



Regeling van de Minister van Financiën van 10 december 2013, kenmerk: FM 2013/2143, directie Financiële Markten, houdende regels met betrekking tot gelijkstelling van diploma's betreffende vakbekwaamheid (Regeling gelijkstelling diploma's vakbekwaamheid Wft)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 171, vierde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Artikel 2

1. Met de in de bijlage A genoemde diploma's op grond van artikel 7 van het besluit worden gelijkgesteld de daaraan volgens die bijlage gelijkwaardige diploma's, deeldiploma's, certificaten of combinaties daarvan, behaald voor 1 januari 2014.
2. De in het eerste lid bedoelde gelijkstelling is slechts geldig, indien de houder van het diploma, deeldiploma of certificaat:
 - a. op 31 december 2013 voldeed aan de ingevolge artikel 7 van het besluit, zoals dat op die datum luidde, toepasselijke eisen betreffende permanente educatie; en
 - b. voor 1 januari 2016 met goed gevolg het ingevolge bijlage A toepasselijke PEplus-examen aflegt bij een op grond van artikel 11a erkend exameninstituut.
3. Het in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde examen voldoet aan de ingevolge bijlage B toepasselijke toetstermen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gelijkstelling diploma's vakbekwaamheid Wft.

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

*De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem.*



BIJLAGE A

Gelijkgestelde diploma's

Diploma als bedoeld in artikel 7 Bgfo:	Gelijkwaardige diploma's, deeldiploma's en certificaten, behaald voor 1 januari 2014	PEplus-examen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b
Adviseur basis	Wft-Basismodule*	Adviseur basis
Adviseur consumptief krediet	Wft-Basismodule* of Adviseur basis in combinatie met: Wft-Consumptief Krediet*	Adviseur consumptief krediet of Adviseur hypothecair krediet
Adviseur zorgverzekering	Wft-Schadeverzekeringen*	Adviseur zorgverzekering
Adviseur zorgverzekering	Wft-Volmacht Schade*	Adviseur zorgverzekering
Adviseur zorgverzekering	Klantadvisering Zorgverzekeringen afgegeven in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2013 door Cito of Wft-Nivo	Adviseur zorgverzekering
Adviseur zorgverzekering	Polisbeheer Zorgverzekeringen afgegeven in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2013 door Cito of Wft-Nivo	Adviseur zorgverzekering
Adviseur zorgverzekering	Aanspraken Zorgverzekeringen afgegeven in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2013 door Cito of Wft-Nivo	Adviseur zorgverzekering
Adviseur schadeverzekering particulier	Wft-Basismodule* of Adviseur basis in combinatie met: – Wft-Schade Particulier* of – Wft-Schadeverzekeringen* of – Wft-Volmacht Schade*	Adviseur schadeverzekering particulier
Adviseur schadeverzekering zakelijk	Wft-Basismodule* of Adviseur basis in combinatie met: – Wft-Schadeverzekeringen* of – Wft-Volmacht Schade* of – Wft-Schade Bedrijven* en schadeverzekering Particulier 2014	Adviseur schadeverzekering zakelijk
Adviseur vermogen	Wft-Basismodule* of Adviseur basis in combinatie met: – Wft-Levensverzekeringen* of – Wft-Volmacht Leven*	Adviseur vermogen
Adviseur inkomen	Wft-Basismodule* of Adviseur basis in combinatie met: – Wft-Schadeverzekeringen* of – Wft-Volmacht Schade* of – Individuele inkomensverzekeringen en collectieve inkomensverzekeringen afgegeven in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2013 door SEFD of NIBE-SVV	Adviseur inkomen
Adviseur hypothecair krediet	Wft-Basismodule* of Adviseur basis in combinatie met: 1. Wft-Hypothecair Krediet* of Hypothecair Krediet Algemeen en 2. Wft-Levensverzekeringen* of Wft-Volmacht Leven* of Vermogen 2014	Adviseur hypothecair krediet
Adviseur hypothecair krediet	Wft-Basismodule* of Adviseur basis in combinatie met: 1. Wft-Hypothecair Krediet* en 2. Wft-Leven Algemeen* of Wft-Volmacht Levensverzekeringen Algemeen* of Vermogen 2014	Adviseur hypothecair krediet
Adviseur pensioen	Wft-Basismodule* of Adviseur basis in combinatie met: 1. Wft-Pensioenverzekeringen* en 2. Wft-Levensverzekeringen* of Wft-Volmacht Leven* of Vermogen 2014	Adviseur pensioen

