek inzake....		06-05-2025 13:03		Lopend		

4.2 Wwft partij overzicht

Wanneer er een lopend Wwft-onderzoek is en in de subfunctie op 'Wwft dossier' wordt geklikt, wordt direct het lopende Wwft dossier geactiveerd en verschijnt het partijenoverzicht.

In dit geval wordt verder gegaan met het onderzoek dat in de eerdere stappen is aangemaakt.

In dit overzicht kunnen direct enkele **groene vinkjes** zichtbaar zijn.

Dit kan gelden voor de insolventie en curatele-onderzoeken, die automatisch zijn afgerond op basis van reeds bestaande informatie in NEXTmatters.

Dit versnelt het Wwft proces aanzienlijk.

Daarnaast is bij compliance check een **rode markering** te zien. Dit geeft aan dat de compliance check voor deze partij nog moet worden uitgevoerd.

In totaal zijn er vier verschillende markeringen:

1. **Groen:** Onderzoek is afgerond en goedgekeurd.
2. **Oranje:** Er is een probleem ontdekt in het onderzoek dat aandacht vereist.
3. **Rood:** Het onderzoek moet nog gestart worden.
4. **Grijs:** Het onderzoek is optioneel.

(MW/MW/) De Vries Bouw / Advies aankoop 240008.01

Naar overzichtWwft status aanpassen

Naam	Risico	Hoedanigheid	Land	PSP	UBO	ID check	KVK	Insolventie	Curatele	Compliance
De Vries Bouw B.V.	✓	Client		!	✗		✗	✗		✗
Er zijn nog geen UBO's geselecteerd. Kies een UBO onder het kopje 'Vertegenwoordiging' op de relatiekaart.										
UBO selecteren										
De heer P. Westerbeek 17-12-1979	✓	Client		!				✗	✗	✗

Vanuit dit overzicht kan op het pijltje bij de partij worden geklikt om naar het detailoverzicht van het Wwft onderzoek voor de desbetreffende partij te gaan.

Daarnaast is het mogelijk om op een van de markeringen bij een specifiek onderzoek te klikken. Op deze manier wordt eveneens het detailoverzicht geopend, maar met direct toegang tot het geselecteerde onderzoek.

Tevens is er de mogelijkheid om in het overzicht de optie 'Toon gelden' aan te vinken. Hiermee wordt een snel overzicht getoond van de herkomst van gelden die zijn toegevoegd aan het Wwft-dossier. Het toevoegen van herkomst gelden wordt verder in het document uitgelegd. De gekoppelde documenten aan de herkomst gelden kunnen direct worden ingezien via een PDF-viewer. Daarnaast is het voor de verantwoordelijke van het dossier mogelijk om de herkomst gelden goed te keuren of af te keuren.

Dossiers

- Lijst
- Algemeen
- Partijen
- Documenten
- Financieel
- Termijnen
- Urenregistratie
- Voortgang
- Wwft dossier**
- >> Databank Wwft
- ☐ Toon gelden

(MW/MW/) De Vries Bouw / Advies aankoop

Naar overzicht

Naam	Risico	Hoedanigheid
De Vries Bouw B.V. Er zijn nog geen UBO's geselecteerd. Kies een UBO onder UBO selecteren	✓	Client
De heer P. Westerbeek 17-12-1979	✓	Client

4.2.1 Wwft partij detail overzicht

(MW/MW/) De Vries Bouw / Advies aankoop

240008.01

Terug
De heer P. Westerbeek (17-12-1979)

Huidige risicoprofiel: **Normaal**
Hoedanigheid: Client
Beroep: *Vul een beroep in op de clientkaart*
Leeftijd: 45

Risicoprofiel aanpassen

Opmerkingen

Opmerking toevoegen

PEP

Identificatie check

Insolventie register

Curatele register

Compliance Check

Extra documenten

M. Willinga

Wanneer wordt doorgedrukt op een van de partijen, verschijnt een overzicht van de onderzoeken die voor deze partij moeten worden uitgevoerd.

Er is hierbij de mogelijkheid om de volgende onderzoeken uit te voeren (afhankelijk van het soort relatie):

- PEP-onderzoek
- Herkomst gelden
- ID-check
- Compliance-check

- Insolventie
- Curatele
- KvK
- UBO-onderzoek
- Extra documenten

Daarnaast kan, indien nodig, het risicoprofiel van de partij worden aangepast.

4.2.2 Risico profiel aanpassen

Het risicoprofiel wordt automatisch op verhoogd gezet wanneer de partij werkzaam is in een risicobranche en/of afkomstig is uit een risicoland.

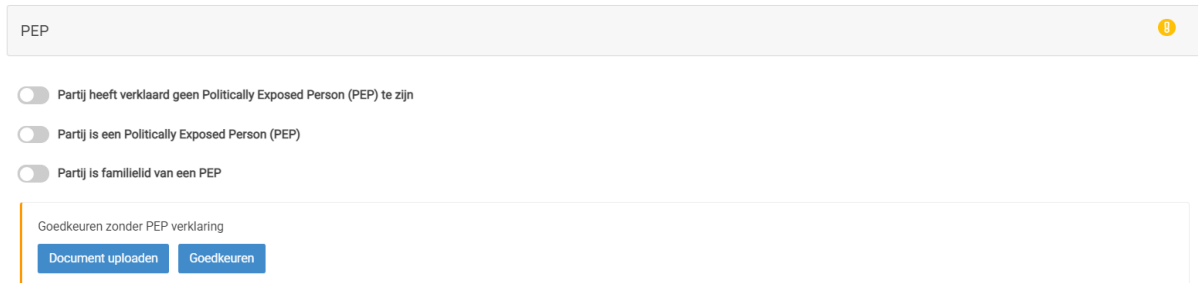
Aanpassen van het risicoprofiel

- Klik boven aan de pagina op de knop 'Risicoprofiel aanpassen'.
- Het onderstaande dialoogvenster wordt geopend.
- Selecteer het nieuwe risicoprofiel en voeg een toelichting toe.
 - Deze informatie wordt opgenomen in het einddocument.

