



NIBESVV

Nederlands Instituut voor het Bank-,
Verzekerings- en Effectenbedrijf

Wet financieel toezicht

Wft-Nieuwsbrief 9, 4 januari 2008

Permanente educatie (PE): inhoud en vorm

De inhoud

De inhoud van de Wft-PE-programma's is vastgesteld; de wijze waarop financiële dienstverleners aan de PE-plicht moeten voldoen staat inmiddels nagenoeg vast: het volgen van een opleidingsprogramma (mogelijk met toets) of uitsluitend een toets.

Onder de Wft geldt de verplichting dat financiële dienstverleners periodiek moeten aantonen dat hun vakbekwaamheid niet verouderd is. Actuele kennis is een vereiste. Het CDFD heeft nu voor de eerste keer voor alle Wft-vakgebieden vastgesteld welke actuele vakbekwaamheid de Wft eist. Iedereen heeft tot 1 juli 2009 de tijd om aan te tonen dat hij aan die actuele vakbekwaamheid voldoet. Zo niet, dan mag de betreffende activiteit niet meer worden uitgeoefend.

Het CDFD heeft PE-programma's vastgesteld voor de volgende vakgebieden:

- Wft-Basis
- Wft-Hypothecair krediet
- Wft-Consumptief krediet
- Wft-Schade
- Wft-Leven
- Wft-Volmacht

Iedereen die een dergelijk diploma heeft (of op basis van de Transponeringstabel of de Verlengde lijst van het CDFD een vrijstelling daarvoor) moet dus vóór 1 juli 2009 de betreffende PE-programma's volgen. Doet hij dat niet, dan is vanaf dat moment zijn diploma niet langer geldig.

De vorm

Inmiddels is ook nagenoeg duidelijk op welke wijze men aan de PE-plicht kan voldoen:

- een opleidingsprogramma volgen (mogelijk met toets) dat het CDFD heeft geaccrediteerd
- een toets afleggen bij een geaccrediteerd exameninstituut.

Onderwijsinstellingen kunnen onderwijsprogramma's ter accreditatie aan het CDFD voorleggen. Volgens de voorlopige accreditatievoorwaarden moet een dergelijk programma ook een 'toetsend element' bevatten, waarmee 'de vakbekwaamheid van de individuele deelnemer wordt vastgesteld'.

Natuurlijk zal ook NIBE-SVV PE-programma's ontwikkelen voor dergelijke vakgebieden. Daarbij zullen wij ook combinatieprogramma's aanbieden. In zo'n combinatieprogramma zijn de PE-eisen van alle vakgebieden verwerkt. Door het volgen van één PE-programma kunnen deelnemers daarmee dus aan alle voor hen geldende Wft-PE-plichten voldoen.

PE-toetsing

Het exameninstituut NIBE-SVV Examens zal PE-toetsen ontwikkelen voor de verschillende vakgebieden. En ook voor verschillende combinaties van vakgebieden. NIBE-SVV Examens is al geaccrediteerd door het CDFD.

Twee andere vormen om aan de PE-plicht te voldoen (intercollegiaal overleg en een portfolio-analyse) zijn door de minister geschrapt na een negatief advies van het CDFD. Reden: deze PE-vormen zijn niet goed controleerbaar. Er is nog geen definitieve beslissing genomen over weer twee andere vormen (lesgeven en artikelen schrijven). Het CDFD heeft daarover positief geadviseerd, maar de AFM acht het toezicht daarop niet mogelijk tegen aanvaardbare kosten. De minister heeft het CDFD nu gevraagd te onderzoeken op welke wijze deze vormen van PE toch acceptabel zouden kunnen zijn. Wij sluiten niet uit, dat na dit onderzoek beide vormen alsnog van tafel zijn.

Permanent actueel

NIBE-SVV is hét expertisecentrum voor belangrijke ontwikkelingen en thema's binnen de financiële dienstverlening. Ook op het gebied van PE. Wij staan in de startblokken om u te helpen bij het voldoen aan uw PE-verplichting. Wij ontwikkelen een productaanbod waarmee u permanent actueel blijft.

Vanaf wanneer?

De PE-toetstermen zijn ter consultatie aan de markt voorgelegd en dus nog niet definitief. Daarom is op dit moment nog niet precies duidelijk op welke datum onze PE-programma's beschikbaar zijn. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij u berichten via deze nieuwsbrief en onze website.

NIBE-SVV: slechts 1 x kloppen

Meer informatie

NIBE-SVV

E wft@nibesvv.nl

E PE@nibesvv.nl

I www.wft.nl

Volgende Wft-Nieuwsbrief

Zodra meer bekend is over de Wft sturen wij u een volgende Wft-Nieuwsbrief. Als u deze Wft-Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u dat laten weten aan wft@nibesvv.nl.