

Software voor entity management

Gids voor het vinden van de juiste oplossing voor uw organisatie

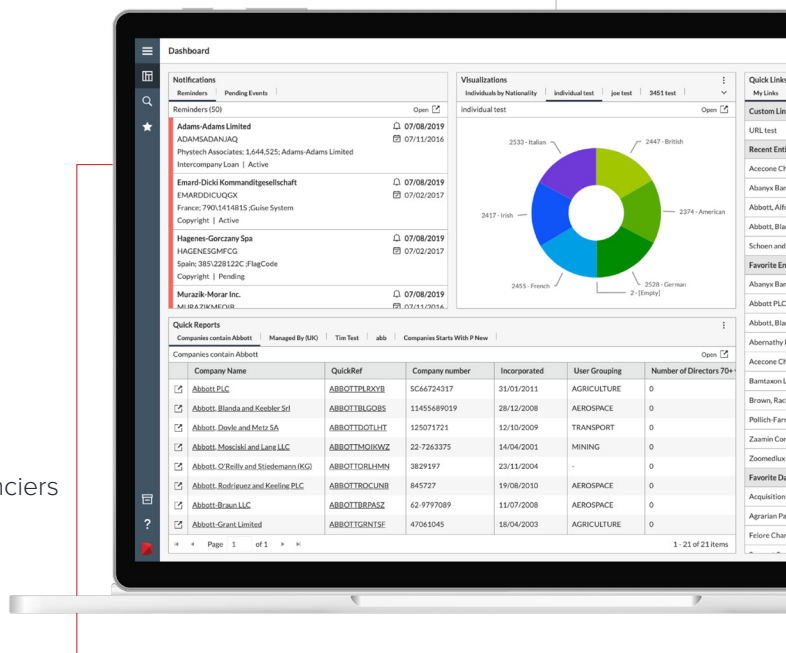


Samenvatting

Volgens de Harvard Business Review¹ is het aantal personen dat betrokken is bij de aankoop van een B2B-oplossing gestegen naar gemiddeld 6,8 personen. De betrokkenen hebben doorgaans verschillende functies en prioriteiten. Als het gaat om investeren in een softwareoplossing waarin de gegevens van uw organisatie worden opgeslagen, wordt het aankoopproces meer complex. Om die reden is het van belang dat de juiste criteria wordt gebruikt. Met deze gids willen we u handvatten geven die u in staat stellen om te bepalen wie de meest geschikte leverancier is. Diligent levert al meer dan 30 jaar corporate governance-oplossingen aan organisaties wereldwijd.

Inhoud:

1. Waarom zou u een software voor entity management gebruiken?
2. Uit te voeren taken
3. Flexibiliteit en schaalbaarheid
4. Wie heeft hier voordeel bij?
5. Het belang van visie, expertise en reputatie van leveranciers
6. Beveiliging
7. Een leverancier kiezen



Waarom zou u software voor entity management gebruiken?

Beheer van dochterondernemingen stroomlijnen

Het is belangrijk om juridische risico's te identificeren en te voorkomen. Daarom moeten organisaties zich concentreren op het standaardiseren van bestaande handmatige processen en investeren in software die de automatisering versnelt. Software voor entity management is ontworpen om het beheer van bedrijfsentiteiten en hun behoeften op het gebied van regelgeving en compliance te stroomlijnen en te automatiseren. Hiermee kunnen juridische specialisten zich proactiever richten op strategische initiatieven in plaats van op het handmatige proces.

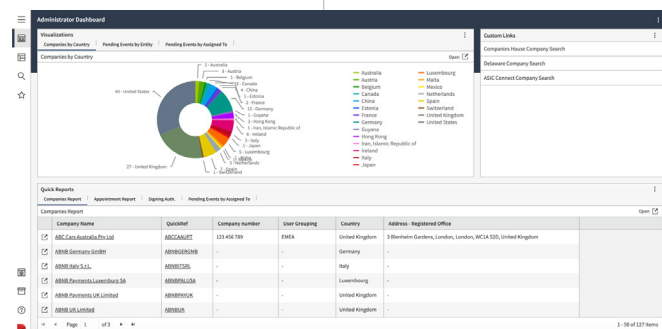
Volgens het onderzoek van CEB, is de General Counsel, soms ook de Chief Assurance Officer genoemd, primair verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Raad van Bestuur en het toezicht houden op de complianceprogramma's van het bedrijf. Deze conclusie wordt gestaafd door het rapport "Cost of Compliance 2020" van Thomson Reuters, waarin staat dat 60% van de bedrijven een stijging van het totale bedrijfsbudget voor compliancezaken verwacht. Veranderende regelgeving werd als voornaamste uitdaging op het gebied van compliance genoemd.^{II}