- De aanpassingen worden direct weergegeven in het detailoverzicht van de desbetreffende partij.

4.2.3 PEP onderzoek

Door op de balk PEP te klikken in het detailoverzicht van de partij, worden de details van het PEP-onderzoek zichtbaar.



PEP

☐ Partij heeft verklaard geen Politically Exposed Person (PEP) te zijn

☐ Partij is een Politically Exposed Person (PEP)

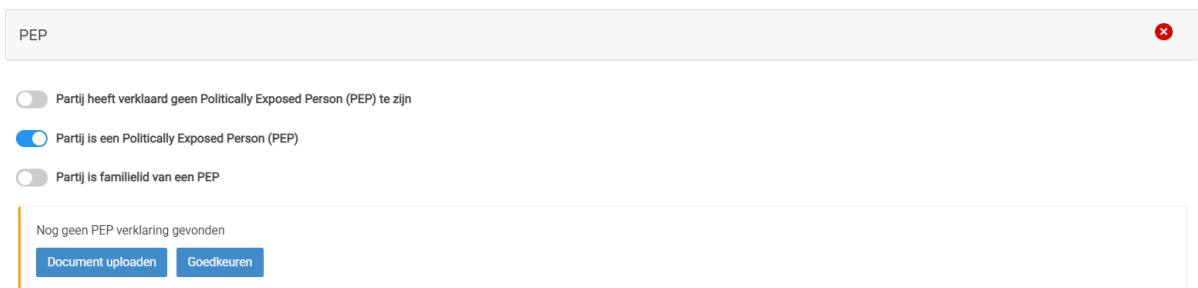
☐ Partij is familielid van een PEP

Goedkeuren zonder PEP verklaring

[Document uploaden](#) [Goedkeuren](#)

In dit geval krijgt men de mogelijkheid om aan te geven of de partij wel of geen PEP is, of familielid is van een PEP.

Als dat het geval is, opent zich een extra box waarin het mogelijk én verplicht is om een PEP verklaring toe te voegen aan het Wwft onderzoek.



PEP

☐ Partij heeft verklaard geen Politically Exposed Person (PEP) te zijn

☒ Partij is een Politically Exposed Person (PEP)

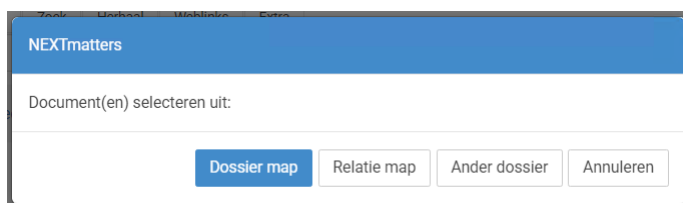
☐ Partij is familielid van een PEP

Nog geen PEP verklaring gevonden

[Document uploaden](#) [Goedkeuren](#)

Door op de knop 'PEP verklaring uploaden' te klikken, opent zich een dialoog waarin het mogelijk is om een PEP verklaring (document) te kiezen die reeds aanwezig is in het dossier, relatie of ander dossier.

- Selecteer / navigeer naar het document



NEXtmatters

Document(en) selecteren uit:

[Dossier map](#) [Relatie map](#) [Ander dossier](#) [Annuleren](#)

- Na de keuze wordt het document gekoppeld aan het PEP Wwft onderzoek.
- De marketing is **Oranje** geworden doordat het document is gekoppeld maar nog niet is goedgekeurd. Door op de knop 'Goedkeuren' te klikken wordt het PEP document bevestigd.

- De markering is nu **groen** geworden. Er is nu de mogelijkheid om het bestand opnieuw te uploaden of het huidige document te bekijken.

4.2.4 Herkomst gelden

De herkomst gelden is optioneel en kan voor elke partij binnen het Wwft onderzoek worden geactiveerd. Dit kan door het schuifje aan te klikken.

Na het aanzetten van de herkomst gelden worden er meer details getoond.

Na het aanzetten van de herkomst gelden, worden de volgende details getoond:

- De koopsom van het dossier (indien van toepassing)
- De Eigen inbreng
- Het totale bedrag dat is verantwoord in dit Wwft-onderzoek

Daarnaast is er een knop beschikbaar voor het toevoegen van herkomst gelden.

4.2.4.1 Eigen inbreng toevoegen

- Klik op het 'potloodje' om het dialoogscherf te openen voor het invoeren van de eigen inbreng.
- In het scherm wat vervolgens wordt getoond kan het bedrag aan eigen inbreng worden ingevoerd/gewijzigd.

☒ Worden er eigen middelen ingebracht?

[Goedkeuren](#)

Koopsom	<i>vul een koopsom in op de dossierkaart</i>
Eigen inbreng	
Totaal verantwoord	€ 0,00

4.2.4.2 Herkomst gelden toevoegen

- Klik op de knop "Herkomst gelden toevoegen".
- Er wordt een dialoogvenster geopend waarin aangegeven kan worden wat het type van de herkomst is, de inbreng en een toelichting kan worden gegeven.
- De volgende types gelden kunnen worden toegevoegd:
 - Beleggingen
 - Geërfd.
 - Geleend bij (niet zijnde een hypotheek).
 - Gespaarde inkomsten uit arbeid.
 - Netto-opbrengst bij verkoop woning.
 - Opgenomen van de B.V.
 - Schenking.
 - Winst uit eenmanszaak.

