

Opleiding Wft-pensioenvergunning

voor

pensioenconsultants



Ruime aandacht voor *nieuwe beloning* en *nieuwe adviesrol* geeft hoog rendement op uw opleidingsinvestering.

- **Training door ervaren pensioenconsultants**
 - **Persoonlijk studieadvies**
 - **Telefonische ondersteuning**
 - **Gebruik Reken- en Advieslaan**
 - **Examenbegeleiding**

Inleiding

Inmiddels blijkt dat iedereen die pensioenadvies geeft aan DGA's, of ten behoeve van werkgever / werknemer gerelateerd pensioen, feitelijk niet ontkomt aan de Wft-pensioenvergunning. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de toets- en eindtermen omschreven die vereist zijn voor het diploma waarmee de Wft-pensioenvergunning kan worden aangevraagd. Het CDFD legt in haar toets- en eindtermen de nadruk op kennis en vaardigheden op het complexe en veelomvattende terrein van werkgever- werknemer pensioenregelingen. Daarnaast heeft zij de eisen ten aanzien van de DGA-advisering omschreven.

Samenstelling lesprogramma

Het lesprogramma van de *Opleiding Wft-pensioenvergunning* behandelt de toetstermen zoals die door het CDFD zijn opgesteld. Het programma is zodanig samengesteld dat er van uitgegaan wordt dat de professional over voldoende ervaring beschikt op het gebied van advies-, gespreks- en presentatievaardigheden. Ook wordt verondersteld dat de deelnemers al enige DGA-pensioen advieservaring hebben. Mocht een deelnemer constateren dat dit niet voldoende is, dan bieden wij de mogelijkheid tot aanvullende trainingsdagen.

Onderwerpen van de opleiding Wft-pensioenvergunning

De *Opleiding Wft-pensioenvergunning voor pensioenadviseurs* bestaat uit negen trainingsdagen. Iedere trainingsdag beslaat een opzichzelfstaand onderwerp. De volgorde van de lesdagen kan per opleidingscyclus verschillen, maar wordt ruim van te voren bekend gemaakt zodat deelnemers zich naar behoren kunnen voorbereiden.

De thema's die op de trainingsdagen behandeld worden zijn:

- Advies (semi-)collectief pensioen, procedures, rapportage en dossiervorming.
- Financiële analyse en beleidsbepaling.
- Onderzoek werkingssfeer BPF.
- Actuariële begrippen en budgetrekenen.
- Pensioenwet en jurisprudentie.
- DGA-advisering.
- Enterprise Risk Management, beroepsethiek en compliance.
- Opstellen adviesrapporten.
- Juridische controle bestaande regeling en risico management.

Aanvullende zaken tijdens de duur van de cursus

Alleen met trainingsdagen bent u er natuurlijk niet. Ook ter voorbereiding op het examen heeft u behoefte aan ondersteunend materiaal. Daarom ontvangt u als aanvulling op de opleiding:

- een zeer uitgebreide syllabus;
- na afloop van iedere trainingsdag digitaal de sheets;
- proefabonnement collectieve rekensoftware (diverse mogelijkheden) plus helpdesk;
- de mogelijkheid tot telefonisch overleg over de lesstof en algemene pensioenvragen met een van onze pensioenconsultants.

Wft-Basis en Wft-Leven: opleiding- en examen package deal

Om na het slagen voor het examen/EVC-procedure daadwerkelijk de Wft-pensioenvergunning aan te kunnen vragen, is het noodzakelijk dat u tevens beschikt over het Wft-Basis en Wft-Levendiploma. In samenwerking met NIBE/SVV bieden wij u de mogelijkheid om gedurende de *Opleiding Wft-Pensioenvergunning*, deze diploma's eveneens te behalen. Op verzoek voorzien wij u graag van meer informatie.