* Of hieraan op grond van artikel 171 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft zoals dat op 31 december 2013 luidde, gelijkgestelde diploma's



BIJLAGE B

Toetstermen PEplus-examen

PEplus-examen	Toetstermen
Adviseur basis	<i>Module basis:</i> 4a.1 t/m 4a.5; 1a.6, 1a.8, 1b.9, 1c.16, 1c.23, 2a.1, 2b.2, 3a.1, 3b.1 t/m 3b.3, 1f.4, 1f.5, 1f.7, 1f.8, 1f.33, 1f.38, 3c.1, 3d.1, 3d.2
Adviseur consumptief krediet	<i>Module consumptief krediet:</i> 1a.1, 2a.2, 2a.3, 4a.2, 4a.3, 1b.2, 2c.2, 1c.1, 1c.2, 1d.2, 1e.3 1e.5, 3a.2, 1h.5, 1h.7, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 3b.1 t/m 3b.3, 3c.1, 1i.3 <i>Module basis:</i> 1a.6, 1a.8, 1b.9, 1c.16, 1c.23, f.4, 1f.5, 1f.7, 1f.8, f.21, 1f.33, 1f.38
Adviseur zorgverzekering	<i>Module Zorgverzekering:</i> 1a.1, 1a.3, 1a.9, 1a.11, 1a.12, 2a.1 t/m 2a.6, 2b.1, 4a.1 t/m 4a.5, 1b.1 t/m 1b.3, 1c.2 t/m 1c.5, 1c.7, 1d.2, 1d.8, 1e.1 t/m 1e.3, 1f.1 t/m 1f.18, 1g.1 t/m 1g.7, 1i.3 t/m 1i.5, 1i.7, 1i.10, 1i.11, 1j.2, 1j.3, 1l.9
Adviseur schadeverzekering particulier	<i>Module schade particulier:</i> 4a.1 t/m 4a.3, 3a.1, 3a.2, 1c.6, 3b.1, 1d.3, 2e.4, 2e.17, 3c.1 t/m 3c.3, 2f.1, 2f.2, 3d.1 t/m 3d.4, 1h.3, 1h.8, 3e.1 t/m 3e.4, <i>Module basis:</i> 1a.6, 1a.8, 1b.9, 1c.16, 1c.23, 1f.4, 1f.5, 1f.7, 1f.8, 1f.33, 1f.38
Adviseur schadeverzekering zakelijk	<i>Module schade zakelijk:</i> 4a.1 t/m 4a.3, 3a.1, 3a.2, 1c.17, 1c.18, 2c.3, 3b.1, 1c.6, 2e.4, 3c.1 t/m 3c.3, 2f.2, 3d.1 t/m 3d.4, 3e.1 t/m 3e.3 <i>Module basis:</i> 1a.6, 1a.8, 1b.9, 1c.16, 1c.23, 1f.4, 1f.5, 1f.7, 1f.8, 1f.33, 1f.38 <i>Module schade particulier:</i> 1c.6, 1d.3, 1h.3, 1h.8
Adviseur vermogen	<i>Module vermogen:</i> 1a.3, 1a.6, 2a.1, 2a.2, 4b.1 t/m 4b.5, 1b.1, 1b.3, 1b.9, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.2, 1c.3, 1c.6, 3a.1 t/m 3a.3, 1e.1, 1e.2, 1g.7 t/m 1g.9, 1i.17, 1k.2, 2d.2 t/m 2d.4, 2e.1, 2f.2, 3b.1 t/m 3b.4, 1m.1 t/m 1m.3, 1m.6, 1m.7, 1n.3, 2g.12, 3c.1, 3c.3 t/m 3c.5, 1p.7, 2i.4, 2i.6, 3d.2 <i>Module basis:</i> 1a.6, 1a.8, 1b.9, 1c.16, 1c.23, 1f.4, 1f.5, 1f.7, 1f.8, 1f.33, 1f.38
Adviseur inkomen	<i>Module inkomen:</i> 4b.1 t/m 4b.5, 1b.1, 1b.3, 1b.6, 1b.7, 1c.2, 2c.1, 3a.1, 3a.2, 1d.1 t/m 1d.3, 1e.1, 3b.1 t/m 3b.4, 1f.9, 1f.11 t/m 1f.13, 1g.1, 1g.2, 1g.10 t/m 1g.13, 1g.16, 1g.18, 1g.19, 1g.24, 1i.1 1i.3, 1i.14, 2d.1 t/m 2d.3, 2d.5, 2e.1, 2e.2, 3c.1 t/m 3c.7, 1j.3, 2f.1, 2f.3 t/m 2f.5, 3d.1, 3d.2, 3d.4, 1k.1, 1k.2 2g.2, 2g.6, 2g.7, 3e.2, 3e.3 <i>Module basis:</i> 1a.6, 1a.8, 1b.9, 1c.16, 1c.23, 1f.4, 1f.5, 1f.7, 1f.8, 1f.33, 1f.38
Adviseur hypotheckair krediet	<i>Module hypotheckair krediet:</i> 1a.1 t/m 1a.4 1b.4, 1c.1, 2a.2 t/m 2a.4, 4a.1 t/m 4a.4, 3a.1, 3a.2, 1e.1, 1e.3, 1e.7 t/m 1e.12, 1f.1, 1f.2, 1f.4, 1g.1, 1h.1 t/m 1h.4, 1h.6, 2e.2, 3c.1 3c.2, 3c.4, 3c.5, 3c.7, 3d.1, 3e.1 t/m 3e.4 <i>Module vermogen:</i> 1a.3, 1a.6, 1b.1, 1b.9, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.2, 1c.6, 2d.1, 3b.1, 1e.1, 1e.2, 1g.7 t/m 1g.9, 1i.17, 1k.2, 2d.3, 2f.2, 3b.3, 1m.1 t/m 1m.3, 1m.6, 1m.7, 1n.3, 2g.12, 3c.5, 1p.7 <i>Module basis:</i> 1a.6, 1a.8, 1b.9, 1c.16, 1c.23, 1f.4, 1f.5, 1f.7, 1f.8, 1f.33, 1f.38
Adviseur pensioen	<i>Module pensioen:</i> 1g.10, 1h.3, 1j.18 t/m 1j.20, <i>Module vermogen:</i> 1a.3, 1a.6, 1b.1, 1b.9, 1b.11 t/m 1b.13, 1c.2, 1c.6, 1e.1, 1e.2, 1g.7 t/m 1g.9, 1i.17, 1k.2, 2d.3, 2f.2, 3b.3, 1m.1 t/m 1m.3, 1m.6, 1m.7, 1n.3, 2g.12, 3c.5, 1p.7 <i>Module basis:</i> 1a.6, 1a.8, 1b.9 1c.16, 1c.23, 1f.3, 1f.4, 1f.5, 1f.7, 1f.8, 1f.38



