

Pensioentraining

Financiële informatie

Hoe gebruik ik het en verdien ik er geld mee?



Vragen die beantwoord worden:

- **Hoe vertaal ik de WFT-eisen in het voordeel van mijn klant?**
 - **Hoe word ik een autoriteit in mijn vak?**

Doelstelling

Pensioenconsultants dienen te informeren naar de financiële situatie van hun cliënten, aldus de leidraad van de AFM. Inmiddels zijn de eerste boetes opgelegd aan adviseurs die dit naar de mening van de AFM onvoldoende hebben gedaan. De financiële en praktische gevolgen hiervan zijn bijzonder groot.

Tijdens de training *Financiële informatie* leert u uit jaarrekeningen de voor uw advies relevante informatie te halen. Daarnaast wordt inzicht geboden in de pensioentechnische effecten voor de jaarrekening en wordt de functie van de jaarrekening en de accountant toegelicht. U leert aan de hand van praktijkcasussen hoe u de informatie vindt en op welke wijze u deze kunt interpreteren. Vervolgens wordt u getraind om deze informatie in uw advies te verwerken en op welke wijze u een en ander in uw dossiers kunt vastleggen. Specifiek wordt gewezen op mogelijke valkuilen en wordt getraind in het snel inzicht krijgen in de relevante gegevens. Tevens wordt getraind om pensioentechnische effecten te plaatsen in het kader van risicomanagement.

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

- Uitleg balans en resultatenrekening;
- Maatschappelijke functie jaarrekening;
- Waarderingsregels en beroepsregels;
- Wijzigingen in de balans;
- Fiscale en commerciële balans;
- Wettelijke bepalingen NV en BV;
- “Lezen” van de jaarrekening;
- Vertaling naar de pensioenpraktijk;
- Waar kan financiële informatie worden verkregen?;
- AFM leidraad 2^o pijler advisering ten aanzien van financiële analyse;
- Gevolgen voor het pensioenadvies;
- Valkuilen en boetes;
- Vastlegging in het dossier;
- Praktijk casussen.

Datum en locatie

De training *Financiële informatie* 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 *Financiële informatie* wordt verwacht dat men ervaring heeft met het geven van pensioenadviezen. Daarnaast wordt de deelnemers verzocht een rekenmachine mee te nemen.

Investering

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 *Financiële informatie* 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

Ph.H. (Flip) Ackema RPC- Senior Pensioen Consultant

Flip Ackema is ruim 30 jaar werkzaam in de pensioenbranche en heeft inmiddels op zowel civiel als fiscaal terrein een grote pensioenervaring verworven. Begonnen bij Nationale Nederlanden op collectief pensioengebied is hij via het individuele pensioenbedrijf van Legal & General zo'n 15 jaar werkzaam geweest op het Fiscaal- en pensioenadviesbureau van Avéro Achmea. Gedurende deze tijd heeft hij zich in toenemende mate toegelegd op het verzorgen van pensioenopleidingen en lezingen over actuele pensioenonderwerpen. Ook zijn in die periode diverse artikelen van zijn hand gepubliceerd in de vakpers. Een uitgebreide kennis van de nieuwe Pensioenwet, die onder andere heeft geresulteerd in het redigeren van Pensioenwet documenten zoals uitvoeringsovereenkomsten e.d., de fiscale wetgeving alsmede arbeidsrechtelijke pensioenaspecten stelt hem in staat op een breed pensioen terrein te adviseren.

Sinds 2008 is Flip Ackema werkzaam bij Nederlands Pensioenbureau als senior pensioenconsultant. In deze rol geeft hij pensioenadviezen aan bedrijven, pensioenconsultants, ondernemingsraden en verzorgt hij regelmatig pensioencursussen en -opleidingen

Contact

Nederlands Pensioenbureau

Vest 72

3311 TX Dordrecht

Tel 078 – 711 10 20

opleiding@nederlandspensioenbureau.nl

www.nederlandspensioenbureau.nl