NEXTmatters Herkomst gelden

Terug
Opslaan

Koopsom

Type
Beleggingen

Inbreng
25.000,00

Geef hieronder een toelichting
Winst uit AEX beleggingen

- Klik op 'Opslaan' en het nieuw toegevoegde type geld wordt gekoppeld aan het Herkomst Gelden onderzoek van deze partij.
- Het overzicht van de herkomst gelden zal er na het toevoegen van de nieuwe regel als volgt uitzien:

Herkomst gelden

☒ Worden er eigen middelen ingebracht?

Goedkeuren

Koopsom
vul een koopsom in op de dossierkaart

Eigen inbreng
€ 100.000,00

Totaal verantwoord
€ 100.000,00

Type	Inbreng	Notitie	Document	Status
Beleggingen	€ 100.000,00	Winst uit AEX beleggingen		

Herkomst gelden toevoegen

- In de kolom 'Document' is het mogelijk om bestanden te uploaden ter verantwoording van de herkomst gelden. Wanneer hierop wordt geklikt, wordt opnieuw een venster geopend waarin gekozen kan worden voor één of meerdere documenten.
- Na het uploaden worden de toegevoegde documenten per regel in het overzicht getoond. Het uiteindelijke overzicht ziet er dan als volgt uit:

Herkomst gelden !

☒ Worden er eigen middelen ingebracht?

Goedkeuren

Koopsom	vul een koopsom in op de dossierkaart		
Eigen inbreng	€ 100.000,00		
Totaal verantwoord	€ 100.000,00		

Type	Inbreng	Notitie	Document	Status
Beleggingen	€ 100.000,00	Winst uit AEX beleggingen		!

Documenten

Herkomst gelden verklaring.docx [Bekijken](#)

Herkomst gelden toevoegen

- De markering is op dit moment echter nog **Oranje**. Om dit te veranderen naar groen dient op de 'Goedkeuren' knop geklikt te worden om de herkomst van de gelden te bevestigen.

4.2.5 ID check

Ook de ID-Check is optioneel en kan worden aangezet.

Identificatie check ●

☐ Is de identificatie check van toepassing op deze partij?

Na het aanzetten van de ID-Check worden vanuit NEXTmatters de gekoppelde legitimaties van de partij opgehaald en getoond indien deze aanwezig zijn. Deze zullen in eerste instantie **Oranje** worden weergegeven, omdat er een VIS-check uitgevoerd moet worden voor dit legitimatiebewijs.

Identificatie check !

☒ Is de identificatie check van toepassing op deze partij?

We hebben een ID gevonden in NEXT. Deze hergebruiken of nieuw opvragen?

Legitimatie:	Rijbewijs
Nummer:	
Plaats/Land afgifte:	Zelfst
Datum afgifte:	
Geldig tot:	

[VIS uitvoeren](#)
[Legitimatie aanpassen of toevoegen](#)

Is er nog geen legitimatiebewijs toegevoegd of moet een nieuwe worden toegevoegd, klik dan op 'Legitimatie aanpassen of toevoegen'.

In het dialoogscherm kan aangegeven worden welke legitimatie gebruikt moet

worden door het vinkje bij 'Standaard' te plaatsen. Ook kan een nieuw legitimatiebewijs worden toegevoegd door op het **groene +** icoontje te klikken.

Legitimatie

Legitimatie: rijbewijs

Nummer: 12345678 Uitgegeven door

Plaats/Land afgifte: Den haag

Datum afgifte: 26-09-2016

Geldig tot: 26-09-2026

☒ Standaard Scan: [VIS check](#)

4.2.5.1 VIS check uitvoeren

- Klik op de knop 'VIS uitvoeren'.

We hebben een ID gevonden in Assyst. Wil je deze hergebruiken of een nieuwe opvragen?

Legitimatie:	Rijbewijs
Nummer:	12345678
Plaats/Land afgifte:	Den haag
Datum afgifte:	26-09-2016
Geldig tot:	26-09-2026

[VIS uitvoeren](#) [Legitimatie aanpassen of toevoegen](#)

- Het bekende VIS dialoog wordt geopend, waarbij de benodigde informatie direct is ingevuld.

NEXTassyst - VIS

Verificatie Identificatie Systeem

Referentie: **VIS_495617**

Documentsoort: Nederlands en buitenlands RIJBEWIJS

Land van afgifte: Nederland

Nummer: **12345678**
rijbewijs

[Toetsing uitvoeren](#)

☒ Resultaat tonen in PDF viewer [Venster sluiten](#)

- Klik vervolgens op 'Toetsing uitvoeren' en de VIS check wordt gestart.
- Als de check goed is, kan het dialoog worden gesloten en zal de ID-check in dit Wwft-onderzoek goedgekeurd zijn.
- Als er iets fout gaat, ga dan terug naar het legitimatieoverzicht en pas de gegevens waar nodig aan.

- Na een succesvolle VIS check wordt teruggekeerd naar het detailoverzicht, waar de **groene** markering wordt getoond. De optie blijft echter beschikbaar om legitimaties waar nodig aan te passen en/of de VIS check opnieuw uit te voeren.

Identificatie check
✓

☒ Is de identificatie check van toepassing op deze partij?

We hebben een ID gevonden in Assyst. Wil je deze hergebruiken of een nieuwe opvragen?

Legitimatie:	Rijbewijs
Nummer:	12345678
Plaats/Land afgifte:	Den haag
Datum afgifte:	26-09-2016
Geldig tot:	26-09-2026

VIS uitvoeren
Legitimatie aanpassen of toevoegen

4.2.6 Insolventie register

Deze controle word automatisch door de software van NEXTmatters uitgevoerd en zal vrijwel altijd direct gekoppeld worden.