TOELICHTING

Algemeen

Per 1 januari 2014 gaan er nieuwe vakbekwaamheidsregels gelden. Deze regels brengen onder andere mee dat alle personen die zich binnen de financiële onderneming bezighouden met het adviseren van consumenten of cliënten met betrekking tot de in artikel 7 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) genoemde onderwerpen hun vakbekwaamheid door middel van een diploma dienen aan te tonen. Er zal derhalve een diplomaplicht gaan gelden voor deze personen.

Voor de personen die op 31 december 2013 reeds in het bezit waren van een geldig diploma (alsmede een geldig gelijkgesteld diploma, deeldiploma of certificaat) is in artikel 171 Bgfo voorzien in een overgangsregeling op grond waarvan bestaande diploma's kunnen worden gelijkgesteld met de nieuwe diploma's die per 1 januari 2014 verplicht worden. Deze ministeriële regeling regelt die gelijkstelling. In bijlage A zijn de gelijkgestelde diploma's opgenomen. In het kader van de gelijkstelling gelden enkele voorwaarden. Zo dient de houder van het diploma aan zijn verplichtingen in het kader van permanente educatie voldaan te hebben en dient de houder binnen twee jaar met goed gevolg een PEplus-examen af te leggen dat voldoet aan de toetstermen genoemd in bijlage B.

*De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem.*