



Samen werken aan vertrouwen

in de financiële dienstverlening

PRE-EMPLOYMENT SCREENING



Pre-Employment Screening

Pre- en in-employment screening

Klanten van financiële ondernemingen stellen vertrouwen in deze organisaties. Daarom is het belangrijk dat klanten integer worden behandeld. Dit betekent dat ondernemingen hun integriteitsaangelegenheden goed moeten regelen. Voordat iemand in de financiële sector in een integriteitsgevoelige functie aan de slag kan gaan, worden de nodige gegevens nagetrokken. Deze wettelijk verplichte integriteitstoets heet pre-employment screening, afgekort PES. DSI biedt de uitvoering van PES aan voor financiële ondernemingen, voor hen werkzame uitzend- en detachingsbureaus, leveranciers en overig personeel.

Door wie is PES voorgeschreven?

Ter bevordering van de integere bedrijfsvoering bij financiële ondernemingen is de verplichting tot screening van medewerkers opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). DSI PES is volledig afgestemd op de actuele wetgeving.

Voor wie geldt PES?

De pre- en in-employment screening geldt voor personen die integriteitsgevoelige functies (gaan) bekleden. Het gaat om vacatures die intern dan wel extern worden ingevuld, ook via uitzend- of detachingsbureaus of overige leveranciers.

Wat doet DSI?

DSI is een initiatief van de marktpartijen in de financiële sector. Als onafhankelijke stichting willen wij het vertrouwen van de consument in de financiële

markten versterken. Wij doen dit door een persoonsregistratie te verstrekken aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring. Daarnaast verricht DSI de pre- en in-employment screening (DSI PES) voor medewerkers op integriteitsgevoelige functies in de financiële dienstverlening in Nederland.

Wat is het standpunt van de toezichthouders?

De AFM en DNB steunen het initiatief waarmee financiële ondernemingen de mogelijkheid wordt geboden om de PES van (toekomstig) eigen of ingehuurd personeel door DSI te laten uitvoeren. De werkgevers behouden uiteraard hun eindverantwoordelijkheid. De integrale tekst van de AFM en DNB-verklaring kunt u opvragen bij DSI.

Waarom PES uitbesteden aan DSI?

- **Meer kwaliteit:** doordat de specialistische kennis, ervaring, systemen en procedures van DSI voor het toetsen van integriteit benut worden.
- **Kennis en ervaring:** DSI heeft als integriteitsbewaker van de financiële sector vanaf de oprichting in 1998 vele duizenden personen binnen de financiële dienstverlening gescreend. Wij staan in de sector bekend om de hoge maatstaven waaraan onze werkwijze voldoet.
- **Terugverdieneffect:** door de screening bij één instituut onder te brengen wordt een specifieke database opgebouwd. Hierdoor zijn op termijn veel gegevens direct beschikbaar, waardoor screenings eenvoudiger en sneller zijn uit te voeren.
- **Informatie-uitwisseling:** een coördinerend instituut krijgt makkelijker toegang tot databases van andere instanties, bijvoorbeeld opleidings- en exameninstellingen, dan de ondernemingen afzonderlijk. De sector laat zien dat de samenwerking met andere instanties efficiënt wordt aangepakt.

Voordelen voor werkgevers

De gezamenlijke aanpak van screening via DSI biedt financiële ondernemingen een unieke kans om de integriteitsbewaking in hun sector te professionaliseren en de kwaliteit van de financiële dienstverlening verder te verhogen.

Wat betekent de gezamenlijke aanpak voor financiële ondernemingen?

Door krachtenbundeling kan iedereen doen waar hij goed in is. De financiële ondernemingen, detachings- en uitzendbureaus concentreren zich volledig op de inhoudelijke beoordeling en selectie van sollicitanten. DSI voert de formele screeningswerkzaamheden uit en neemt de onderneming daarmee veel werk uit handen.

Wat blijven werkgevers zelf doen?

De volgende werkzaamheden blijven werkgevers zelf doen:

- wettelijk verplichte – visuele – identiteitscontrole;
- eventuele toetsing aan interne veiligheidssystemen;
- beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat in relatie tot de beoogde functie.

Wordt er rekening gehouden met wensen?

Desgewenst kan DSI maatwerk leveren. Voorbeelden daarvan zijn: betalen op factuur door werkgever, het uitbreiden van screeningsonderdelen, dossierverstrekking via de kandidaat, actieve begeleiding van kandidaten en het opstarten van de screening door DSI op verzoek van de onderneming.

- **Digitale VOG-aanvraag:** DSI biedt de mogelijkheid om via de DSI-website digitaal een VOG aan te vragen. Dit bespaart de werkgever en werknemer tijd en is goedkoper dan een aanvraag via het gemeentehuis.
- **Makkelijker voor werkgever:** DSI ontnemt de werkgever de nodige administratieve rompslomp. Omdat de (kandidaat-) werknemer – geholpen door DSI – zelf verantwoordelijk is voor het indienen van de aanvraag, heeft de werkgever ook daar geen omkijken naar.