Mocht dit niet het geval zijn, dan kan deze register direct geraadpleegd worden vanuit de Wwft-tool. Door op 'Insolventie register raadplegen' te klikken (wanneer het onderzoek niet gekoppeld is), verschijnt het volgende pop-up venster:

NEXTmatters - Diensten
✕

De heer P. Westerbeek

Geboortedatum:

Inzage(n): ☒ Insolventieregister

Bevragen registers

Door het register te bevragen via de 'Bevragen registers' knop worden de resultaten automatisch gekoppeld aan het Wwft-onderzoek.

4.2.7 Curatele register

Deze controle word automatisch door de software van NEXTmatters uitgevoerd en zal vrijwel altijd direct gekoppeld worden.

Mocht dit niet het geval zijn, dan kan deze register direct geraadpleegd worden vanuit de Wwft-tool. Door op 'Curatele uitvoeren' te klikken (wanneer het onderzoek niet gekoppeld is), verschijnt het volgende pop-up venster:

NEXTmatters - Diensten
X

De heer P. Westerbeek

Geboortedatum
17-12-1979

Inzage(n):
☒ Curateleregister

Bevragen registers

Door het register te bevragen via de 'Bevragen registers' knop worden de resultaten automatisch gekoppeld aan het Wwft-onderzoek.

4.2.8 Compliance check

Ook de vernieuwde compliance check is verwerkt in het Wwft-onderzoek. Deze kan per cliënt worden opgevraagd.

Compliance Check
X

Nog geen gegevens gevonden.

Compliance check uitvoeren

4.2.8.1 Compliance check uitvoeren

- Klik op de knop 'Compliance check uitvoeren' om deze uit te voeren.
- De Compliance Check wordt uitgevoerd en komt als volgt terug:

(MW/MW/) De Vries Bouw / Advies aankoop
240008.01

Terug
De heer P. Westerbeek (17-12-1979)

Compliance Check

☐ Compliance check niet nodig

Controleer de gegevens en geef akkoord op onderstaande gegevens

Geef akkoord

Gambling risk
Goedgekeurd op: 06-5-2025 14:43

Gerelateerde personen
Goedgekeurd op: 06-5-2025 14:43

Insolventie
Goedgekeurd op: 06-5-2025 14:43

Politically exposed person
Goedgekeurd op: 06-5-2025 14:43

Profile of interest
Goedgekeurd op: 06-5-2025 14:43

M. Willing

- Is er niets gevonden, dan is het onderdeel van de Compliance Check **Oranje** gekleurd.
- Indien er iets mis is met een specifiek onderdeel dan is deze **Rood** en kan daar op geklikt worden om de gevonden problemen te tonen inclusief alle bronnen. Deze kunnen geraadpleegd worden om te onderzoeken of het probleem van toepassing is op dit Wwft-onderzoek.
- Is dat niet het geval, dan kan het kopje geaccordeerd worden door op de knop 'Geef Akkoord' te drukken.
- Er wordt een dialoogscherm geopend waarin een toelichting gegeven kan worden voordat er geaccordeerd wordt.

Geef hieronder een toelichting

Dit is geen probleem voor dit dossier

Na goedkeuring ziet het kopje er als volgt uit:

Regulatory enforcement list ✓

Goedgekeurd op: 31-1-2025 19:46
Dit is geen probleem voor dit dossier

Goedgekeurd op: 31-1-2025 19:46

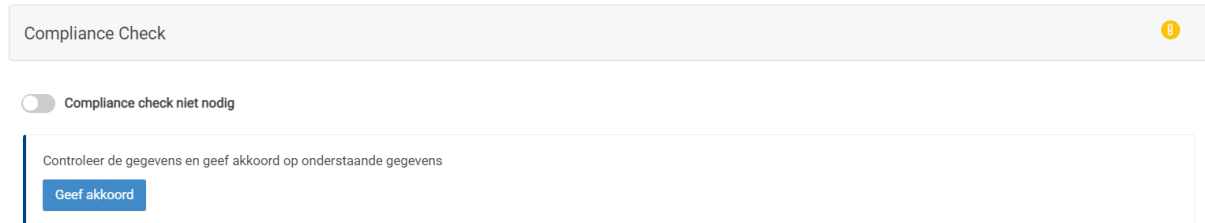
Category	Law Enforcement
Subcategory	Courts - Judiciary Website Of Netherlands (Rechtspraak) - News Overview (Nieuwsoverzicht) - Netherlands

Bronnen

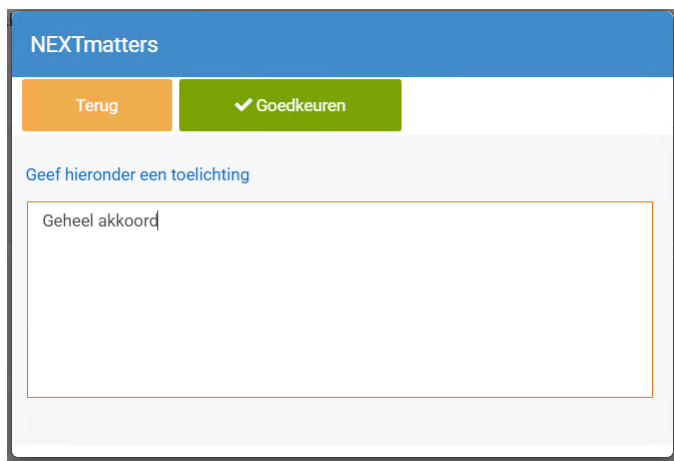
Type	Sentenced	
Datum	24-06-2022	
	Titel	Opnieuw Levenslange Gevangenisstraf Voor Holleeder
	Credibility:	High
	Language:	Nld
	Summary:	Known As A Criminal-Facing Individual By The Case Law Archives Of Netherlands.
	Capture Date:	24-06-2022
	Publication Date:	24-06-2022

Het is mogelijk om kopje voor kopje door de compliance check heen te lopen en deze te accorderen.

