

Regeling aanwijzing diploma's financiële dienstverlening

4 oktober 2006/Nr. FM 2006-02301 M
Directie Financiële Markten

De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 72, derde lid, van het
Besluit financiële dienstverlening;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder
besluit: het Besluit financiële dienstver-
lening.

Artikel 2

1. Als geldig diploma als bedoeld in
artikel 17, eerste lid, onderdeel a, of
tweede lid, onderdeel a, van het besluit,
worden de diploma's aangewezen,
genoemd in de eerste kolom van de bij-
lage bij deze regeling, afgegeven door
de bij het betreffende diploma in de
tweede kolom genoemde instelling.
2. De aanwijzing, bedoeld in het eerste
lid, is van toepassing op de vakbe-
kwaamheidsmodules, genoemd in de
derde kolom van de bijlage.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als:
Regeling Aanwijzing Diploma's Finan-
ciële Dienstverlening.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagteke-
ning van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

*De Minister van Financiën,
G. Zalm.*

Bijlage

Naam diploma	Naam instelling	Vakbekwaamheidsmodule
DSI Financieel Adviseur Master of Financial Planning	DSI Erasmus Instituut voor Financiële Planning	basismodule, beleggen a basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleg- gen a
Leergang Persoonlijke Finan- ciële Planning	Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen	basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleg- gen a
MA in Pensions and Life Assu- rance Persoonlijk Financieel Planner	Akkermans & Partners Cognitief Avant Hogeschool – Instituut Scire	basismodule, levensverzeke- ringen basismodule, consumptief krediet, hypothecair krediet, beleggen a, levensverzeke- ringen
Allround Financieel Adviseur Financial Business Planner Leergang Hypothecaire Plan- ning	Elsevier Baard Elsevier Baard Fontys Hogescholen (i.s.m. Dukers & Baelemans)	basismodule, beleggen a basismodule Basismodule, consumptief krediet, hypothecair krediet, beleggen a, levensverzeke- ringen
Consumptieve Kredietverle- ning Beleggen voor de Financieel Adviseur	NIBE NIBE-SWV	basismodule, consumptief krediet basismodule, beleggen a
Beleggingsadvisering Effecten Effectenbedrijf	NIBE-SVV NIBE/NIBE-SVV NIBE/NIBE-SVV	basismodule, beleggen a basismodule, gelegen a basismodule, beleggen a
Effecten Particulieren Assurantie A	NIBE/NIBE-SVV SEA/SEFD	basismodule, beleggen a basismodule, schadeverzeke- ringen, levensverzekeringen
Assurantiebezorger A	SEA/SEFD	basismodule, schadeverzeke- ringen, levensverzekeringen
Assurantiebemiddeling A	SEA/SEFD	basismodule, schadeverzeke- ringen, levensverzekeringen
Assurantie B	SEA/SEFD	basismodule, schadeverzeke- ringen, levensverzekeringen

Naam diploma	Naam instelling	Vakbekwaamheidsmodule
A Verklaring als bedoeld in artikel 4, achtste lid, tweede volzin, juncto artikel 4, negende lid, tweede volzin, Wabb	SER	basismodule, levensverzekeringen, schadeverzekeringen
B Verklaring als bedoeld in artikel 4, achtste lid, tweede volzin, juncto artikel 4, negende lid, tweede volzin, Wabb	SER	basismodule, levensverzekeringen, schadeverzekeringen
Verklaring van vakbekwaamheid voor gevolmachtigdenbedrijf als bedoeld in artikel 21, zevende lid, tweede volzin, Wabb	SER	basismodule, gevolmachtigd agent levensverzekeringen en schadeverzekeringen
Master of Financial Planning	Amsterdam Business School	basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleggen a
Master of Financial Planning	TIAS Business School	basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleggen a
<i>Combinaties diploma's</i>		
Woningfinanciering 2 + Assurantie B	NIBE-SVV SEA/SEFD	basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet
Woningfinanciering 2 + Erkend Assurantieagent B	NIBE-SVV SEA/SEFD	basismodule, hypothecair krediet
Woningfinanciering 2 + Assurantie A	NIBE-SVV SEA/SEFD	basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet
Woningfinanciering 2 + Assurantiebezorger A	NIBE-SVV SEA/SEFD	basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet
Hypotheekadviseur + Erkend Assurantieagent B	SEA/SEFD SEA/SEFD	basismodule, hypothecair krediet
Hypotheekadviseur + Assurantie B	SEA/SEFD SEA/SEFD	basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet
Hypotheekadviseur + Assurantie A	SEA/SEFD SEA/SEFD	basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet
Hypotheekadviseur + Assurantiebezorger A	SEA/SEFD SEA/SEFD	basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet
Hypotheekadviseur + Assurantie A	SEA/SEFD SEA/SEFD	basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet
Hypotheekadviseur + Assurantiebezorger A	SEA/SEFD SEA/SEFD	basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet
Gevolmachtigd agent Assurantiebezorger A	SEA/SEFD SEA/SEFD	basismodule, gevolmachtigd agent schadeverzekeringen en levensverzekeringen
Gevolmachtigd agent	SEA/SEFD SEA/SEFD	basismodule, gevolmachtigd agent schadeverzekeringen en levensverzekeringen
Toelichting		gewaarborgd is door middel van de diplomering van deze personen. In de Wfd en het Besluit financiële dienstverlening (Bfd) is geregeld dat de minister exameninstututen erkent die geldige diploma's kunnen afgeven. Daarnaast is in bijlage 11 van het Bfd een lijst vastgesteld met diploma's die ook geldig zijn,
Een van de manieren waarop de vakbekwaamheid van klantmedewerkers en feitelijk leidinggevend van financiële dienstverleners onder de Wet financiële dienstverlening (Wfd) kan worden		mits behaald voor 1 oktober 2007. Dit biedt zowel een oplossing voor personen die al over een diploma beschikkingen als voor personen die een geldig diploma willen behalen, voordat er reeds exameninstututen zijn erkend die daarvoor zorg kunnen dragen.

Er is bij de totstandkoming van het Bfd niet vanuit gegaan dat bijlage 11 een uitputtende lijst van diploma's bevat. Er zijn teveel opleidingen en diploma's op de markt om dit bij de totstandkoming van het Bfd volledig te kunnen hebben overzien. Om die reden is in artikel 73, derde lid, van het Bfd de mogelijkheid opgehouden dat de Minis-

ter van Financiën nog nader diploma's aanwijst in aanvulling op bijlage 11. Deze regeling strekt daartoe.

De lijst met de in aanvulling op bijlage 11 van het Bfd gelijkgestelde diploma's is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen diploma's die op zich-

zelf al geldig zijn voor bepaalde modules, die in de derde kolom worden genoemd, en combinaties van diploma's die alleen in die combinatie geldig zijn voor daarbij genoemde modules.

*De Minister van Financiën,
G. Zalm.*