



## **WORKSHOPPROGRAMMA ADVIESSAMENVATTINGEN**

De Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening biedt op specifieke onderwerpen aanvullende ondersteuning om het adviesproces (nog) beter te laten aansluiten op de wettelijke eisen en vooral ook op de uitwerking daarvan in de praktijk. Dit zijn onderwerpen die meer aandacht waard zijn dan we er in het tijdsbestek van een bedrijfsbezoek aan kunnen geven. Het kunnen ook thema's zijn die weliswaar niet letterlijk tot de keurmerkcriteria behoren, maar waaraan desondanks een behoefte aan meer verdieping bestaat bij Keurmerkhouders. We bieden deze informatie aan in de vorm van workshops. Hieronder vindt u beknopte informatie over de workshop die wij in dit kader voor Keurmerkkantoren kunnen verzorgen:

### **Doelstelling workshop Adviessamenvattingen**

#### **Algemeen:**

Na het volgen van deze workshop heeft u meer inzicht in de invloed van wettelijke en AFM-eisen op de dagelijkse adviespraktijk van uw kantoor.

#### **Concreet:**

- Verhogen van het bewustzijn van de noodzaak om Wft-proof te werken;
- Te komen tot een uniforme werkwijze, met name in de adviessamenvattingen en de klantinventarisatie.

#### **Onderwerpen**

Als onderwerpen zullen met name aan de orde komen:

- Adviessamenvattingen (opbouw, indeling, motivatie etc.);
- Inventarisatie klantprofiel (wat, hoe en hoe te beoordelen);
- Dossier opbouw (masterlist, indeling en opbouw);

#### **Doelgroep**

De workshop is bedoeld voor medewerkers met klantcontact, commerciële binnendienst en feitelijk leidinggevenden die werkzaam zijn binnen de financiële dienstverlening

**Vorm**

Klassikaal, interactief

**Deelnemers**

Maximaal 10 deelnemers per workshop.

**Duur**

De duur omvat twee dagdelen (steeds van 4 uur elk) met een tussenperiode van 4 tot 6 weken. In de tussengelegen periode werken deelnemers opdrachten uit (o.a. adviessamenvattingen maken conform Wft-eisen).

**Extra aandachtspunten**

De deelnemers kunnen extra aandachtspunten inbrengen die als programmaonderdeel van de workshop ingebouwd kunnen worden. Denk aan: standaardrapportage, vastlegging tijd per dossier, samenwerking binnen en buitendienst etc. Ook worden de knelpunten in de interne organisatie geïnventariseerd.

**Organisatie**

De organisatie berust bij Quality Care FinanciëleBranche, die de werkzaamheden voor de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening uitvoert.

**Trainer**

Deze workshop wordt verzorgd door een auditor van het Keurmerk Financiële Dienstverlening.

**Uw investering**

De totale prijs bedraagt € 1500,- excl. btw voor twee sessies, indien wij de workshop in-company (bij u op kantoor) verzorgen. Dit is de prijs voor houders van het Keurmerk Financiële Dienstverlening, de normale prijs bedraagt € 1750,- excl. btw.

Het is ook mogelijk om de workshop met één of meerdere collega's te volgen op de opleidingslocatie van Quality Care FinanciëleBranche in Zoetermeer. Wij plannen deze workshop in Zoetermeer bij een minimaal aantal deelnemers van 8.

U betaalt in dat geval als keurmerkhouders € 225,- excl. btw per deelnemer.

(Normale prijs is € 255,- per deelnemer)

Opmerkingen:

**Voor akkoord:**