Organisaties zijn altijd op zoek naar effectieve manieren om wereldwijd te groeien. In veel gevallen realiseren organisaties deze groei door fusies en overnames, het toevoegen van dochterondernemingen, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten of het ontsluiten van nieuwe markten. Om deze groei-initiatieven effectief te kunnen ondersteunen, hebben organisaties een robuust corporate governance-platform nodig. Hiermee kunnen zij waarborgen dat hun groei gepaard gaat met goede governancepraktijken. Goede governance is niets meer dan het gebruiken van de juiste informatie en controles om een organisatie effectief te leiden en beslissingen te nemen.

Drie manieren waarop software voor entity management de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon in de organisatie krijgt:

- 1. Efficiëntie verhogen:** door meerdere afdelingen de mogelijkheid te bieden om op een veilige manier toegang tot de gegevens die zij nodig hebben, wordt er minder tijd besteed aan het traceren en harmoniseren van informatie. Hierdoor hebben teams meer tijd om zich te concentreren op meer strategische initiatieven die uiteindelijk een grotere impact hebben.
- 2. Compliance waarborgen:** als bedrijfsgegevens worden geconsolideerd, kunnen deze eenvoudiger worden opgeschoond en gecentraliseerd. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de vereisten op het gebied van compliance, zodat u strategischere acties kunt ondernemen om het compliancenniveau te verhogen. Volgens Deloitte worden investeringen in governance- en compliancegerelateerde zaken geassocieerd met hogere bruto- en nettoresultaten en kleinere risico's voor de organisatie en haar reputatie.^{III}
- 3. Risico's beperken:** het standaardiseren en automatiseren vermindert de algehele complexiteit die inherent is aan het beheer van grote hoeveelheden informatie over juridische entiteiten. Dankzij hun robuuste structuur helpen platforms voor entity management Corporate Secretaries en juridische medewerkers om sneller antwoorden op vragen te vinden. Met de juiste informatie binnen handbereik kunnen belanghebbenden risico's nauwkeuriger inschatten en betere zakelijke beslissingen nemen.

Als uw bedrijf op zoek is naar software voor entity management, is het belangrijk om te weten dat bepaalde functies een grote invloed kunnen hebben op het succes van een organisatie. Niet alle systemen voor entity management worden op dezelfde manier ontwikkeld, dus het is belangrijk om u te verdiepen in de belangrijkste kenmerken. Met deze kenmerken moet u ook rekening houden bij het kiezen van een leverancier. Ons team heeft de belangrijkste kenmerken onderverdeeld in vijf essentiële elementen.



Vijf essentiële elementen van software voor entity management

- 1. Uit te voeren taken:** bepaal hoe succes eruit ziet, hoe het moet worden gemeten en wat de stappen zijn om het te analyseren. Zoek uit welke functionaliteiten u nodig hebt in het programma om uw bedrijfsdoelen te bereiken.
- 2. Flexibiliteit en schaalbaarheid:** met software voor entity management moet u korte- en langetermijndoelen kunnen behalen, ongeacht de grootte van uw organisatie. De gekozen leverancier moet configuraties bieden die relevant zijn voor uw branche en organisatiegrootte om strategische groei te kunnen realiseren.
- 3. Wie heeft hier voordeel bij:** de hiërarchie, de grootte en het type van een organisatie spelen allemaal een rol bij de manier waarop software voor entity management zal worden gebruikt. Een softwareoplossing moet functionaliteit bieden die is afgestemd op de behoeften van verschillende rollen.
- 4. Het belang van visie, expertise en reputatie van leveranciers:** naast de huidige software-interface speelt ook de keuze voor een leverancier een belangrijke rol. Hoewel organisaties vaak verschillende eisen stellen aan een leverancier, zijn er wel een aantal cruciale basiskkenmerken waarop moet worden gelet:
 - Visie:** de manier waarop leveranciers de toekomst van entity management en gerelateerde tools zien.
 - Expertise:** heeft de leverancier experts op het gebied van software en corporate governance in dienst? Door met de leverancier in gesprek te gaan, komt u er vaak achter of zijn teams de problemen begrijpen waarmee General Counsels, Corporate Secretaries, bestuursleden en executives te maken hebben en of zijn teams het vermogen hebben om degelijke oplossingen te ontwikkelen.
 - Reputatie:** in een onderzoek van Catalyst Investors gaf 62% aan dat aanbevelingen van collega's een van de vijf belangrijkste redenen is om tot de aankoop van technologie over te gaan^{IV}. Het is van belang om informatie in te winnen bij uw netwerk voordat u in technologie gaat investeren.
- 5. Beveiliging:** geen van de bovenstaande kenmerken doet er eigenlijk toe als de oplossing geen hoog basisbeveiligingsniveau heeft.

