

Regeling vaststelling inhaalprogramma's beleggen

20 april 2007/Nr. FM 2007-00687 M
Directie Financiële Markten

De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 171, derde lid, van het
Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder
diplomahouder: een houder van een
diploma als bedoeld in artikel 171, eer-
ste of tweede lid, van het Besluit
Gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen Wft, voor hypotheccair krediet of
levensverzekering.

Artikel 2

1. Diplomahouders voldoen aan de eind-
termen, opgenomen in de onderdelen
2.5 tot en met 2.7 onderscheidenlijk 5.6

tot en met 5.8 van bijlage B van het
Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft door het afleggen
van een van de inhaalprogramma's
opgenomen in de bijlage bij deze rege-
ling en aangeboden door de daarbij
vermelde aanbieder.

2. De inhaalprogramma's kunnen wor-
den aangeduid met het desbetreffende
nummer genoemd in de eerste kolom
van de bijlage.

Artikel 3

1. De diplomahouder beschikt over een
certificaat of andersoortig bewijsdocu-
ment waaruit blijkt dat het inhaalpro-
gramma is afgelegd.
2. De aanbieder van het inhaalprogram-
ma verstrekt een opgave van deelnemers
aan de Autoriteit Financiële Markten,
waaruit blijkt dat de betreffende diplo-
mahouder het inhaalprogramma heeft
afgelegd.

3. De opgave, bedoeld in het tweede lid
wordt elektronisch aan de Autoriteit
Financiële Markten verstrekt en ver-
meldt, indien mogelijk, het vergunning-
nummer van de financiële dienstverlener
waar de diplomahouder werkzaam is.

Artikel 4

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

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als:
Regeling vaststelling
inhaalprogramma's beleggen.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst

De Minister van Financiën,
W.J. Bos.

Bijlage

Geldige inhaalprogramma's

Nummer	Naam aanbieder	Naam inhaalprogramma
7 476 2000	Avans Hogeschool – Instituut Scire	Beleggen A
7 477 2000	Avans Hogeschool – Instituut Scire	Examen Beleggen A
7 425 2000	Avans Hogeschool – Instituut Scire	Beleggen A
8 422 2000	BBOC	Workshop Beleggen A
112 423 2000	Bureau D & O	Beleggen A Light
119 487 2000	De Goudse Verzekeringen afde- ling opleidingen	Repetitiecursus Beleggen A
119 435 2000	De Goudse Verzekeringen afde- ling opleidingen	Repetitiecursus Beleggen voor de Financieel Adviseur
111 478 2000	Dukers & Baelemans	SEH PE 2006 / 2007 + Diploma Erkend Hypotheek Adviseur 2005
111 479 2000	Dukers & Baelemans	SEH PE 2005 / 2006 + SEH PE 2006 / 2007
111 480 2000	Dukers & Baelemans	SEH PE 2006 / 2007 + Diploma Erkend Hypotheek Adviseur 2005
111 421 2000	Dukers & Baelemans	SEH PE 2005 / 2006 + SEH PE 2006 / 2007
16 481 2000	Dutch Insurance College	Beleggen A
16 482 2000	Dutch Insurance College	Opleiding Erkend Hypotheek Adviseur
19 498 2000	Educaat Financiële Oplei- dingstrajecten	Inhaalprogramma Beleggen A
19 483 2000	Educaat Financiële Oplei- dingstrajecten	Permanente Educatie Beleggen A
19 424 2000	Educaat Financiële Oplei- dingstrajecten	Module Beleggen A
20 484 2000	Elsevier Baard	WFD Beleggen A
20 485 2000	Elsevier Baard	WFD Module Beleggen A e-studie
20 486 2000	Elsevier Baard	WFD Beleggen A e-studie
20 431 2000	Elsevier Baard	WFD module beleggen A
3 434 2000	Fortis / ASR	Beleggen A