Wanneer alle onderdelen **groen** gekleurd zijn kan de compliance check als geheel goedgekeurd worden via de knop 'Geef akkoord' die te vinden is op het hoogste niveau van de compliance check.



Ook nu wordt er weer een dialoogscherm getoond waarin een toelichting gegeven kan worden. Na het 'Goedkeuren' is ook de compliance check als geheel afgerond.



4.2.8.2 Door Rechercheren: gerelateerde personen en bedrijven

In de Compliance Check is het mogelijk om door te Rechercheren op gerelateerde personen en bedrijven.

Wanneer het kopje gerelateerde personen of gerelateerde bedrijven wordt geopend, krijgt men de mogelijkheid om ook een compliance check uit te voeren voor deze personen of bedrijven.

Gerelateerde personen		
Naam	Hoedanigheid	Compliance
Jan-Dirk [redacted] Jan-Dirk [redacted] is a Professional Associate of [redacted] jr.	Natuurlijk persoon	Bekijken
Dirk [redacted] Dirk [redacted] is an associate of [redacted]	Natuurlijk persoon	Compliance check uitvoeren
Je [redacted] Je [redacted] is an associate of [redacted]	Natuurlijk persoon	Verder gaan
A [redacted] A [redacted] is an associate of [redacted]	Natuurlijk persoon	Compliance check uitvoeren
P [redacted] P [redacted] is an associate of [redacted]	Natuurlijk persoon	Compliance check uitvoeren
[redacted] [redacted] is a former associate of [redacted]	Natuurlijk persoon	Compliance check uitvoeren
[redacted] [redacted] is a former close associate of the late [redacted] at [redacted]	Natuurlijk persoon	Compliance check uitvoeren
[redacted] [redacted] is a former associate of the late [redacted] jr.	Natuurlijk persoon	Compliance check uitvoeren
[redacted] [redacted] is a former associate of the late [redacted]	Natuurlijk persoon	Compliance check uitvoeren
[redacted] [redacted] is a former associate of late [redacted] s.	Natuurlijk persoon	Compliance check uitvoeren
[redacted] [redacted] is an associate of [redacted]	Natuurlijk persoon	Compliance check uitvoeren
[redacted] [redacted] is an associate of [redacted]	Natuurlijk persoon	Compliance check uitvoeren

Door op de knop Compliance Check uitvoeren te klikken, wordt de check uitgevoerd en komt men op eenzelfde detailpagina terecht voor de gekozen persoon of rechtspersoon.

Ook hier kan per onderdeel van de compliance goedkeuring worden gegeven, of in één keer de gehele compliance check worden goedgekeurd.

4.2.9 Extra documenten

Tijdens het Wwft-onderzoek kan het zijn dat er documenten worden aangeleverd die niet in een van de bovenstaande categorieën passen. Wij hebben het mogelijk gemaakt om extra documenten toe te voegen aan het onderzoek. Deze documenten kunnen worden toegevoegd, en er kan een notitie bij worden gemaakt. Ook deze documenten zullen als bijlage worden bijgesloten in het uiteindelijke Wwft-onderzoeksdocument.

4.2.10 Wwft onderzoek voor rechtspersonen

Er bestaat een grote kans dat een rechtspersoon wordt toegevoegd aan het Wwft onderzoek.

In dit geval zullen er op het overzicht twee extra controles toegevoegd worden:

- UBO en
- KvK.

Bij het toevoegen van een rechtspersoon ziet het Wwft partijenoverzicht er als volgt uit:

MW/MW/

De Vries Bouw / Advies aankoop

240008.01

Naar overzicht

Wwft status aanpassen

Naam	Risico	Hoedanigheid	Land	Gelden	Pgp	UBO	ID check	Kvk	Insolventie	Curatele	Compliance								
De Vries Bouw B.V.		Client																	
<table> <tr> <th>Naam (UBO)</th> <th>Risico</th> <th>Compliance</th> <th>Extra documenten</th> </tr> <tr> <td> De heer A.K. de Vries </td> <td></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>												Naam (UBO)	Risico	Compliance	Extra documenten	De heer A.K. de Vries			
Naam (UBO)	Risico	Compliance	Extra documenten																
De heer A.K. de Vries																			

In het overzicht is te zien dat voor de 'Rechtspersoon' twee extra controles uitgevoerd moeten worden:

- de UBO en
- KvK Check.

Ook wordt onder de bedrijfsregel direct een overzicht van de gekoppelde UBO's getoond. Dit zijn de UBO's zoals deze in NEXTmatters zijn aangegeven bij het koppelen van de vertegenwoordiging van de rechtspersoon.

Vertegenwoordiging

[Terug](#)

De Vries Bouw B.V.

Maatschappelijk:
 Kapitaal geplaatst: 1,00
 Kapitaal gestort: 1,00
 Nom. waarde:

Vertegenwoordiging

de Vries, A.K.
 Man
 Hoedanigheid: contactpersoon
 Bevoegdheid: ***

☐ Aandeelhouder
 ☒ (Pseudo-)UBO
 ☐ Gevolmachtigde

Notities

+	Soort aandelen	#	Bedrag	Nr. vanaf	t/m

4.2.10.1 UBO onderzoek: rechtspersoon

Voor de Wwft is het belangrijk om de UBO's van een rechtspersoon goed vast te

leggen.