Uit te voeren taken

Minimale functionaliteit in een oplossing voor entity management

Organisaties investeren om drie redenen in software: geld verdienen, geld besparen en risico's verkleinen. Een oplossing voor entity management moet organisaties effectief ondersteunen bij het bereiken van de drie bovengenoemde zaken. Deze worden bereikt door middel van standaardisatie en automatisering van handmatige processen.

Als er meer inzicht is in alle entiteiten en hun prestaties, ontstaat een duidelijker beeld van hoe het financiële gewin kan worden vergroot. Eerst moet duidelijk zijn welke taken moeten worden uitgevoerd om aan de minimale eisen voor goed entity management te voldoen. Pas dan kunnen organisaties de omvang van de efficiëntieverbeteringen tot in detail begrijpen.

Hieronder volgen de belangrijkste taken:

- Bekijk alle individuen die gerelateerd zijn aan een bepaalde entiteit (bijv. benoemingen, aandeelhouders)
- Stel gedetailleerde machtigingen in om ervoor te zorgen dat mensen het juiste niveau van informatietoegang hebben
- Bekijk welke mensen binnen de organisatie gemachtigd zijn om belangrijke acties uit te voeren (bijv. volmacht)
- Bekijk de belangrijkste informatie over een entiteit in één overzicht
- Krijg snel toegang tot informatie en identificeer acties die vaak worden gebruikt
- Gebruik de juiste terminologie om informatie voor elk rechtsgebied te labelen
- Reageer snel op ad-hoc informatieverzoeken
- Laat meerdere mensen informatie bijwerken zonder de gegevensintegriteit in gevaar te brengen
- Waarborg de compliance van uw organisatie, zelfs als nieuwe regelgeving wordt geïntroduceerd of bestaande regelgeving wordt bijgewerkt (bijv. FATCA of SMCR)
- Houd deadlines bij en zorg ervoor dat acties tijdig worden uitgevoerd
- Volg de status van inzendingen die zijn gedaan door externe instanties
- Identificeer wijzigingen in entiteiten zodra ze zich voordoen
- Werk informatie bij wanneer zich veranderingen voordoen, zoals de fusie of ontbinding van een entiteit of persoon
- Dien regelgevende documenten in de relevante rechtsgebieden in
- Werk nieuwe collega's uit verschillende functies om kerntaken te voltooien
- Beheer handtekeningen voor goedkeuring
- Rapporteer nauwkeurig over de groepsstructuur
- Controleer de juistheid van de informatie die wordt bewaard
- Houd entiteitsinformatie up-to-date
- Leg nauwkeurig, met duidelijke updates, vast hoe entiteiten zich tot elkaar verhouden
- Bekijk een overzichtelijke geschiedenis van alle belangrijke gebeurtenissen in de levenscyclus van een entiteit
- Beveilig de informatie die wordt bewaard over entiteiten en personeel
- Controleer veranderingen die van invloed zijn op entiteiten

