

TIP van het Keurmerk Financiële Dienstverlening



Workshop Pensioenen

Zoals eerder aangegeven in Tip 213 hebben we een workshop ontwikkeld om op een goede manier te adviseren over pensioenen, zowel collectief als individueel.

Wij ervaren namelijk bij de vele bedrijfsbezoeken die wij uitvoeren en de gesprekken die we voeren met adviseurs dat het maken van een goede adviessamenvatting bij een pensioenadvies niet eenvoudig is. En dit is juist essentieel om aan te tonen dat sprake is van een passend advies.

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 voor pensioenen dient te voldoen, behandelen we de leidraden die de AFM eind vorig jaar heeft gepubliceerd en trainen we de vaardigheden om tot een goede adviessamenvatting te komen. Dat doen we op een zo praktisch mogelijke manier.

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 twee workshops gepland. Indien u interesse heeft kunt u zich inschrijven door een mail te sturen naar info@kfdkeurmerk.nl. De kosten voor deelname zijn € 225,- exclusief BTW.

Plaats	Datum 1 ^{ste} sessie	Datum 2 ^{de} sessie	
Zoetermeer	24 maart	19 mei	Pensioen
Zoetermeer	31 maart	26 mei	Pensioen

Er zijn overigens nog enkele plaatsen beschikbaar bij de workshop over adviessamenvattingen hypotheek die op de volgende data in Zoetermeer worden gegeven. U kunt zich nog opgeven via info@kfdkeurmerk.nl.

Plaats	Datum 1 ^{ste} sessie	Datum 2 ^{de} sessie	
Zoetermeer	25 maart	29 april	Hypotheek
Zoetermeer	7 april	21 mei	Hypotheek

Voor kantoren met het
Keurmerk Financiële
Dienstverlening

Tip nummer
215
18 februari
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.