

Deze brief vormt een onderdeel van de bij de kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening 2023 van Wealth Management Partners NV.

Geachte heer, mevrouw,

Wealth Management Partners (WMP) stelt u hierbij op de hoogte van het feit dat zij voldoet aan de eisen die aan haar als beleggingsonderneming in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden gesteld. De directie van WMP streeft naar lange termijn relaties met al haar klanten en andere stakeholders. Als gevolg hiervan is de risicobereidheid van WMP als onderneming hierop afgestemd: een beheerste uitvoering van de bedrijfsprocessen met een juiste afweging en bewaking van risico's die deze continuïteit dient te waarborgen. De onderneming hecht in dat kader ook grote waarde aan een integere bedrijfsvoering met deskundige en ervaren medewerkers.

Om de materiële en immateriële risico's van de bedrijfsvoering van WMP te beheersen, voert de directie periodiek een risico-inventarisatie uit en analyseert zij of deze risico's afdoende worden beheerst en of aanvullende maatregelen ter beperking nodig zijn. Aan de hand van deze analyse wordt er bepaald hoeveel kapitaal (en in welke vorm) er door de onderneming wordt aangehouden. De directie hanteert een minimum eigen vermogen van € 2,2 miljoen.

De belangrijkste materiële, operationele risico's voor WMP zijn omissies bij het doorvoeren van effectentransacties voor cliënten en het niet naleven van de zorgplicht, waardoor WMP met claims zou kunnen worden geconfronteerd. In de bedrijfsvoering zijn diverse controles ingevoerd, waaronder het 4-ogen principe en diverse systeemcontroles, die deze risico's moeten voorkomen.

Daarnaast heeft WMP een beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten indien risico's zich toch voordoen. WMP houdt geen eigen beleggingsportefeuille aan en beschikt in voorkomende gevallen alleen over effectenposities voor eigen rekening verband houdend met het voor eigen rekening afwickelen van (foutieve) effectenposities die van cliënten worden overgenomen. Voorts is een geschonden reputatie een groot risico voor een financiële instelling als WMP.

Tenslotte heeft WMP de werking van haar beheersmaatregelen in de interne organisatie ook in 2023 laten toetsen door een externe auditor. Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de internationale Richtlijn 3402 standaard (ISAE). Deze beheersingsmaatregelen dragen naar het oordeel van de directie bij aan de beheersing van operationele risico's.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,
Namens de directie van
Wealth Management Partners NV

w.g. A.A. van Dedem
w.g. P.P.E.M. Mol
w.g. R.J.F. Goutman