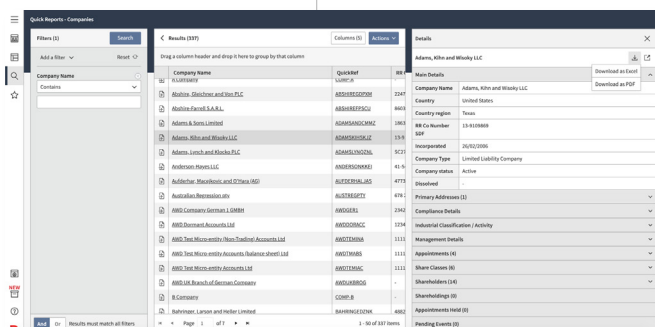
Bedenk dat het handhaven van de minimale bedrijfsvereisten voor slechts één buitenlandse dochteronderneming zeven tot vijftien uur per jaar in beslag kan nemen. Vermenigvuldig deze tijd nu voor een groeiende wereldwijd opererende organisatie met talloze andere governance-, risico- en compliancekwesaties die ook aandacht vereisen.

Denk aan al deze dochterondernemingen die met geïsoleerde systemen en processen werken en aan alle samenwerkingen en documentuitwisselingen die nodig zijn om iedereen op één lijn te krijgen. Houd hierbij rekening met het feit dat in veel branches het juridisch en administratief personeel met steeds beperktere middelen en budgetten moet werken.

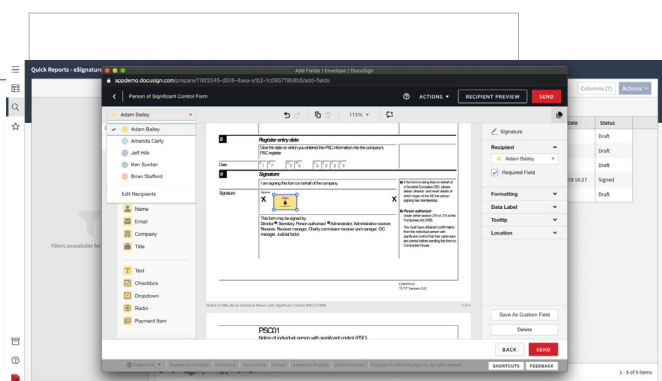
Effectieve governance en compliance worden plotseling een aanslag op de productiviteit en een risicogebied dat direct een oplossing vereist. Met de introductie van een softwareoplossing voor entity management kunnen al deze taken sneller en met minder fouten worden uitgevoerd.

€ 116 miljard

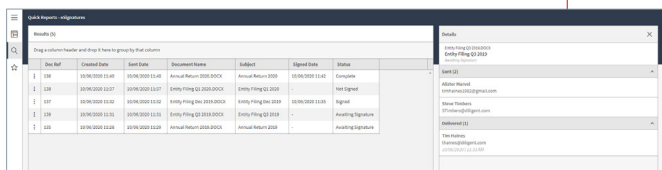
Bedrag dat in de VS en het VK gevestigde organisaties elk jaar mislopen door productiviteitsverlies als gevolg van niet-gekoppelde gegevens



Company Name	QuickRF	Details
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Company Name: Adams, Kohn and Winick LLC
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Country: United States
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Country region: Texas
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	BB Co Number: 10-010000
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	BB Co Number: 10-010000
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Company Type: Limited Liability Company
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Company status: Active
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Primary Address (1):
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Compliance Details:
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Industrial Classification / Activity:
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Management Details:
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Appointments (0):
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Share Classes (0):
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Shareholdings (0):
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Appointments Held (0):
Adams, Kohn and Winick LLC	ADAMSWINICK	Pending Events (0):



Document signing workflow interface showing a list of documents to be signed, a signature field, and a list of recipients.



Doc Ref	Created Date	Send Date	Document Name	Subject	Signed Date	Status
1	10/06/2020 11:45	10/06/2020 11:45	Annual Return 2019	Annual Return 2019	10/06/2020 11:45	Complete
2	10/06/2020 11:45	10/06/2020 11:45	Entity Filing Q1 2020	Entity Filing Q1 2020	-	Not Signed
3	10/06/2020 11:45	10/06/2020 11:45	Entity Filing Q2 2020	Entity Filing Q2 2020	10/06/2020 11:45	Signed
4	10/06/2020 11:45	10/06/2020 11:45	Entity Filing Q3 2020	Entity Filing Q3 2020	-	Pending Signatures
5	10/06/2020 11:45	10/06/2020 11:45	Annual Return 2019	Annual Return 2019	-	Pending Signatures

“Bedrijven met versnelde gegevensstrategieën hebben twee keer zoveel kans op een omzetgroei van meer dan 30%.”^v

