

TIP van het Keurmerk Financiële Dienstverlening



Wft PE-periode vrijwel verstreken

Het kan u niet zijn ontgaan: de eerste PE-periode met een wettelijk verplicht karakter loopt ten einde. 27 december 2009 moet de vakbekwaamheid bij iedere financiële dienstverlener voldoende zijn geborgd.

In de praktijk betekent dat overigens dat u op **24 december** aan alle vereisten moet hebben voldaan, daarna volgen kerstdagen en een zondag.

U hoeft van de behaalde benodigde PE-certificaten geen bewijs te sturen naar de AFM. Het opleidings- of exameninstituut waar u de certificaten heeft behaald heeft hiervan ook een bewijs in de administratie, mocht u het certificaat zelf niet kunnen overleggen, maar wel aan de eisen hebben voldaan.

De toezichthouder gaat in de periode januari – maart 2010 bij 450 financiële dienstverleners steekproefsgewijs controleren of aan de vereisten is voldaan.

Een bijzonder geval waarin u wél zelf de AFM dient te informeren is wanneer u nu al weet dat u niet (op tijd) gaat voldoen aan de PE-vereisten. U moet dan de AFM verzoeken om uw vergunning (gedeeltelijk) in te trekken om aan toezichtmaatregelen te voorkomen.

Welke eisen precies bij welk diploma en vergunning behoorden is de afgelopen anderhalf jaar gecompliceerd gebleken. Ook de samenhang met andere PE-programma's zoals van de Stichting Erkenningregeling Hypotheekadviseur leidde soms tot problemen. We hebben daar in de afgelopen anderhalf jaar in diverse Tips aandacht aan besteed en dat voor zover relevant meegenomen bij beoordelingen.

Mocht u nu nog twijfelen of u wel of niet aan alle eisen heeft voldaan, dan kunt u ons een e-mail sturen met uw vraag daarover. We kunnen u dan in uw specifieke situatie adviseren.

Stuurt u uw e-mail naar info@kfdkeurmerk.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor kantoren met het
Keurmerk Financiële
Dienstverlening

Tip nummer
207
9 december
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 SKFD.