Optioneel casustraining

Naast de opleidingsdagen kunt u optioneel een door Nederlands Pensioenbureau opgestelde een adviescasus uitwerken. De hieraan verbonden kosten zijn € 195,- (incl. btw) per casus. Deze casus is qua opzet en uitwerking gelijk aan de casus(sen) zoals u deze tijdens het Wft-pensioenexamen kunt verwachten. Na het insturen van de door u uitgewerkte casus, krijgt u van ons de modeluitwerking toegestuurd. De uitwerking van de casus kunt u hierna telefonisch met een van de docenten bespreken.

Investing

Uw investering in deze 9-daagse opleiding bedraagt € 2.245,- (incl. btw) en is bij vooruitbetaling verschuldigd.

Opleidingsdata en groepsgrootte

De opleiding wordt in regelmatige cycli op verschillende locaties gegeven. Voor de exacte data verwijzen wij u naar de actuele agenda en informatie op onze website via <http://www.nederlandspensioenbureau.nl/268/Agenda>. De groep deelnemers aan onze *Opleiding Wft-pensioenvergunning* bestaat uit maximaal 15 personen.

Docenten met praktijkervaring

Onze docenten hebben een jarenlange ervaring in het adviseren van pensioenregelingen tegen een op uurloon gebaseerd honorarium. Daarnaast hebben zij ruime expertise in het begeleiden van pensioenadviseurs naar de nieuwe pensioenadvieswereld, een wereld waarin de beloning van de adviseur niet meer afhankelijk is van provisie.

Toegevoegde waarde

Tijdens de trainingdagen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van adviesvaardigheden. De deelnemers aan onze opleidingen geven te kennen dat de kennisdeling uit deze persoonlijke ervaring van grote toegevoegde waarde is.

Rendement op uw opleidingsinvestering

Het rendement op uw opleidingsinvestering is zeer hoog. Aangetoond is dat na deelname aan onze opleidingen door de deelnemers substantieel meer omzet gegenereerd wordt uit pensioenportefeuilles. Wij vertellen u hier graag meer over en kunnen uiteraard referenties geven. Als aanvulling op uw opleiding willen wij u graag ondersteunen bij het opstellen van het rendementplan voor uw pensioenportefeuille.

Examen of EVC-procedure?

Na het doorlopen van onze *Opleiding Wft-pensioenvergunning* bent u verzekerd van voldoende lesstof om met goed gevolg het examen Wft-pensioenvergunning af te leggen. U kunt er ook voor kiezen de zogenaamde EVC(eerder verworven competenties)-procedure te doorlopen. Deze laatste procedure is specifiek ontwikkeld voor deelnemers met een ruime advies achtergrond. Uw docenten kunnen u persoonlijk begeleiden bij het maken van de keuze hiertussen en u desgewenst ondersteunen in het proces daarnaartoe.

Examentraining

Regelmatig organiseren wij *Examentrainingdagen* voor het Wft-pensioenexamen. Gedurende twee dagen wordt u getraind in het afleggen van het examen, onder andere door het doen en behandelen van examenvraagstukken en casussen. De resultaten worden plenair besproken.

Nederlands Pensioenbureau

.....*van weten naar doen*.....

Nederlands Pensioenbureau verzorgt sinds 2003 opleidingen die pensioenconsultants succesvol hebben gemaakt in de adviesmarkt. Speerpunten hierbij zijn: het zich kunnen onderscheiden van collega-adviseurs en het werken met een ander beloningsmodel dan provisie.



Erkende opleidingen

Nederlands Pensioenbureau is een door CEDEO erkend opleidingsinstituut. Zodoende kwalificeren onze opleidingen voor de PE-punten van de NIVRA. Ook voor PE-punten in het kader van RB, FFP en NOPD kunt u bij ons terecht. U ontvangt na afronding van de opleiding een certificaat waaruit het behaalde aantal studiepunten blijkt.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

Nederlands Pensioenbureau

Vest 72

3311 TX Dordrecht

Tel: 078 – 711 10 20

dordrecht@nederlandspensioenbureau.nl

www.nederlandspensioenbureau.nl