Flexibiliteit en schaalbaarheid: Iorganisatorische uitdagingen oplossen

Flexibele oplossingen groeien met u mee

Bij het evalueren van systemen voor entity management spelen schaalbaarheid en aanpasbaarheid een cruciale rol. Flexibiliteit en schaalbaarheid bieden meerdere voordelen:

- De functies van de software te schalen naarmate uw organisatie groeit en uw behoeften toenemen
- Aan de eisen van de belangrijkste belanghebbenden en wereldwijde rechtsgebieden te voldoen
- Aan de vereisten van specifieke branches en sectoren te voldoen

Nieuwe regelgeving, concurrentiedruk, belastingverlagingen, kansen voor fusies en overnames en uitbreiding naar nieuwe markten vereisen proactieve aanpassingen.

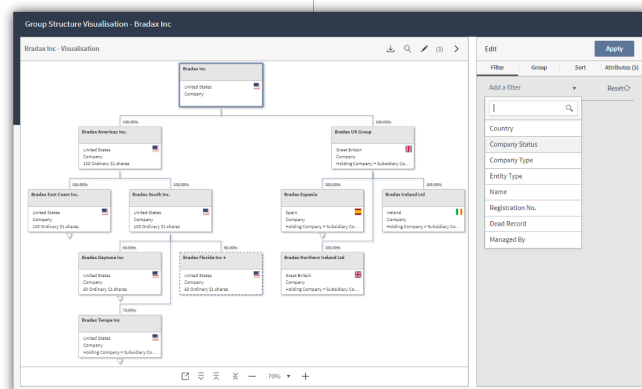
Grip krijgen op de gegevens en de huidige structuur van uw organisatie is een essentiële stap om de groei van uw organisatie in goede banen te leiden. Geavanceerde gegevensstrategieën leiden namelijk in veel gevallen tot een hogere bedrijfsomzet.

Groei is noodzakelijk: wie stilstaat, wordt opgegeten. Daarom is flexibiliteit een onmisbare eigenschap voor elk systeem voor entity management, ook voor het systeem waarvoor u uiteindelijk kiest. Dankzij schaalbaarheid groeit het platform effectief met u mee naarmate de behoeften van uw organisatie zich ontwikkelen.

Bedrijven met versnelde gegevensstrategieën hebben twee keer zoveel kans op een omzetgroei van meer dan 30%^V.

“Bedrijven met geavanceerde gegevensstrategieën overtreffen niet alleen andere bedrijven, maar zijn ook exponentieel beter in het behalen van hun meest belangrijke doel: meer omzet.”

John Hurley,
Senior Director of Product Marketing bij Radius



Wie heeft er voordeel bij software voor entity management?

Het gebruik van een oplossing op basis van de functie definiëren

Diverse belanghebbenden profiteren van een robuust en schaalbaar softwareplatform voor entity management

Rol	Voordelen
Bestuur	Bekijk compliancegerelateerde gegevens om advies te geven over hoe de organisatie een gezonde positie kan bereiken of behouden
Chief executives	Bekijk compliancegerelateerde gegevens en zorg ervoor dat de organisatie in een gezonde positie verkeert
General counsel	Zorg ervoor dat de afdeling werkt met gegevens van goede kwaliteit, haar taken efficiënt uitvoert en zich kan aanpassen aan veranderingen in de regelgeving
Beveiliging	Waarborg de veiligheid van de gegevens en documenten binnen het bedrijf
Financieel beheer	Maak gebruik van entiteitsgegevens voor de belastingaangifte en in financiële modellering
Corporate secretary	Houd bedrijven op de hoogte van vereisten, zodat ze kunnen reageren op verzoeken van andere interne/externe belanghebbenden
Externe adviseur	Krijg eenvoudig toegang tot de informatie die nodig is om ervoor te zorgen dat het bedrijf aan de actuele lokale eisen voor indiening voldoet
Juridische medewerker	Vind sneller antwoorden op entiteitsgerelateerde vragen van belanghebbenden dankzij actuele en nauwkeurigere gegevens.
Hoofd Fiscale zaken	Krijg eenvoudig toegang tot uw fiscale identificatienummer en informatie over fiscale jurisdictie, zodat u gemakkelijker belastingvrijstellingen kunt aanvragen, identificatienummers kunt wijzigen en zaken op nieuwe regelgeving kunt afstemmen.

