



Pre- en in-employment	screening	Met vertrouwen aan de slag in de financiële dienstverlening
-----------------------	-----------	--



Pre-Employment Screening

Pre-employment screening:

U gaat werken in de financiële dienstverlening. Het kan natuurlijk ook zijn dat u op het punt staat om binnen die sector van baan te veranderen. Dan kiest u voor kwaliteitswerk, waarbij u te maken heeft met de financiële zaken van klanten. Dit vereist eerlijk werken en integer handelen.

Voordat u bij een financiële onderneming aan de slag kunt gaan, wordt uw c.v. nagetrokken. Denk hierbij aan uw identiteit, uw referenties, uw diploma's en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De wettelijk verplichte integriteitstoets heet pre- en in-employment screening, afgekort PES. In deze folder wordt uitgelegd wat dat is, wie die toets uitvoert en hoe de procedure voor het verkrijgen van een PES-verklaring verloopt.

Waarom is preventief onderzoek op integriteit belangrijk?

Ons financiële systeem, in feite onze gehele economie, is gebaseerd op vertrouwen. Integer handelen is belangrijk voor eerlijk zaken doen in de financiële wereld. Maar aan de buitenkant kun je niet zien of een medewerker eerlijk met de belangen van een klant zal omgaan. Om problemen naar beste weten te voorkomen worden daarom uw persoonlijke gegevens nagetrokken. De persoonlijke handel en wandel kan van invloed zijn op het integriteitsgedrag.

Wat is PES?

PES is een methode om (kandidaat-) medewerkers van financiële ondernemingen die in aanmerking komen voor een integriteitsgevoelige functie, vooraf te toetsen op hun integriteitskwetsbaarheid. Dit geldt ook voor mensen die via uitzend- of detacheringsbureaus worden ingeschakeld. Bij het controleren van de benodigde gegevens wordt zorgvuldig en integer te werk gegaan. Uiteraard wordt daarbij voldaan aan de privacy-wetgeving.

de start van integer handelen

Voor wie geldt PES?

De pre- en in-employment screening is met name bedoeld voor personen die functies (gaan) bekleden die door financiële ondernemingen als integriteitsgevoelig worden bestempeld. Het betreft vacatures die intern dan wel extern worden ingevuld; ook als het om tijdelijke contracten gaat.

Wie verzorgt de uitvoering van PES?

DSI biedt - op verzoek van de branche - PES in de gehele financiële dienstverlening aan. Financiële ondernemingen, voor hen werkzame uitzend- en detachingsbureaus en leveranciers kunnen DSI inschakelen bij de uitvoering van de pre- en in-employment screening van hun personeel.

DSI heeft als integriteitsbewaker van de financiële sector vanaf de oprichting in 1998 vele duizenden personen op een integriteitsgevoelige functie gescreend. Wij zijn een onafhankelijke stichting, die bekend staat om de hoge maatstaven waaraan onze werkwijze voldoet.

Hoe gaat de screening voor de PES-verklaring in zijn werk?

U vraagt de screening aan en DSI voert deze uit. Wij controleren daarvoor de benodigde gegevens. Wij stellen vervolgens een verklaring op van onze bevindingen - eventueel met vermelding van bijzonderheden - en sturen deze naar u toe. Het is de verantwoordelijkheid van uw toekomstige werkgever om een oordeel te geven over uw geschiktheid en integriteit in relatie tot de beoogde functie. DSI doet daar geen uitspraak over.

Welke gegevens worden door DSI gecontroleerd?

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;
- faillissementscontrole.

Meer informatie over DSI of PES is te vinden op www.dsi.nl

Hoe kunt u een PES-verklaring verkrijgen?

Vorbereiding

Bepaal of u uw VOG via de DSI-website digitaal wilt aanvragen (kosten € 24,55) of persoonlijk op het gemeentehuis (kosten € 30,05). De digitale aanvraag is gebruiksvriendelijk en goedkoper. Voorwaarde is dat u beschikt over DigiD (www.digid.nl) en door middel van iDEAL kunt betalen (www.ideal.nl). Daarnaast mag uw adres in het Gemeentelijk Basis Administratie niet in onderzoek zijn. Verkiest u de digitale aanvraag, dan volgt nadere instructie tijdens het indienen van de PES-aanvraag op www.dsi.nl. Besluit u naar het gemeentehuis te gaan, doe dit dan zo spoedig mogelijk. Het benodigde aanvraagformulier kunt u downloaden via www.dsi.nl. In beide gevallen duurt het ongeveer twee weken voordat u de VOG ontvangt.

Aanvragen PES-verklaring

- zorg dat u uw c.v., relevante diploma's en ID-bewijs bij de hand heeft;
- ga meteen naar www.dsi.nl en klik op de link 'pre-employment screening'. U vindt hier digitale formulieren (voorzien van een toelichting) waarmee u de PES-aanvraag op eenvoudige wijze in kunt dienen;
- zodra u de formulieren volledig heeft ingevuld en alle benodigde bijlagen heeft bijgevoegd, kunt u de aanvraag online indienen. U kunt dit al doen voordat u de VOG heeft ontvangen;
- stuur de VOG direct na ontvangst per post naar DSI;
- DSI vraagt een eenmalige vergoeding van € 97,50 (exclusief BTW) voor de screening. Bij het indienen van de PES-aanvraag geeft u DSI een eenmalige incassomachtiging ten bedrage van € 97,50 of betaalt u per iDEAL, tenzij uw werkgever op factuur betaalt;
- na ontvangst van de aanvraag, de betaling en de VOG stuurt DSI u de PES-verklaring met de screeningsbevindingen toe;
- u bezorgt zelf de PES-verklaring bij uw (toekomstige) werkgever.

Nadere informatie over DSI of PES is te vinden op www.dsi.nl.
E-mail: info@dsi.nl
Telefoon: 020 620 12 74

