

# TIP van het Keurmerk Financiële Dienstverlening



## Workshop adviessamenvattingen

Het maken van een goede adviessamenvatting is essentieel om aan te tonen dat sprake is van een passend advies. De adviessamenvatting bestaat uit de klintinventarisatie, het advies en de adviesmotivering.

Wij weten uit de vele bedrijfsbezoeken die wij uitvoeren dat het maken van een goede adviessamenvatting geen sinecure is. Veel adviseurs vinden het niet eenvoudig om het advies en de onderbouwing daarvan goed op papier te krijgen.

Daarom hebben we een workshop ontwikkeld voor die adviseurs die behoefte hebben aan een nadere ondersteuning hierbij.

Tijdens deze workshops gaan we in op de eisen waaraan een goede adviessamenvatting dient te voldoen, behandelen we valkuilen en problemen die we in onze dagelijkse praktijk tegenkomen en trainen we de vaardigheden om tot een goede adviessamenvatting te komen. Dat doen we op een zo praktisch mogelijke manier. Deze workshop richt zich vooral op adviezen met betrekking tot hypotheek, wij zullen later in het jaar een workshop introduceren over adviessamenvattingen ten aanzien van pensioenen.

Deze workshops worden gegeven in kleine groepen van maximaal 10 personen, zodat sprake is van voldoende interactie met de deelnemers. De workshop omvat twee dagdelen met een tussenperiode van 4 tot 6 weken. Zo kunnen de deelnemers in de tussenliggende periode aan nieuwe adviessamenvattingen werken en kan in de tweede bijeenkomst worden gekeken of er voldoende vaardigheden zijn ontwikkeld.

Er zijn voor de komende periode drie workshops gepland. Indien u interesse heeft kunt u zich inschrijven door een mail te sturen naar [info@kfdkeurmerk.nl](mailto:info@kfdkeurmerk.nl). De kosten voor deelname zijn € 225,- exclusief BTW.

| Plaats     | Datum 1 <sup>ste</sup> sessie | Datum 2 <sup>de</sup> sessie |
|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Assen      | 18 februari                   | 1 april                      |
| Zoetermeer | 10 maart                      | 16 april                     |
| Zoetermeer | 19 maart                      | 28 april                     |

Voor kantoren met het  
Keurmerk Financiële  
Dienstverlening

Tip nummer  
**213**  
**21 januari**  
**2010**

### 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.