Het belang van visie, expertise en reputatie

Kies voor een leverancier die van aanpakken weet

Goede governance moet niet worden gezien als een luxe, maar als een vereiste. Een vereiste die uw besluitvorming moet sturen. De kosten van slechte governance zijn hoog.

Uw keuze om een softwareplatform voor entity management te gebruiken is een belangrijke beslissing. Het is een investering die de weg vrijmaakt voor strategische groei en goede governance. Het betekent ook dat u uw gegevens, governance, compliance en risicofuncties toevertrouwt aan het softwareplatform van een partnerleverancier.

Het is daarom van belang dat u heel nauwkeurig onderzoekt wat de leverancier nou eigenlijk te bieden heeft en of dit aansluit bij uw specifieke behoeften. Vraag u daarnaast ook af in welke mate de leverancier de efficiëntie kan verhogen, de compliance kan waarborgen en de risico's kan beperken. Er zijn bovendien een aantal zaken waarmee de betere leveranciers van software voor entity management zich van de rest onderscheiden.

De juiste leverancier:

- heeft ruime ervaring op het gebied van oplossingen voor corporate governance
- biedt producten en functies die garant staan voor goede governance, lage risico's en een hoog compliancieniveau
- heeft een duidelijke visie voor het verder ontwikkelen en verbeteren van het product op basis van nieuwe trends en technologieën
- biedt klantondersteuning om blij van te worden
- heeft gegevensbeveiliging hoog in het vaandel
- staat zelf bekend om zijn goede governance

Vaak speelt budget een rol en kiezen kopers voor de goedkoopste of in ieder geval een goedkopere optie. Dit brengt risico's met zich mee. Aangezien het migreren van entiteitsgegevens naar een nieuw platform veel werk is, blijven organisaties vaak lange tijd bij dezelfde leverancier. Als u ervoor kiest om te investeren in een leverancier op basis van de kosten op korte termijn, zal dit op de lange termijn vaak tot hogere kosten leiden als gevolg van een lagere efficiëntie, een gebrek aan klant- of productondersteuning of hoge servicekosten.

Het is aan te bevelen de onderstaande acties uit te voeren om te bepalen of een leverancier toekomstbestendig is:

- Onderzoek de ervaring van elke organisatie op het gebied van entity management
- Zoek voor elke leverancier uit hoe groot het klantenbestand is en in hoeverre de klanten overeenkomen met uw organisatie qua grootte, omzet en branche
- Beoordeel hoe groot het streven van elke leverancier is om te innoveren
- Bepaal de financiële toestand van elke leverancier aan de hand van zijn omzet
- Vraag u af of de leverancier de focus legt op software of op services
- Zoek uit of een leverancier door derden wordt aanbevolen en neem het advies van collega's op.

Beveiliging: uw organisatie beschermen

Beveiliging mag nooit een bijzaak zijn

In een wereld waarin cyberaanvallen toenemen, moet beveiliging op de eerste plaats staan in het aankoopproces van software voor entity management. Transparantie speelt een belangrijke rol als het gaat om beveiliging. Het gebeurt maar al te vaak dat leveranciers antwoorden geven op vragen over beveiliging zonder deze verder te onderbouwen.

De beste leveranciers zullen u deze onderbouwing geven zonder er naar te vragen. Ze zullen u informeren over de belangrijkste zaken rondom beveiliging en zorgen ervoor dat u op de hoogte bent van de beveiligingsparameters van hun software.

In plaats van het vakje beveiliging aan het einde van het aankoopproces aan te vinken, kunt u beter al eerder in het gesprek over beveiliging beginnen. Informeer uzelf over de juiste beveiligingsmaatregelen en stel eisen op waaraan de beveiliging van een leverancier moet voldoen. Let erop of het datacenter door de leverancier zelf wordt gehost, of het aan de toonaangevende ISO 27001:2013-certificeringseisen voldoet en of er een SOC 1 type 2/ISAE 3402-auditrapport voor is opgesteld. De data moet tot slot in Europa worden opgeslagen.

