

<b>Beschrijving uitgevoerde werkzaamheden en feitelijke bevindingen</b>	
<b>Bijlage A</b> bij het Rapport van feitelijke bevindingen inzake ... (naam), gedateerd ... (datum)	
<b>Algemene informatie</b>	
Dit onderdeel van de bijlage bestaat uit algemene informatie. Voor een algemene toelichting op de reikwijdte van het onderzoek, de in acht genomen vaktechnische standaarden en de uitgevoerde steekproef (deelwaarneming) wordt verwezen naar het rapport van feitelijke bevindingen waarvan deze bijlage onderdeel uitmaakt.	
	Naam kantoor curator, beschermingsbewindvoerder of mentor <sup>1</sup>
	Vestigingsplaats
	Contactpersoon (naam en functie)
	Rechtsvorm
	Naam accountant(skantoor)
	Einddatum onderzoek
	Datum rapportage
	Verslagjaar
	Valt wel/niet onder de Wft en is wel/geen notaris, gerechtsdeurwaarder of accountant <sup>2</sup>
	<p>Aantal dossiers per 31 december 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• curatorschappen</li> <li>• beschermingsbewindvoeringen</li> <li>• mentorschappen</li> </ul> <p>Beschrijving van het aantal uitgevoerde deelwaarnemingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aantal geselecteerde dossiers</li> <li>• verdeling van de waarnemingen naar tijd, mogelijke risicogebieden en aantal aanwezige curatoren, bescherming- bewindvoerders en mentoren</li> <li>• tijdstip van uitvoering van de waarnemingen</li> </ul>

<sup>1</sup> Aangeven wat van toepassing is.

<sup>2</sup> Aangeven wat van toepassing is, zie artikel 11 lid 9 onder a-d en artikel 13 lid 7 van het besluit.

	Aantal medewerkers <sup>3</sup> per 31 december 2017 en per onderzoeksdatum, met vermelding van hun functie en gemiddeld aantal contracturen per week, gesplitst naar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• functies op het werkgebied van de curator, beschermingsbewindvoerder of mentor, medewerkers die dossiergerelateerde werkzaamheden uitvoeren, inhoudelijk klantcontact hebben en/of de curator, beschermingsbewindvoerder of mentor naar buiten toe vertegenwoordigen)</li> <li>• ondersteunende functies (medewerkers zonder de hierboven vermelde bevoegdheden)</li> </ul>			
	Aantal ingeleende of ingehuurde krachten (zzp-ers) per 31 december 2017 met vermelding van hun functie			
	Het kantoor hanteert wel/geen <sup>4</sup> algemene voorwaarden			
	Andere bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten			
<b>Onderzoeksinformatie</b>				
Dit onderdeel van de bijlage bestaat uit informatie over het door de accountant uitgevoerde onderzoek. De kwaliteitseisen zijn op hoofdniveau vermeld, voor de uitwerking hiervan en van de werkzaamheden van de accountant wordt verwezen naar paragraaf 3.4 van het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2017. Hieronder zijn vermeld: de uitgevoerde werkzaamheden, de feitelijke bevindingen en de hierbij vastgestelde tekortkomingen. Voor het advies over de tijdens het onderzoek vastgestelde tekortkomingen wordt verwezen naar de adviesbrief met datum ... (datum).				
<b>Deel 1: Eisen aan de organisatie van het kantoor</b>				
Nr	Kwaliteitseis	Uitwerking van de uitgevoerde werkzaamheden	Feitelijke bevindingen hierbij	Hierbij vastgestelde tekortkomingen
1	Gegevensreconstructie [artikel 8 lid 2 onder d] <i>Zie paragraaf 3.4 van het protocol onder <b>punt 1</b> voor de uit te voeren werkzaamheden.</i>			
2	Afwezigheid en vervanging [artikel 8 lid 2 onder e]			

<sup>3</sup> Hier dient u alle medewerkers van het kantoor, inclusief de bewindvoerders, te benoemen.

<sup>4</sup> Aangeven wat van toepassing is. Het gebruik van algemene voorwaarden bij beschermingsbewind is **niet** toegestaan.

	<i>Zie paragraaf 3.4 van het protocol onder <b>punt 2</b> voor de uit te voeren werkzaamheden.</i>			
3	Belangenverstremgeling [artikel 8 lid 2 onder f en artikel 9]  <i>Zie paragraaf 3.4 van het protocol onder <b>punt 3</b> voor de uit te voeren werkzaamheden.</i>			
4	Verzekeringen [artikel 8 lid 5]  <i>Zie paragraaf 3.4 van het protocol onder <b>punt 4</b> voor de uit te voeren werkzaamheden.</i>			
5	Werkprocessen [artikel 8 lid 1 onder a-e en lid 3]  <i>Zie paragraaf 3.4 van het protocol onder <b>punt 5</b> voor de uit te voeren werkzaamheden.</i>			
6	Financiële en administratieve organisatie [artikel 3:15i BW en artikel 8 lid 4]  <i>Zie paragraaf 3.4 van het protocol onder <b>punt 6</b> voor de uit te voeren werkzaamheden.</i>			
7	Klachtenregeling [artikel 10 lid 1 onder d-f en lid 2]  <i>Zie paragraaf 3.4 van het protocol onder <b>punt 7</b> voor de uit te voeren werkzaamheden.</i>			
8	Scheiding cliënt- en organisatie-gelden [artikel 1:386 lid 3 en 1:436 lid 1 BW]  <i>Zie paragraaf 3.4 van het protocol onder <b>punt 8</b> voor de uit te voeren werkzaamheden.</i>			
9	Bedrijfsinformatie [artikel 10 lid 1 onder a-c]			

	Zie paragraaf 3.4 van het protocol onder <b>punt 9</b> voor de uit te voeren werkzaamheden.			
<b>Deel 2: Eisen aan de dossiervorming</b>				
10	Dossiervorming [artikel 7 lid 1, artikel 7 lid 2 en artikel 8 lid 2 onder a-c]  Zie paragraaf 3.4 van het protocol onder <b>punt 10</b> voor de uit te voeren werkzaamheden.			