Onze Wwft tool biedt twee mogelijkheden om dit te doen, te weten:

- Dit kan bij de rechtspersoon zelf. Op de detailpagina van de rechtspersoon is het mogelijk om UBO documenten te uploaden ter onderbouwing van het onderzoek.

Er is de mogelijkheid om één of meerdere bestanden te uploaden, zoals:

- UBO register.
- Aandeelhoudersregister.
- Oprichtingsdocumenten.

UBO

Is UBO registratie van toepassing op dit onderzoek?

Controleer de gegevens en geef akkoord op onderstaande gegevens

Geef akkoord

Type	Document	Status
UBO-register		
Aandeelhoudersregister		
Oprichtingsdocumenten		

Door op het upload icoontje te klikken, wordt wederom een dialoogschermd geopend waarmee één of meerdere bestanden geselecteerd kunnen worden.

UBO

Is UBO registratie van toepassing op dit onderzoek?

Controleer de gegevens en geef akkoord op onderstaande gegevens

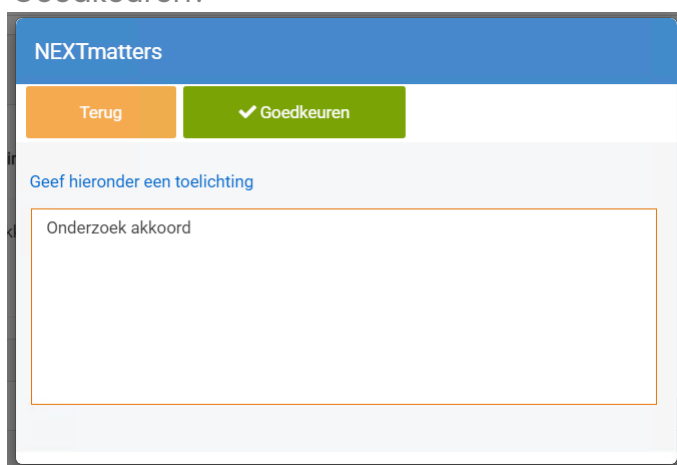
Geef akkoord

Type	Document	Status
Aandeelhoudersregister		
Documenten voorbeeld.pdf <a>Bekijken <a>× voorbeeld.pdf <a>Bekijken <a>×		
UBO-register		
Documenten voorbeeld.pdf <a>Bekijken <a>×		
Oprichtingsdocumenten		

Na het uploaden van een document voor elk type bestand wordt het UBO onderzoek automatisch goedgekeurd.
Het kan echter voorkomen dat een van de type documenten niet beschikbaar is voor de rechtspersoon.

Om deze reden is er ook een optie toegevoegd waarmee handmatig akkoord kan worden gegeven op het UBO onderzoek.

Klik hiervoor op de knop 'Geef akkoord', geef een toelichting en klik op 'Goedkeuren'.



The screenshot shows the NEXtmatters interface. At the top, there is a blue header with the text 'NEXtmatters'. Below the header, there are two buttons: 'Terug' (Back) in orange and '✓ Goedkeuren' (Approve) in green. Below the buttons, there is a section titled 'Geef hieronder een toelichting' (Provide a justification here). Under this title, there is a text box with the placeholder text 'Onderzoek akkoord' (Research approved).

Na goedkeuring ziet het overzicht er als volgt uit:

UBO ✓		
☒ Is UBO registratie van toepassing op dit onderzoek?		
UBO registratie is afgerondn op: 31-1-2025 20:21 door: (JDO) N Devoon Devoon Notitie: Oprichtingsdocument niet beschikbaar		
Type	Document	Status
Aandeelhoudersregister		✓
Documenten		
voorbeeld.pdf	Bekijken	✗
voorbeeld.pdf	Bekijken	✗
UBO-register		✓
Documenten		
voorbeeld.pdf	Bekijken	✗
Oprichtingsdocumenten		●

UBO onderzoek: UBO specifiek

In het partijen overzicht van het Wwft-onderzoek is ook een overzicht van de gekoppelde UBO's aan een rechtspersoon.

(NL/NL/) WWFT DOCUMENTATIE DOSSIER



20240249.01

Naar overzicht													Wwft status aanpassen	
Naam	Risico	Hoedanigheid	Land	Gelden	PEP	UBO	ID check	Kvk	Bpp	Insolventie	Curatele	Compliance		
▶ De heer K.R. van den Boogaard 28-06-1989	⚠	koper	Nederland	⚠	⚠		⬤		✔	✔	✔	✔		
▶ WWFT B.V.	✔	verkoper	Nederland	⬤	✔	✔		✔		✔		✔		
Naam UBO Compliance Extra documenten														
▶ De heer M. van den Boogaard	✔		✔			⬤								

Door op het 'pijl'tje' voor de naam van de UBO te klikken wordt het mogelijk om naar het detailoverzicht van deze UBO. Op deze pagina is het mogelijk om een UBO verklaring toe te voegen voor deze specifieke UBO.

(MW/MW/) De Vries Bouw / Advies aankoop



240008.01

Terug		De heer A.K. de Vries (Onbekend)			
Huidige risicoprofiel: Normaal		Opmerkingen			
Risicoprofiel aanpassen					
		Opmerking toevoegen			
UBO					
☒ Is UBO registratie van toepassing op dit onderzoek?					
Nog geen document beschikbaar					
UBO verklaring toevoegen					
Extra documenten					

Dit gaat op de gebruikelijke manier.

Het dialoogvenster opent met de keuze voor een document.

Na het uploaden wordt het document automatisch gekoppeld aan het Wwft onderzoek, en ziet de detailpagina er als volgt uit:

(MW/MW/) De Vries Bouw / Advies aankoop 240008.01

[Terug](#) De heer A.K. de Vries (Onbekend)

Huidige risicoprofiel: Normaal

[Risicoprofiel aanpassen](#)

Opmerkingen

[Opmerking toevoegen](#)

UBO

☒ Is UBO registratie van toepassing op dit onderzoek?