Nummer	Naam aanbieder	Naam inhaalprogramma
3 469 2000	Fortis / ASR	Beleggen A 2006
45 426 2000	Huibers Instituut	Beleggen A
45 488 2000	Huibers Instituut	Workshop Beleggen A
116 430 2000	I.F.K.	Inhaalprogramma beleggen A
113 500 2000	Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen	Training Wfd Beleggen A met toetselementen (2 dagen) TWBA 05.06.022
113 501 2000	Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen	Beleggen voor de Financiële Dienstverleners (met toetselementen, 2 dagen) TWBA 05.06.032
113 502 2000	Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen	Training Wft Beleggen A met toetselementen (1 dag) TWBA 00.07.011
113 503 2000	Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen	Training Wft Beleggen A met toetselementen (2 dagen) TWBA 00.07.022
113 504 2000	Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen	DVD Beleggen A met toetselementen (in gecontroleerde omgeving) DBA 07.01
113 505 2000	Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen	DVD Beleggen A met toetselementen (en afsluitende toets (in gecontr. omgeving)) DBA 07.02
113 506 2000	Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen	DVD Beleggen A met toetselementen (en 1 dag contactonderwijs) DBA 07.03
113 507 2000	Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen	DVD Beleggen A met toetselementen (, 1 dag contactonderwijs en afsluitende toets) DBA 07.04
113 429 2000	Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen	Training Wfd Beleggen A met toetselementen (1 dag) TWBA 05.06.011
122 499 2000	Interfin Educatie & Training	SEH PE 2005/2006 + SEH PE 2006 / 2007
122 521 2000	Interfin Educatie & Training	Beleggen A
122 492 2000	Interfin Educatie & Training	SEH PE 2006 / 2007 + Diploma Erkend Hypotheek Adviseur 2005
54 427 2000	Kluwer opleidingen	Beleggen A E-learning
54 493 2000	Kluwer opleidingen	Beleggen A Blended Learning
117 432 2000	NCOI opleidingsgroep	WFD Beleggen A
64 454 2000	NIBE SVV	Beleggen A / DSI Financieel Adviseur
64 494 2000	NIBE SVV	Beleggen voor de Financieel Adviseur
74 436 2000	REAAL College	Opleiding Beleggen A (WFD)
76 508 2000	S.E.H.	Diploma Erkend Hypotheek Adviseur v.a. 01-04-2006
76 495 2000	S.E.H.	SEH PE 2005 / 2006 + SEH 2006 / 2007
76 496 2000	S.E.H.	SEH PE 2006 / 2007 + Diploma Erkend Hypotheek Adviseur 2005
78 449 2000	SEFD	Examen Beleggen A inhaalprogramma
123 524 2000	StudieCentrum Financiële Branche	Wft Inhaalprogramma Beleggen A

Toelichting

Op basis van artikel 171, eerste, tweede en vierde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) zijn diverse diploma's aangewezen, waarmee financiële dienstverleners de vakbekwaamheid van hun medewerkers kunnen aantonen in de zin van artikel 4:9, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze diploma's zijn alleen geldig, indien zij vóór 1 oktober 2007 zijn behaald. Houders van een aangewezen diploma hoe-

ven geen diploma nieuwe stijl te behalen bij een door de minister erkend exameninstituut in de zin van artikel 6, eerste lid, onder a, van het BGfo. Elk diploma heeft betrekking op één of meer onderwerpen (modules).

De aangewezen diploma's dekken niet altijd alle eindtermen (en de daarop gebaseerde toetstermen) die op basis van artikel 5 van het BGfo voor de betreffende module verplicht zijn gesteld. Bij de aangewezen diploma's voor de modules hypothecair krediet en levensverzekeringen ontbreekt in veel gevallen de vereiste beleggingskennis

opgenomen in de onderdelen 2.5 tot en met 2.7 onderscheidenlijk 5.6 tot en met 5.8 van bijlage B van het BGfo (onder de Wet financiële dienstverlening 'beleggen a' genoemd). Om te voorkomen dat alleen vanwege dit onderdeel een geheel nieuw diploma behaald moet worden, kunnen op basis van artikel 171, derde lid, van het BGfo inhaalprogramma's worden aangewezen voor die beleggingskennis. Deze regeling strekt daartoe. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het ministerie van Financiën over deze regeling geadviseerd.

De geldige inhaalprogramma's worden genoemd in de bijlage bij deze regeling. Ook voor het afleggen van het inhaalprogramma geldt de uiterste datum van 1 oktober 2007. Dat is dus de laatste mogelijkheid om de geldigheid van een aangewezen diploma hypothe-cair krediet of levensverzekeringen te borgen. Indien de houder van het diploma dit niet op tijd doet, zal alsnog een diploma nieuwe stijl voor de betreffende module behaald moeten worden. Elk inhaalprogramma beschikt over een uniek nummer, genoemd in eerste kolom van de bijlage bij deze regeling. Bij verwijzing naar een bepaald inhaalprogramma kan het nummer worden gebruikt voor een nauwkeurige aandui-
ding.

Naast de eis dat het inhaalprogramma feitelijk moet zijn afgelegd, worden in artikel 3 van de regeling ook eisen gesteld aan de wijze waarop dit moet worden aangetoond bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit geschiedt via twee sporen:

- De betreffende medewerker moet zelf (indien gevraagd) een certificaat of andersoortig bewijsdocument kunnen overhandigen waaruit blijkt dat het programma is afgelegd.
- De aanbieder van het desbetreffende inhaalprogramma moet registreren welke deelnemers het programma hebben gevolgd en deze registratie elektronisch aan de AFM verschaffen.

In artikel 3, derde lid, van de regeling wordt geëist, dat de aanbieder van het inhaalprogramma in het overzicht ook vermeldt bij welke financiële dienstverlener de betreffende persoon werkzaam is. Aan deze verplichting behoeft uiteraard niet te worden voldaan indien dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het gevallen uit het verleden betreft, waarbij de betreffende informatie niet meer te achterhalen is.

*De Minister van Financiën,
W.J. Bos.*