

TIP van het Keurmerk Financiële Dienstverlening



Wft (deel)diploma's geldig houden met PE

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft ons als kwaliteitsborger gevraagd de volgende kwestie bij u onder de aandacht te brengen. Bent u in het bezit van een deeldiploma Wft, bijvoorbeeld Schade-particulier, Leven Algemeen of een van de Volmacht deeldiploma's? Denk er dan aan om deze deeldiploma's geldig te houden door het tijdig volgen van de Permanente Educatieprogramma's. U kunt namelijk alleen het volledige Wft-diploma ontvangen als u ook kunt aantonen dat u bij het bestaande **deeldiploma** het PE-programma hebt gevolgd. De Wft-exameninstituten zijn geïnstrueerd om dit bij afgifte van Wft-diploma's te controleren.

Wat is een deeldiploma?

Een voorbeeld: wie het Assurantie B-diploma heeft, maar niet vóór 1 oktober 2007 aan het inhaalprogramma Beleggen A heeft deelgenomen, heeft op grond van de zogenaamde 'gelijkstellingen' een deeldiploma Wft-Leven Algemeen en niet het gehele diploma Wft Levensverzekeringen.

Ook de huidige Wft diploma's Schadeverzekeringen en Volmacht bestaan uit verschillende delen. Heeft u het ene deel gehaald en wilt u met het volgende deel een diploma completeren, dan moet u in de tussentijd PE volgen voor het reeds behaalde deel. Anders vervalt de geldigheid van het deeldiploma.

In de bijlage bij deze Tip treft u de meest voorkomende situaties waarin het volgen van PE voor een financiële dienstverlener met een deeldiploma relevant is.

Kom in de toekomst niet voor onplezierige verrassingen te staan en hou uw Wft-deeldiploma geldig met PE! Voor het volledige overzicht van diploma's, deelmodules en dispensatieregelingen verwijzen wij u graag naar de website van het CDFD, www.cdfd.nl, onderdeel 'diploma's'.

Einde termijn PE 2008-2009 komt langzaam dichterbij

Wellicht ten overvloede geldt overigens natuurlijk ook voor het instandhouden van gehele Wft-diploma's dat u vóór 27 december a.s. aan PE-eisen moet hebben voldaan. Wij verwachten tegen die tijd een grote toeloop op de diverse opleidings- en exameninstituten. Laat u daardoor niet verrassen en zorg er tijdig voor dat u de benodigde certificaten hebt behaald.

Voor kantoren met het
Keurmerk Financiële
Dienstverlening

Tip nummer
195
6 juli 2009

Tip van SKFD
wordt u aangeboden
door Stichting
Keurmerk Financiële
Dienstverlening met
als doel u te voorzien
van handige tips,
ideeën die u in het
kader van uw
promotie van de
keurmerkeisen, uw
bedrijfsvoering, uw
kwaliteitsmanagement
e.d. kunt gebruiken.
Elke Tip van SKFD
wordt ook op de
website van het
Keurmerk geplaatst,
zodat geen enkele Tip
u hoeft te ontgaan.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF.