

Pensioentraining

AFM Proof adviseren

Hoe vertaal ik het in een kans en verdien ik er geld mee?



Vragen die beantwoord worden:

- **Hoe gaat een werkgever voor het advies betalen?**
 - **Hoe bouw ik efficiënt een dossier op?**
 - **Hoe voldoe ik aan de AFM-eisen?**
- **Hoe word ik een autoriteit in mijn vak?**

Doelstelling

Er is grote behoefte aan duidelijkheid over de eisen waaraan pensioenadviezen moeten voldoen. Tijdens de training *AFM proof adviseren* worden deze eisen inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt aangegeven op welke wijze gegevens in het adviesdossier moeten worden vastgelegd. Een en ander wordt getraind aan de hand van het door Nederlands Pensioenbureau ontwikkelde 4 fasen model, *Take Off voor pensioenadvies*, dat uitgebreid met de AFM is besproken. Na afloop van de training heeft de deelnemer niet alleen een helder beeld van de eisen die de AFM stelt aan pensioenadvies, maar ook van de implementatie daarvan in eigen dossiers en het beheer van pensioenregelingen.

Tijdens de training wordt eveneens uitgebreid ingegaan op de onderhandeling die u met uw cliënt voert over uw tijdsbesteding, vergoeding van uw tijd, etc. Aan de hand van een casus wordt het gehele adviestraject, inclusief dossiervorming, tot in detail besproken.

De onderwerpen welke onder meer aan bod zullen komen, zijn:

- Bepaling pensioenbeleid binnen een onderneming (lange en korte termijn effecten getoetst aan risicobereidheid en ambitie van de onderneming);
- Risicomanagement analyse n.a.v. uitkomsten pensioenbeleid;
- Financiële analyse onderneming en hoe kan worden aangetoond dat een onderneming voldoende kennis over pensioen heeft vergaard;
- Actuariële analyse: Hoe komt u van advies uiteindelijk naar een offerte van een verzekeraar?;
- Beheer van pensioenregeling en werken met SLA (concept SLA wordt met het cursusmateriaal verstrekt);
- Werken met worksheet en checklisten.

Mede doordat alle facetten worden behandeld op basis van een casus, zijn de effecten en relativiteit van de verschillende aspecten zeer snel inzichtelijk.

Datum en locatie

De training *AFM Proof adviseren* wordt gehouden op ons kantoor aan de Vest 72 te Dordrecht. De training begint om 09.30 uur en zal omstreeks 17.00 uur eindigen. Voor de actuele trainingsdata verwijzen wij u naar de agenda op onze website, onder www.nederlandspensioenbureau.nl/agenda.

Deelname

Van de deelnemers aan de training *AFM Proof adviseren* wordt verwacht dat men ervaring heeft met het geven van pensioenadviezen. Daarnaast wordt de deelnemers verzocht een rekenmachine mee te nemen.

Investing

De investering in de opleiding bedraagt € 495,- (excl. btw) per deelnemer en is inclusief documentatie, lunch en verzorging. De investering dient vooruit betaald te worden.

Kantoren die deel uitmaken van *PCI* ontvangen een korting van 25% op de investering.

Incompany

De training *AFM Proof adviseren* kunnen wij ook in-house bij u aanbieden. Tijdens deze incompany trainingsdag kan gewerkt worden met bedrijfseigen casussen. Voor meer informatie verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Aanmelden

Pas na bevestiging van de deelname door Nederlands Pensioenbureau is uw aanmelding definitief. Voor de kosten van de training ontvangt u een factuur die voor aanvang van de training dient te zijn voldaan.

Bij afmelding vindt geen restitutie plaats. In overleg kan, tot twee weken voor aanvang van de training, bij een eventuele afmelding de deelname aan de training vervangen worden door deelname aan een volgende training (indien beschikbaar). Doorgang is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Nederlands Pensioenbureau

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

Nederlands Pensioenbureau is een consultancybureau dat gespecialiseerd is in advisering en kennisdeling op het gebied van actuarialiteit en pensioenrecht. Beroepsethiek, transparantie en hoogwaardige praktische dienstverlening vanuit een wetenschappelijke invalshoek vormen de basis van alle facetten van ons dienstenpalet. Deskundigheid en professionaliteit hebben wij hierbij hoog in het vaandel staan.

Ons doel

Nederlands Pensioenbureau heeft als doel om de pensioenadviesmarkt te veranderen naar een markt waarin de macht niet meer vanzelfsprekend toekomt aan de verzekeraar. Een markt waar pensioenadvies uitsluitend wordt gegeven door professionals welke hoogwaardige dienstverlening aanbieden gebaseerd op kennis. Om dit doel te verwezenlijken vervult Nederlands Pensioenbureau een voorbeeldrol in objectieve en hoogwaardige pensioendienstverlening vanuit de materie. Wij bereiken dit door de inzet van actuariële en pensioenjuridische specialisten welke dienstverlening aanbieden op het gebied van advisering, coaching, opleiding & training, software & tools.

Onafhankelijk

Nederlands Pensioenbureau streeft naar de bescherming en onafhankelijkheid van haar cliënten in een productgedreven wereld. Wij behartigen uitsluitend de belangen van onze cliënten en zijn op geen enkele wijze gelieerd aan een verzekeraar. Wij gaan diep in op complexe actuariële en/of juridische vraagstukken en zijn zeer resultaatgedreven.



Erkende opleidingen

Nederlands Pensioenbureau is door Koninklijke NIVRA geaccrediteerd als opleidingsinstituut. Dit houdt in dat alle bijeenkomsten die wij (mede) organiseren voor NIVRA-leden PE-punten opleveren. Daarnaast zijn wij door CEDEO erkend als opleidingsinstituut.

Indien u lid bent van de NOPD, dan levert deze dag u 10 PE-punten op.

Docent

P.J. (Paul) van der Heide RPC – Directeur Nederlands Pensioenbureau

In 1990 heeft Paul van der Heide het actuariële adviesbureau *De Voogd Van der Heide* opgericht, waar hij sinds 2003 niet meer aan verbonden is. In 2006 heeft hij Nederlands Pensioenbureau opgericht en is hier momenteel directeur / partner van.

Paul's grote passie is het pensioenvak en om de kennis die hij in de loop der jaren heeft opgedaan over te brengen aan mensen die daar belang bij hebben. Zijn passie stelt hem in staat om de complexe pensioenmaterie op zo'n manier over te dragen dat de deelnemers aan zijn bijeenkomsten hun beeld van pensioen bijstellen. Paul is een bevoegen en ervaren docent.

Contact

Nederlands Pensioenbureau

Vest 72

3311 TX Dordrecht

Tel 078 – 711 10 20

opleiding@nederlandspensioenbureau.nl

www.nederlandspensioenbureau.nl