Informatie over cyberaanvallen in 2019^{VI}

279
dagen

Gemiddelde tijd die
nodig is om een
beveiligingsinbreuk
te identificeren

€ 3,24
miljoen

Gemiddelde schade
van een cyberaanval
(wereldwijd)

€ 200.000

Gemiddelde schade
in Nederland bij een
cyberaanval

25.575
verslagen

Gemiddeld aantal
verslagen dat wordt
gestolen bij een
beveiligingsinbreuk

€ 124

Gemiddelde schade
per gestolen verslag

1 op de 9

Organisaties is goed
gewapend tegen
cyberaanvallen

Investeer in de toekomst van uw organisatie

Daarom Diligent Entities

Wij zijn van mening dat Diligent Entities zich op drie gebieden van de concurrentie onderscheidt:

Visie

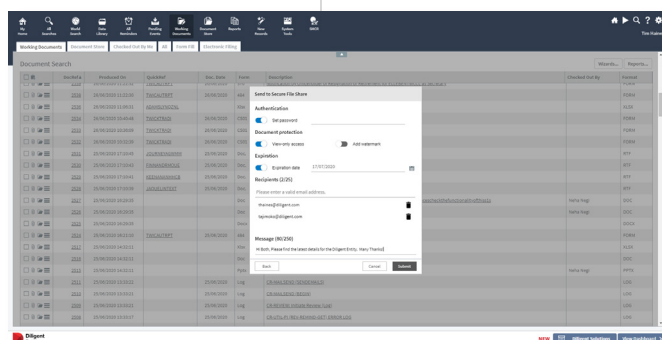
Het is onze missie om juridische teams te helpen om beter te presteren door te zorgen dat ze de juiste informatie altijd binnen handbereik hebben. Diligent Entities is de wereldwijde marktleider op het gebied van entity management.

Expertise

Diligent Entities is ontwikkeld door en voor governance en juridische professionals. We leveren al meer dan 30 jaar governance-oplossingen aan gerenommeerde bedrijven en organisaties. Diligent Entities maakt deel uit van de Diligent Governance Cloud en bepaalt voor een groot deel het succes van de Diligent Corporation dankzij O&O-investeringen.

Flexibiliteit

Of u nu een sterk gereguleerde multinational met honderden entiteiten bent of een snelgroeiend middelgroot bedrijf, het Diligent Entities-platform kan voldoen aan de korte- en langetermijnbehoeften van uw organisatie op het vlak van juridische zaken en compliance. Diligent Entities biedt een groeiplatform met een breed scala aan configuraties. Het platform kan nauwkeuriger op de behoeften binnen uw branche worden afgestemd om binnen uw organisatie de procesefficiëntie te verhogen, de compliance te waarborgen en de risico's te verlagen.



Over Diligent Entities

Over Diligent

Diligent Entities is onze online oplossing voor entity management, governance en compliance. Gebruikers hebben 24/7 toegang tot hun bedrijfsgegevens en de mogelijkheid om deze gegevens overal en altijd te beheren.

Onze toewijding is de reden waarom bedrijven, overheidsorganisaties en openbare instanties ons hebben ingeschakeld om hun bedrijfsinformatie te beheren.

We hebben een klantenbehoud van 98%: het hoogste percentage binnen onze branche. Dit hebben we te danken aan de service en ondersteuning die we onze klanten bieden.

Neem contact met ons op | +31 (0) 20 299 6769 (Nederland en België) | www.diligent.com/nl | diligent.com/nl/software-entiteitsbeheer

^I “Why your data strategy is your B2B growth strategy”, Harvard Business Review Analytical Services Pulse Survey, 2018, <https://radius.com/landing/harvard-business-review-growth-strategy-report/>

^{II} “Cost of Compliance 2020”, Thomson Reuters, 2020, <http://financial-risk-solutions.thomsonreuters.info/Cost-of-Compliance-2020>

^{III} “The compliance function powers performance”, Deloitte, 2018, <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/compliance-to-power-performance.html>

^{IV} “Legal Tech Market Report”, Catalyst Investors, 2017, https://catalyst.com/research_item/legal-tech-market-overview/

^V “Why your data strategy is your B2B growth strategy”, Harvard Business Review Analytical Services Pulse Survey, 2018, <https://radius.com/landing/harvard-business-review-growth-strategy-report/>

^{VI} “2019 Cost of a Data Breach Study: Global Overview”, Ponemon, <https://databreachcalculator.mybluemix.net/executive-summary>