UBO verklaring is toegevoegd op: 06-5-2025 15:24 door M. Willing

[Opnieuw uploaden](#) [Document bekijken](#)

Extra documenten

M. Willing

4.3 Wwft onderzoek afronden

Na alle onderzoeken zal het partijen onderzoek er als volgt uit zien:

(MW/MW/) De Vries Bouw / Advies aankoop 240008.01

[Naar overzicht](#) [Wwft status aanpassen](#)

Naam	Risico	Hoedanigheid	Land	Gelden	PIP	Ubo	ID check	Kvk	Insolventie	Curatele	Compliance
De Vries Bouw B.V.	✓	Cliënt		●	✓	✓		✓	✓		✓
Naam (UBO) De heer A.K. de Vries Risico ✓ UBO ✓ Extra documenten ●											
De heer P. Westerbeek 17-12-1979	✗	Cliënt		✓	✓			✓	✓		✓

Het is nu zaak om de Wwft af te ronden of klaar te zetten voor de dossierverantwoordelijke, zodat hij of zij het document te zien krijgt in het Wwft dossieroverzicht. Pas hiervoor de status aan van het onderzoek via de knop 'Wwft status aanpassen' rechts bovenin het scherm en daarna de status in te stellen op "Te accorderen".

4.3.1 Zoeken en filteren van Wwft-dossiers

In NEXtmatters is het mogelijk om een overzicht te genereren van Wwft-onderzoeken. Dit kan via **Dossiers > Lijst > Wwft-dossiers**.

Bij het openen van deze sectie verschijnt een zoekscherm waarin gefilterd kan worden op verschillende criteria:

- **Status**
Filter op Lopend, Te accorderen, Afgehandeld of Afgekeurd.
- **Rappeldatum**
Kies een specifieke datum of een periode, zoals Vandaag, Morgen, Komende 3 dagen, Komende 7 dagen of een aangepaste selectie.
- **Dossiernummer:**
Zoek op een specifiek dossiernummer of een reeks dossiers binnen een bepaalde range.
- **Verantwoordelijke**
Filter op de verantwoordelijke medewerker voor het Wwft-dossier.
- **Uitvoerende**
Beperk de zoekresultaten tot dossiers die door een specifieke uitvoerende medewerker zijn behandeld.
- **Wwft-behandelaar**

Zoek naar dossiers die zijn toegewezen aan een specifieke Wwft-behandelaar.

Na het instellen van de gewenste filters kan het overzicht worden gegenereerd door op **"OK"** te klikken. Met de knop **"Annuleren"** kan de zoekopdracht worden geannuleerd.

NEXTmatters - Zoeken WWFT dossiers

Zoeken WWFT dossiers

Status

☐ Alle ☐ Lopend ☒ Te accorderen ☐ Afgehandeld ☐ Afgekeurd

Rappeldatum:

☐ Vandaag ☐ Morgen ☐ Komende 3 dagen ☐ Komende 7 dagen ☒ Selectie

Datum vanaf: t/m

Dossiernummer:

t/m

Verantwoordelijke:

x

Uitvoerende

x

Wwft behandelaar

x

4.3.2 Overzicht van Wwft-onderzoeken

Na het toepassen van de filters wordt een overzicht gegenereerd van Wwft-onderzoeken die voldoen aan de ingestelde criteria. Dit overzicht biedt de dossierverantwoordelijke snel inzicht in lopende onderzoeken en vereiste acties. Belangrijke gegevens in het overzicht

Het gegenereerde overzicht toont verschillende kolommen met essentiële informatie over de Wwft-onderzoeken:

- **Dossiernummer**
Uniek identificatienummer van het dossier.
- **Code**
Dossiercode die de aard van het dossier aanduidt.
- **Dossieromschrijving**
Korte beschrijving van het dossier.
- **W-Partij**
De betrokken partij(en) binnen het Wwft-onderzoek.

- **Signalering**
Eventuele aandachtspunten of waarschuwingen.
- **Streefdatum**
De geplande datum waarop het onderzoek afgerond zou moeten zijn.
- **VFE/UFE**
Verantwoordelijke en uitvoerende entiteiten binnen het onderzoek.
- **Vestiging**
De vestiging waaraan het dossier gekoppeld is.
- **W-Behandelaar**
De toegewezen behandelaar van het Wwft-onderzoek.
- **W-Status**
De huidige status van het onderzoek, zoals **Te accorderen**, **Lopend**, **Afgehandeld** of **Afgekeurd**.

Acties binnen het overzicht

Binnen het overzicht zijn verschillende acties mogelijk:

- **Voorbeeldweergave van het einddocument**
Door op het **vergrootglas** te klikken, wordt een preview geopend van het einddocument. Dit maakt het eenvoudig om de inhoud te controleren voordat verdere stappen worden ondernomen.
- **Doorgaan naar het Wwft-onderzoek**
Door op het **schild-icoon** te klikken, wordt direct naar het onderzoek genavigeerd. Hier kunnen verdere aanpassingen en goedkeuringen worden uitgevoerd.

Dit overzicht zorgt ervoor dat dossierverantwoordelijken snel en efficiënt Wwft-onderzoeken kunnen beheren en beoordelen.