Kan de werkgever de voortgang volgen?

DSI heeft een digitaal 'werkgeversloket'. Via dit loket kunnen ondernemingen per e-mail informatie opvragen over de status van de screening van (potentiële) medewerkers. Tegen een geringe vergoeding kunnen ondernemingen ook toegang krijgen tot een online statussysteem. Deze biedt nog meer mogelijkheden om de voortgang van screenings te volgen. Vanwege privacywetgeving geeft DSI geen inhoudelijke informatie over het dossier. DSI bevordert een spoedige afhandeling van de screening. Zij streeft ernaar de screening, na ontvangst van het volledige dossier, binnen vijf werkdagen af te ronden.

Kan de werkgever een verklaring van de accountant krijgen?

De werkwijze van DSI voldoet aan hoge professionele maatstaven. De administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen (AO/IB) met betrekking tot de PES-procedure zijn daarom voorgelegd aan de accountant als onderdeel van de jaarlijkse controle. DSI kan desgewenst de meest recente verklaring over de PES-procedure aan de financiële onderneming overleggen.

Welk voordeel hebben uitzend- en detachingsbureaus van PES door DSI?

Belangrijkste voordelen om PES aan DSI uit te besteden zijn de uniformiteit van de gehele procedure en het opbouwen van een bestand met integere medewerkers in het bezit van een DSI PES-verklaring. Hierdoor hebben bureaus doorlopend medewerkers ter beschikking, die aan de hoogste (uniforme) screeningseisen voldoen. Financiële ondernemingen kunnen erop vertrouwen dat de screening volgens de specificaties van de financiële sector is uitgevoerd. Een medewerker met een DSI PES-verklaring kan daardoor direct worden ingezet bij een financiële onderneming.

Acties van de werknemer

Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de PES-verklaring. DSI biedt de PES-screening aan voor € 97,50* (ter dekking van de kosten).

Hoe gaat de PES in zijn werk?

- DSI voert de screening op verzoek van de kandidaat uit en controleert daarvoor de benodigde gegevens.
- DSI stelt vervolgens een verklaring op van haar bevindingen – eventueel met vermelding van bijzonderheden – en stuurt de PES-verklaring naar de aanvrager.
- Het is de verantwoordelijkheid van de (toekomstige) werkgever om een oordeel te geven over de geschiktheid en integriteit van een kandidaat in relatie tot de beoogde functie. DSI beperkt zich tot het afgeven van de PES-verklaring.

Welke gegevens controleert DSI?

Naast de toetsing aan de eigen database controleert DSI de volgende gegevens:

- identiteitsbewijs;
- Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
- eigen verklaring met betrekking tot integriteit;
- referenties laatste 5 jaar;
- relevante diploma's;
- faillissementsregister.

Hoe verloopt de aanvraag voor een PES-verklaring?

Vorbereiding

- De kandidaat bepaalt tijdens het doorlopen van de PES-aanvraag of deze via de DSI-website digitaal zijn VOG wil aanvragen (kosten € 24,55). De VOG kan ook persoonlijk op het gemeentehuis of

stadsdeelkantoor worden aangevraagd (kosten € 30,05). In dit laatste geval kan de kandidaat het benodigde aanvraagformulier met invulinstructies downloaden via www.dsi.nl. Het duurt ongeveer twee weken voordat de kandidaat de VOG ontvangt.

- Ondertussen vraagt de kandidaat – als dat niet duidelijk is – aan de (toekomstige) werkgever welke diploma's hij door DSI moet laten screenen. Het gaat om diploma's die essentieel zijn voor de beoogde functie.

Aanvragen PES-verklaring

- De kandidaat gaat naar www.dsi.nl en klikt op de link 'pre-employment screening'. Hij vult hier digitale formulieren in, voegt alle benodigde bijlagen bij en verstuurt vervolgens het volledige dossier online aan DSI (dit kan al voordat de VOG is ontvangen);
- De kandidaat stuurt de originele VOG direct na ontvangst per post naar DSI;
- DSI vraagt een eenmalige vergoeding van € 97,50* voor de screening. De kandidaat geeft bij het insturen van de aanvraagformulieren aan DSI een eenmalige incassomachtiging ten bedrage van € 97,50 af of betaalt per iDEAL, tenzij de werkgever op factuur betaalt;
- Na ontvangst van de aanvraag, de betaling en de VOG stuurt DSI aan de kandidaat de PES-verklaring met haar screeningsbevindingen toe;
- De kandidaat zorgt er zelf voor dat de PES-verklaring in het bezit komt van zijn (toekomstige) werkgever.

* Vrij van BTW voor financiële ondernemingen mits op factuur betaald wordt. Exclusief BTW voor leveranciers van personeel en medewerkers voor wie de screening niet door de werkgever op factuur voldaan wordt.