	Dossier	Code	Dossier omschrijving	W-Partij	Signalering	!	Streef	VFE	UFE	W-Beh	W-Status		
	240008.01	ADT	De Vries Bouw / Advies aankoop	De Vries Bouw B.V. (31-01-2019)				MW	MW		Te accorderen		

4.3.3 Afronden van een Wwft-onderzoek

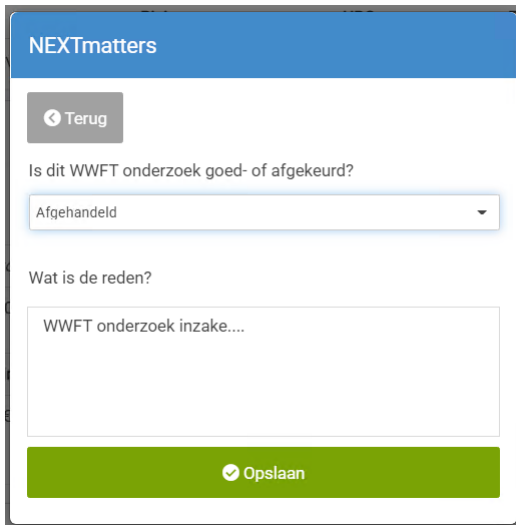
Na het openen van een Wwft-dossier is het mogelijk om het onderzoek definitief af te ronden.

Stap 1: Afrondingsscherm openen

Door op de afrondknop te klikken, wordt een pop-up geopend waarin de status en de omschrijving kunnen worden aangepast.

Stap 2: Status instellen en opslaan

In de pop-up kan de status worden gewijzigd naar "**Afgehandeld**". Na het opslaan wordt automatisch het einddocument gegenereerd.



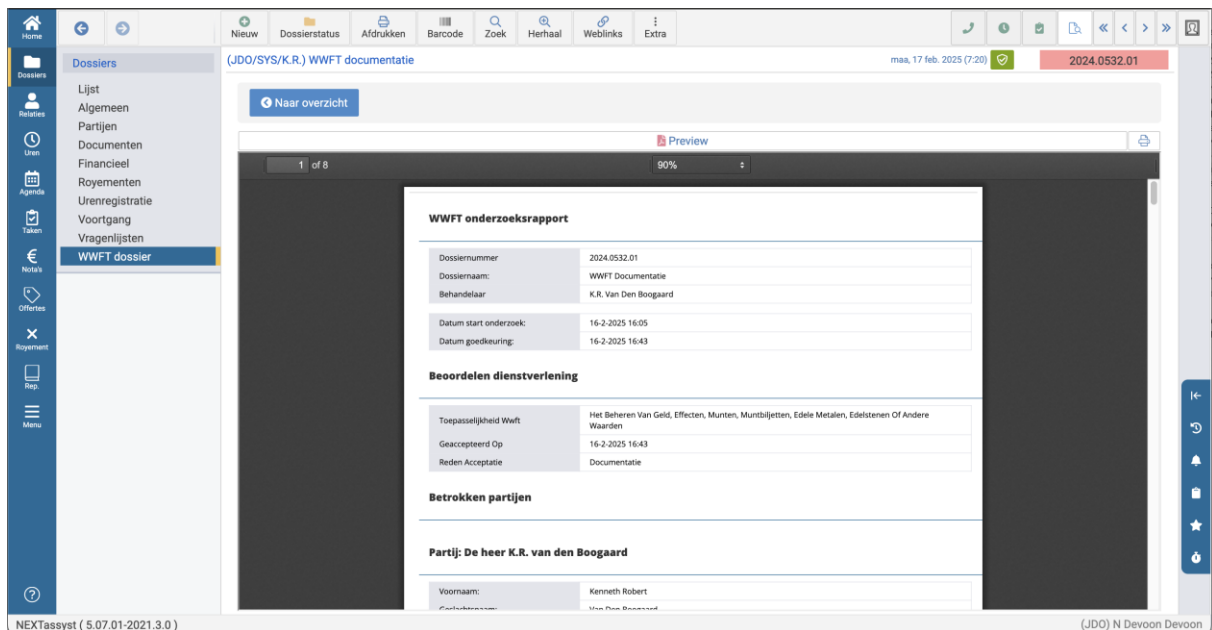
The screenshot shows a web form titled 'NEXtmatters'. At the top left is a 'Terug' button with a left arrow. Below it is the question 'Is dit WWFT onderzoek goed- of afgekeurd?' followed by a dropdown menu currently showing 'Afgehandeld'. Underneath is the question 'Wat is de reden?' followed by a large text area containing the text 'WWFT onderzoek inzake....'. At the bottom is a green 'Opslaan' button with a checkmark icon.

Inhoud van het Wwft-einddocument

Het gegenereerde einddocument bevat alle relevante informatie en voldoet aan de eisen van de Wwft. Dit document bevat:

- **Algemene cliënteninformatie**
- **Uitgevoerde onderzoeken** met de bijbehorende resultaten
- **Alle gebruikte documenten** tijdens het Wwft-onderzoek, toegevoegd als bijlage
- **Auditlog** met een overzicht van alle handelingen die zijn uitgevoerd tijdens het onderzoek

Zodra het document is gegenereerd, wordt het direct geopend. Hiermee ontstaat een compleet en goed gedocumenteerd Wwft-dossier.



4.3.4 Afkeuren van een Wwft-onderzoek

Een Wwft-onderzoek kan ook worden **afgekeurd**. In dit geval wordt de status van het dossier op "**Afgekeurd**" gezet en wordt het onderzoek gesloten.

Nieuw onderzoek starten na afkeuring

Wanneer een onderzoek is afgekeurd maar verdere controle noodzakelijk is, moet een **nieuw Wwft-onderzoek** worden gestart om de cliënt opnieuw te beoordelen. Met deze functionaliteiten biedt NEXtmatters een complete oplossing voor het beheren, afronden en documenteren van Wwft-onderzoeken.



NEXTlegal
Reeuwijkse Poort 305B
2811 NV Reeuwijk
088 - 203 4300
www.nextlegal.nl
